CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE HACIENDA

2112 102 0 **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO

EJERCICIO FISCAL

2023

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	**44,137,276.86**	**34,747,863.53**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	26,663,269.55	18,005,724.86
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	17,289,830.31	16,557,961.67
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**214,408.90**	**40,813.70**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	103,196.90	40,668.70
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,212.00	145.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**43,297.87**	**0.00**
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30,497.87	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	12,800.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	**0.00**	**0.00**
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes	**0.00**	**0.00**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**44,394,983.63**	**34,788,677.23**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**10,924.00**	**10,924.00**
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	10,912.32	10,912.32
Ingresos por Recuperara Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11.68	11.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**108,113,915.22**	**108,113,915.22**
Terrenos	1,000,000.00	1,000,000.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	107,083,175.22
Infraestructura	30,740.00	30,740.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**148,759,840.72**	**148,947,760.72**
Mobiliario y Equipo de Administración	68,109,132.45	68,297,052.45
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,963,518.79	10,963,518.79
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,372,528.57	23,372,528.57
Vehículos y Equipo de Transporte	11,659,399.08	11,659,399.08
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,970,871.25	32,970,871.25
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	1,666,390.58
Activos Biológicos	18,000.00	18,000.00
Activos Intangibles	**3,160,193.79**	**3,160,193.79**
Software	3,160,193.79	3,160,193.79
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00

Concepto	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**3,503,753.76**	**8,511,999.74**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,544,380.99	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	164,641.98	3,693,518.68
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	68,808.54	207,786.54
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,711,228.84	4,606,772.53
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,693.41	3,921.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**533.88**	**142.14**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	533.88	142.14
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**8,063,624.46**	**5,247,802.95**
Ingresos por Clasificar	8,063,624.46	5,247,802.95
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**11,567,912.10**	**13,759,944.83**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**488,181.16**	**488,181.16**
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	488,181.16	488,181.16
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	**904,832.04**	**904,832.04**
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo	904,832.04	904,832.04
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**1,393,013.20**	**1,393,013.20**
Total del Pasivo	**12,960,925.30**	**15,152,958.03**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	2023	2022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**(2,103,475.41)**	**(2,103,475.41)**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	**8,102,152.97**	**515,101.84**
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	26,383.80	26,383.80
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	8,075,769.17	488,718.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	**0.00**	**0.00**
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**266,043,551.29**	**258,644,420.16**
Total del Activo	**310,438,534.92**	**293,433,097.39**

Concepto	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	**0.00**	**0.00**
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**297,477,609.62**	**278,280,139.36**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**19,896,224.38**	**3,904,346.70**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,896,224.38	3,904,346.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	**277,559,999.45**	**274,354,406.87**
Resultados de Ejercicios Anteriores	277,559,999.45	274,354,406.87
Revalúos	**0.00**	**0.00**
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Otros Revalúos	0.00	0.00
Reservas	**21,385.79**	**21,385.79**
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	21,385.79	21,385.79
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**	**0.00**
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	**0.00**	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**297,477,609.62**	**278,280,139.36**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**310,438,534.92**	**293,433,097.39**

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez

Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí

Dir. 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 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	44,137,276.86	34,747,863.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	214,408.90	40,813.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,297.87	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**44,394,983.63**	**34,788,677.23**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,924.00	10,924.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22	108,113,915.22
Bienes Muebles	148,759,840.72	148,947,760.72
Activos Intangibles	3,160,193.79	3,160,193.79
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)
Activos Diferidos	8,102,152.97	515,101.84
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**266,043,551.29**	**258,644,420.16**
Total del Activo	**310,438,534.92**	**293,433,097.39**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,503,753.76	8,511,099.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	533.88	142.14
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	8,063,624.46	5,247,802.95
Total de Pasivos Circulantes	**11,567,912.10**	**13,759,944.83**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	488,181.16	488,181.16
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	904,832.04	904,832.04
Provisiones a Lsrgo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**1,393,013.20**	**1,393,013.20**
Total del Pasivo	**12,960,925.30**	**15,152,958.03**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	297,477,609.62	278,280,139.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,896,224.38	3,904,346.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	277,559,999.45	274,354,406.87
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	21,385.79	21,385.79
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**297,477,609.62**	**278,280,139.36**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**310,438,534.92**	**293,433,097.39**

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. 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 2023
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**0.00**	**0.00**
Impuestos	**0.00**	**0.00**
Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00
Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00	0.00
Accesorios de Impuestos	0.00	0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Otros Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	**70,130,012.78**	**129,039,323.29**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**70,130,012.78**	**129,039,323.29**
Transferencias y Asignaciones	70,130,012.78	129,039,323.29
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**1.95**	**0.00**
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	2023	2022
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.95	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**70,130,014.73**	**129,039,323.29**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**50,233,790.35**	**6,210,985.43**
Servicios Personales	45,547,142.62	2,491,848.89
Materiales y Suministros	127,552.59	1,117,068.13
Servicios Generales	4,559,095.14	2,602,068.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**118,715,788.68**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	118,146,845.28
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	568,943.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**208,202.48**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	208,202.48
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**50,233,790.35**	**125,134,976.59**

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,896,224.38	3,904,346.70

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. 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 2023

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**70,130,012.78**	**129,039,323.29**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,130,012.78	129,039,323.29
Otros Ingresos y Beneficios	**1.95**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.95	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**70,130,014.73**	**129,039,323.29**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**50,233,790.35**	**6,210,985.43**
Servicios Personales	45,547,142.62	2,491,848.89
Materiales y Suministros	127,552.59	1,117,068.13
Servicios Generales	4,559,095.14	2,602,068.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**118,715,788.68**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	118,146,845.28
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	568,943.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**208,202.48**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	208,202.48
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**50,233,790.35**	**125,134,976.59**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**19,896,224.38**	**3,904,346.70**

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez

Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí

Dir. 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 2023
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

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 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		274,375,792.66	3,904,346.70		278,280,139.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,904,346.70		3,904,346.70
Resultado de Ejercicios Anteriores		274,354,406.87			274,354,406.87
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		21,385.79			21,385.79
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	274,375,792.66	3,904,346.70	0.00	278,280,139.36
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		3,205,592.58	15,991,877.68		19,197,470.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,896,224.38		19,896,224.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,205,592.58	(3,904,346.70)		(698,754.12)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	0.00	277,581,385.24	19,896,224.38	0.00	297,477,609.62

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. 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 2023
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**187,920.00**	**17,193,357.53**
Activo Circulante	**0.00**	**9,606,306.40**
Efectivo y Equivalentes	0.00	9,389,413.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	173,595.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	43,297.87
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**187,920.00**	**7,587,051.13**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	187,920.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	7,587,051.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**2,816,213.25**	**5,008,245.98**
Pasivo Circulante	**2,816,213.25**	**5,008,245.98**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,008,245.98
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	391.74	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,815,821.51	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**19,197,470.26**	**0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**19,197,470.26**	**0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,991,877.68	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,205,592.58	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. 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 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**70,130,014.73**	**129,039,323.29**
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	70,130,014.73	129,039,323.29
Aplicación	**50,233,790.35**	**125,134,976.59**
Servicios Personales	45,547,142.62	2,491,848.89
Materiales y Suministros	127,552.59	1,117,068.13
Servicios Generales	4,559,095.14	2,602,068.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	118,146,845.28
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	568,943.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	208,202.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**19,896,224.38**	**3,904,346.70**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**3,393,512.58**	**81,680.29**
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	187,920.00	0.00
Bienes Muebles	3,205,592.58	81,680.29
Otros Orígenes de Inversión	**11,708,290.90**	**10,971,755.47**
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,154,043.09
Bienes Muebles	11,708,290.90	7,817,712.38
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**(8,314,778.32)**	**(10,890,075.18)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**4,371,365.66**	**9,666,382.52**
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	4,371,365.66	9,666,382.52
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**6,563,398.39**	**199,994.62**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,563,398.39	199,994.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(2,192,032.73)**	**9,466,387.90**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,389,413.33**	**2,480,659.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,747,863.53	32,267,204.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,137,276.86	34,747,863.53

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. 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 2023
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	**ACTIVO**	**293,433,097.39**	**258,899,899.67**	**241,894,462.14**	**310,438,534.92**	**17,005,437.53**
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**34,788,677.23**	**220,647,877.22**	**211,041,570.82**	**44,394,983.63**	**9,606,306.40**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**34,747,863.53**	**219,586,728.41**	**210,197,315.08**	**44,137,276.86**	**9,389,413.33**
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	18,005,724.86	146,566,714.17	137,909,169.48	26,663,269.55	8,657,544.69
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	16,557,961.67	73,020,014.24	72,288,145.60	17,289,830.31	731,868.64
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**40,813.70**	**648,658.61**	**475,063.41**	**214,408.90**	**173,595.20**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,668.70	85,542.61	23,014.41	103,196.90	62,528.20
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	145.00	563,116.00	452,049.00	111,212.00	111,067.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**0.00**	**412,490.20**	**369,192.33**	**43,297.87**	**43,297.87**
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	399,690.20	369,192.33	30,497.87	30,497.87
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**258,644,420.16**	**38,252,022.45**	**30,852,891.32**	**266,043,551.29**	**7,399,131.13**
121	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**10,924.00**	**0.00**	**0.00**	**10,924.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	10,912.32	0.00	0.00	10,912.32	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11.68	0.00	0.00	11.68	0.00
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**108,113,915.22**	**0.00**	**0.00**	**108,113,915.22**	**0.00**
1231	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22	0.00
1234	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	**Bienes Muebles**	**148,947,760.72**	**0.00**	**187,920.00**	**148,759,840.72**	**(187,920.00)**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	68,297,052.45	0.00	187,920.00	68,109,132.45	(187,920.00)
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,963,518.79	0.00	0.00	10,963,518.79	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,372,528.57	0.00	0.00	23,372,528.57	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,659,399.08	0.00	0.00	11,659,399.08	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,970,871.25	0.00	0.00	32,970,871.25	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58	0.00
1248	Activos Biológicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
125	**Activos Intangibles**	**3,160,193.79**	**0.00**	**0.00**	**3,160,193.79**	**0.00**
1251	Software	3,160,193.79	0.00	0.00	3,160,193.79	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 12/07/2023

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**(2,103,475.41)**	**0.00**	**0.00**	**(2,103,475.41)**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,103,475.41)	0.00	0.00	(2,103,475.41)	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	**Activos Diferidos**	**515,101.84**	**38,252,022.45**	**30,664,971.32**	**8,102,152.97**	**7,587,051.13**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	26,383.80	0.00	0.00	26,383.80	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	488,718.04	38,252,022.45	30,664,971.32	8,075,769.17	7,587,051.13
128	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos Por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. 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 2023
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 13/07/2023

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**293,433,097.39**	**258,899,899.67**	**241,894,462.14**	**310,438,534.92**	**17,005,437.53**
ACTIVO CIRCULANTE	**34,788,677.23**	**220,647,877.22**	**211,041,570.82**	**44,394,983.63**	**9,606,306.40**
Efectivo y Equivalentes	34,747,863.53	219,586,728.41	210,197,315.08	44,137,276.86	9,389,413.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,813.70	648,658.61	475,063.41	214,408.90	173,595.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	412,490.20	369,192.33	43,297.87	43,297.87
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**258,644,420.16**	**38,252,022.45**	**30,852,891.32**	**266,043,551.29**	**7,399,131.13**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,924.00	0.00	0.00	10,924.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22	0.00	0.00	108,113,915.22	0.00
Bienes Muebles	148,947,760.72	0.00	187,920.00	148,759,840.72	(187,920.00)
Activos Intangibles	3,160,193.79	0.00	0.00	3,160,193.79	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	0.00	0.00	(2,103,475.41)	0.00
Activos Diferidos	515,101.84	38,252,022.45	30,664,971.32	8,102,152.97	7,587,051.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. 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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Introducción

Atendiendo a lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública.

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros de la Universidad Tecnológica de la Selva, correspondiente al 30 de junio de 2023, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa,
- Notas de Desglose, y
- Notas de Memoria (Cuentas de Orden).

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación del Ente Público

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.

2.- Panorama Económico y Financiero

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

3.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

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

b) Principal Actividad

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

- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social en la Entidad y del país.
- Prestar servicios de asesoría en general y de servicios tecnológicos, a los sectores público, social y privado, que lo requieran en la elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación científica y en la ejecución de éstos, para la capacitación del personal de dichos sectores y entidades, así como para la ejecución de programas de solución de problemas específicos relacionados con los mismos y a los problemas concretos de la actividad tecnológica en general.

c) Ejercicio Fiscal

Ejercicio 2023

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:

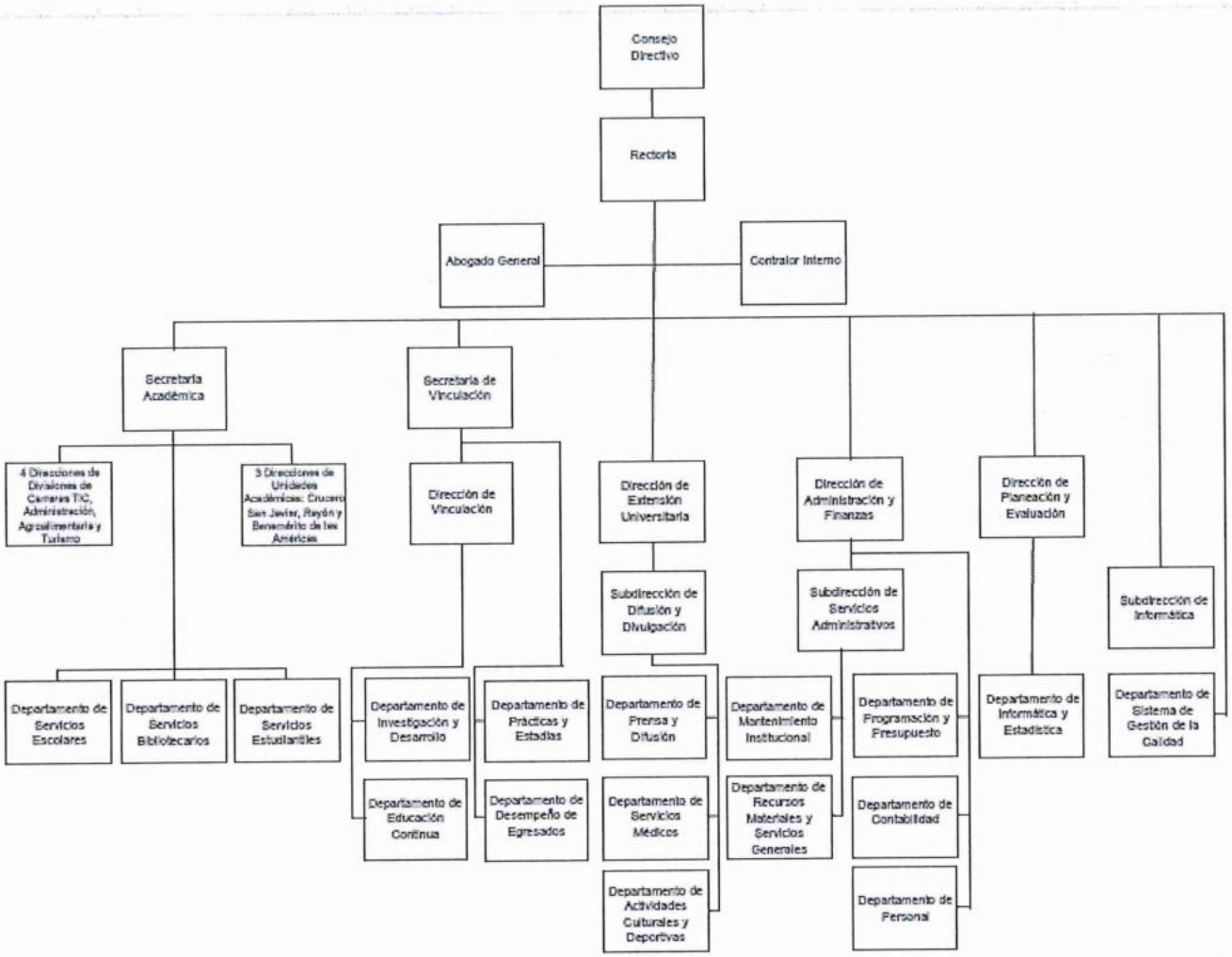
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuestos Sobre la Renta.
- Declaración Informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- 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 95 y 102 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Aportaciones patronales al INFONAVIT
- Aportaciones patronales al IMSS
- 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas
- 2 por ciento Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

f) Estructura Organizacional Básica



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

(No Aplica)

4.- 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 las disposiciones legales de la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), siendo congruente con la armonización contable en 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 de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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 Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones
(No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán revelar las nuevas políticas de reconocimiento, su plan de implementación, revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.
(No Aplica)

5.- Políticas de Contabilidad Significativas
(No Aplica)

6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
(No Aplica)

7.- Reporte Analítico del Activo

En las reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al periodo durante el que se espera utilizar el activo, además, se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, los activos de la Universidad Tecnológica de la Selva, sitúa la valoración de sus bienes tangibles e intangibles aplicando la depreciación y amortización, utilizando el procedimiento establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Las principales variaciones que presenta el activo del 1 de enero al 30 de junio de 2023, se integra de la siguiente manera:

a) La variación positiva por $ 9,389,413.33, 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; así mismo, por las ministraciones que están pendientes por depositar de los recursos federales y estatales.
b) La variación positiva por $ 173,595.20, del rubro derechos a recibir efectivo o equivalentes se debe a los pagos en demasía por concepto cuota IMSS, ISR y la aportación de infonavit y los gastos a comprobar que se les autorizo a los trabajadores por concepto de viáticos.
c) La variación positiva por $ 43,297.87, del rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios se debe al anticipo a proveedor de Soluciones en la Nube Myapp SA de CV por el servicio de infraestructura de Amazon Web Services para el Moodle que se utiliza en esta Universidad.
d) La variación negativa por $ 187,920.00, del rubro de Bienes Muebles se debe a la cancelación del registro de un activo por concepto de minisplit, no corresponde a un bien mueble si no a un servicio por la instalación de minisplit del ejercicio 2022.
e) La variación positiva por $ 7,587,051.13, del rubro activos diferidos se debe a los pagos por servicios personales por aguinaldo, prima vacacional, retención al premio al administrativo, cuota obrero patronal del sexto bimestre del ejercicio 2022, y prestaciones del Contrato Colectivo vigente del ejercicio 2023, también de gastos de operación que no cuenta con suficiencia presupuestal; así mismo, el importe de $575,065.49 que no se encuentra registrado en este rubro, corresponde a servicios personales (sueldos, aguinaldo, prima vacacional, bono navideño, pavo navideño, infonavit e imss), que no tienen presupuesto autorizado y que están pendientes de pago. Se están realizando las gestiones correspondientes ante la Secretaria de Hacienda, para la autorización del recurso, y proceder al pago y su regularización presupuestal.

8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Universidad Tecnológica de la Selva, no tiene Fideicomisos bajo su responsabilidad o donde se haya hecho aportación de recursos alguna.

9.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

10.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

11.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

12.- 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

A través del proceso de armonización contable, se da un cambio transcendental para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, logrando resultados en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas, así como, mantener la liquidez y solvencia económica.

13.- Información por Segmentos

(No Aplica)

14.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

15.- Partes Relacionadas

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

16.- 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"

NOTAS DE DESGLOSE

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 junio de 2023, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por $ 19,896,224.38.

Ingresos y Otros Beneficios

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

Al 30 de junio de 2023, el 15 por ciento o más de este rubro están integrados 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.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2023	2022
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Acreedora	$ 70,130,012.78	$ 129,039,323.29
	SUMAS	**$ 70,130,012.78**	**$ 129,039,323.29**
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**$ 70,130,012.78**	**$ 129,039,323.29**

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad al 30 de junio de 2023, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales.

Del total de los Gastos de Funcionamiento, se explican aquellas que en lo individual representan el 15 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de $ 45,547,142.62 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Universidad Tecnológica de la Selva al 30 de junio del 2023.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Servicios Personales	$ 45,547,142.62	$ 2,491,848.89
Materiales y Suministros	127,552.59	1,117,068.13
Servicios Generales	4,559,095.14	2,602,068.41
SUMAS	**$ 50,233,790.35**	**$ 6,210,985.43**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que en lo individual representan el 15 por ciento o más del total del rubro, al 30 de junio de 2023 no presenta saldos.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ 0	$ 118,146,845.28
Ayudas Sociales		568,943.40
SUMAS	**$ 0**	**$ 118,715,788.68**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Dentro de este rubro se explican aquellas que en lo individual representan el 15 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, al 30 de junio del 2023 no presenta saldos.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Otros Gastos	$ 0	$ 208,202.48
SUMAS	**$ 0**	**$ 208,202.48**

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 50,233,790.35**	**$ 125,134,976.59**

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 junio de 2023, asciende a $ 44,137,276.86, el cual representa el 99.4 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones por el suministro de energía eléctrica , según contrato con la Comisión Federal de Electricidad.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Bancos/Dependencias y Otros	$ 26,663,269.55	$ 18,005,724.86
Fondos con Afectación Específica	17,289,830.31	16,557,961.67
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00
SUMAS	**$ 44,137,276.86**	**$ 34,747,863.53**

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2023	2022
Ingresos Estatales	$ 8,053,542.47	$ 10,382,304.53
Fondo General de Participaciones	9,236,287.84	3,918,243.14
Otros Incentivos Económicos	0	2,257,414.00
SUMAS	**$ 17,289,830.31**	**$ 16,557,961.67**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a $ 214,408.90, el cual representa el 0.5 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 pagos en demasía a servidores públicos de esta Institución por concepto de servicios personales.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	$ 103,196.90	$ 40,668.70
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	111,212.00	145.00
	SUMAS	**$ 214,408.90**	**$ 40,813.70**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Subsidio al Empleo	≤ 365	$ 67,688.61	$ 40,668.70
Impuestos a Favor	≤ 365	35,508.29	0
	SUMAS	**$ 103,196.90**	**$ 40,668.70**

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Gastos a Comprobar	≤ 365	$ 111,212.00	$ 145.00
	SUMAS	**$ 111,212.00**	**$ 145.00**

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo asciende a $ 43,297.87, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, por el anticipo del proveedor por adquisición de bienes y prestación de servicio (internet, comisión, Amazon Web Services para el Moodle de esta Universidad, candados), así como, el anticipo del proveedor por adquisición de bien muebles (vehículo).

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo	≤ 365	$ 30,497.87	$ 0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	≤ 365	12,800.00	0
	SUMAS	**$ 43,297.87**	**$ 0**

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Soluciones en la Nube Myapp S.A. de C.V.	≤ 365	$ 30,247.00	$ 0
Soluciones en Construccion del Sol SA de CV	≤ 365	239.83	0
Grupo W Com	≤ 365	0.04	0
Efectivale S. de R.L de C.V.	≤ 365	10.00	0
Libni Eunice Gonzalez Hernandez	≤ 365	1.00	0
	SUMAS	**$ 30,497.87**	**$ 0**

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUICISION DE BIENES INMUBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Valor Farrera Automotriz	≤ 365	$ 12,800.00	$ 0
	SUMAS	**$ 12,800.00**	**$ 0**

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a $ 10,924.00, corresponde de ejercicios, se integra por los deudores pendientes por recuperar correspondiente a los gastos a comprobar que se han otorgado a servidores públicos de esta Institución; así como también el pago del subsidio al empleo.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO (Cifras en Pesos)			
CONCEPTO	NATURALEZA	2023	2022
Deudores Diversos a Largo Plazo	Deudora	$ 10,912.32	$ 10,912.32
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Deudora	11.68	11.68
	SUMAS	**$ 10,924.00**	**$ 10,924.00**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, que fueron adquiridos y donados a favor de la Universidad, como son: Terrenos, Edificios no Habitacionales e Infraestructura, que son básicos para la operatividad de la institución, mismos que se encuentran ubicados en la sede de la Universidad.

Al 30 de junio de 2023, este rubro asciende a $ 108,113,915.22, que representa el 40.6 por ciento del activo no circulante.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO (Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2023	2022
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
SUMAS	**$ 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 Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos y Activos Biológicos, que en su mayoría se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores, así como, algunos fueron obtenidos mediante donación.

Al 30 de junio de 2023, este rubro asciende a $ 148,759,840.72, que representa el 55.9 por ciento del activo no circulante.

BIENES MUEBLES (Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 68,109,132.45	$ 68,297,052.45
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,963,518.79	10,963,518.79
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,372,528.57	23,372,528.57
Vehículos y Equipo de Transporte	11,659,399.08	11,659,399.08
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,970,871.25	32,970,871.25

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		1,666,390.58	1,666,390.58
Activos Biológicos		18,000.00	18,000.00
	SUMAS	**$ 148,759,840.72**	**$ 148,947,760.72**

Activos Intangibles

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, como son: software, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad de las áreas administrativas; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales y remanentes de ejercicios anteriores.

Al 30 de junio de 2023, este rubro asciende a $ 3,160,193.79, que representa el 1.2 por ciento del activo no circulante.

ACTIVOS INTANGIBLES
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2023	2022
Software	Deudora	$ 3,160,193.79	$ 3,160,193.79
	SUMAS	**$ 3,160,193.79**	**$ 3,160,193.79**

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Al periodo que se informa, este rubro presenta una cifra negativa de $ 2,103,475.41, el cual refleja una disminución del 0.7 por ciento del activo no circulante.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$ (2,103,475.41)	$ (2,103,475.41)
SUMAS	**$ (2,103,475.41)**	**$ (2,103,475.41)**

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 10,931,277.08	$ 0	$(2,103,475.41)	20 %
SUMAS	**$ 10,931,277.08**	**$ 0**	**$ (2,103,475.41)**	

Activos Diferidos

Al 30 de junio de 2023, este rubro refleja un monto de $ 8,102,152.97 el cual representa el 3 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los anticipos a proveedores que están pendiente de depurar de años anteriores, así mismo, por las operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; Además, el importe de $575,065.49 que no se encuentra registrado en este rubro, corresponde a servicios personales (sueldos, aguinaldo, prima vacacional, bono navideño, pavo navideño, infonavit e imss), que no tienen presupuesto autorizado y que están pendientes de pago. Se están realizando las gestiones correspondientes ante la Secretaria de Hacienda, para la autorización del recurso, y proceder al pago y su regularización presupuestal.

ACTIVOS DIFERIDOS
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2023	2022
Anticipos a Largo Plazo	Deudora	$ 26,383.80	$ 26,383.80
Otros Activos Diferidos	Deudora	8,075,769.17	488,718.04
	SUMAS	**$ 8,102,152.97**	**$ 515,101.84**

ANTICIPOS A LARGO PLAZO	NATURALEZA	2023	2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Otros Servicios a Largo plazo	Deudora	$ 26,383.80	$ 26,383.80
	SUMAS	**$ 26,383.80**	**$ 26,383.80**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	NATURALEZA	2023	2022
Fondo General de Participaciones	Deudora	$ 8,075,769.17	$ 488,718.04
	SUMAS	**$ 8,075,769.17**	**$ 488,718.04**

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Universidad Tecnológica de la Selva, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2023, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2023, este rubro asciende a $ 3,503,753.76, el cual representa el 30.3 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos, prima vacacional 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, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como es el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados los rendimientos bancarios, mismas que se encuentran pendientes de

regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	≤ 365	$ 1,544,380.99	$ 0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	$ 164,641.98	$ 3,693,518.68
Transferencias Otorgadas por pagar a Corto Plazo	≤ 365	68,808.54	207,786.54
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	1,711,228.84	4,606,772.53
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	14,693.41	3,921.99
	SUMAS	**$ 3,503,753.76**	**$ 8,511,999.74**

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

Al 30 de junio de 2023, este rubro asciende a $ 533.88, corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos, correspondiente al periodo que se informa.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Fondos en Administración a Corto Plazo	≤ 365	$ 533.88	$ 142.14
	SUMAS	**$ 533.88**	**$ 142.14**

Otros Pasivos a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2023, este rubro asciende a $8,063,624.46, el cual representa el 69.7 por ciento del total del pasivo circulante, se integra de los depósitos por concepto de ficha, colegiatura, inscripción, titulación, constancia, credencial, certificado de documentos y nivelación global, que estarán pendientes de reintegrar a Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al presente ejercicio y de años anteriores.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Ingresos por Clasificar	≤ 365	$ 8,063,624.46	$ 5,247,802.95
	SUMAS	**$ 8,063,624.46**	**$ 5,247,802.95**

No Circulante

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

En este rubro asciende la cantidad de $ 488,181.16 el cual representa el 35.0 por ciento del pasivo no circulante, corresponde a cuentas en proceso de depuración que en su momento se tendrá que devolver al titular a un plazo no mayor a doce meses.

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2023	2022
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	> 365	$ 488,181.16	$ 488,181.16
	SUMAS	**$ 488,181.16**	**$ 488,181.16**

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

Al 30 de junio de 2023, este rubro asciende a $ 904, 832.04 y representa el 65.0 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos derivado de un convenio de concertación celebrado entre la Universidad y el Instituto Nacional de los pueblos Indígenas; mismo que tiene por objeto brindar capacitación y/o asistencia técnica a 258 proyectos productivos de ejercicios anteriores; así mismo, del proyecto PRODETER.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA y/o ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2023	2022
Fondos en Administración a Largo Plazo	Acreedora	**$ 904,832.04**	**$ 904,832.04**
	SUMAS	**$ 904,832.04**	**$ 904,832.04**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	NATURALEZA	2023	2022
Recursos Ajenos:			
PROIN	Acreedora	$ 687,148.63	$ 687,148.63
PRODETER	Acreedora	217,683.41	217,683.41
	SUMAS	**$ 904,832.04**	**$ 904,832.04**

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 junio de 2023, el cual asciende a $ 19,896,224.38.

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 $ 297,477,609.62.

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 $ 19,197,470.26.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2023	2022
Patrimonio Generado	$ 297,477,609.62	$ 278,280,139.36
SUMAS	**$ 297,477,609.62**	**$ 278,280,139.36**

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a $ 19,896,224.38 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

PATRIMONIO GENERADO	PROCEDENCIA	2023	2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	$ 19,896,224.38	$ 3,904,346.70
	SUMAS	**$ 19,896,224.38**	**$ 3,904,346.70**

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.

PATRIMONIO GENERADO	PROCEDENCIA	2023	2022
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	$ 277,559,999.45	$ 274,354,406.87
	SUMAS	**$ 277,559,999.45**	**$ 274,354,406.87**

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.

PATRIMONIO GENERADO	PROCEDENCIA	2023	2022
Reservas por Contingencias	Fondo creado de Remanentes de Ejercicios Anteriores	$ 21,385.79	$ 21,385.79
	SUMAS	**$ 21,385.79**	**$ 21,385.79**

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo, muestra los flujos de efectivo de la Universidad Tecnológica de la Selva, conformado por los elementos básicos: origen y aplicación de los recursos.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Durante el periodo que se informa, los orígenes de actividades de operación cobrados fueron por la cantidad de $70,130,014.73. Las aplicaciones de actividades de operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, asciende a $50,233,790.35, el cual refleja un flujo neto positivo por actividades de operación por un importe de $19,896,224.38.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el periodo que se informa, los orígenes de actividades de inversión cobrados fueron por la cantidad de $3,393,512.58. Las aplicaciones de actividades de inversión pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio 2023, asciende a $11,708,290.90, el cual refleja un flujo neto a la baja por actividades de inversión por un importe de $8,314,778.32.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el periodo que se informa, los orígenes de actividades de financiamiento cobrados fueron por la cantidad de $4,371,365.56. Las aplicaciones de actividades de financiamiento pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, asciende a $6,563,398.39, el cual refleja un flujo neto negativo por actividades de financiamiento por un importe de $2,192,032.73.

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El incremento neto en el efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2023 tiene un saldo de $9,389,413.33.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Las cifras del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, es el siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2023	2022
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 44,137,276.86**	**$ 34,747,863.53**

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio del estado de flujos de efectivo, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2023	2022
Bancos/Dependencias y Otros	$26,663,269.55	$18,005,724.86
Fondos con Afectación Específica	17,289,830.31	16,557,961.67
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00
TOTAL	**$ 44,137,276.86**	**$ 34,747,863.53**

Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Al 30 de junio de 2023, se realizaron adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación, mismas que a continuación de describen:

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS (Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$ 0**	**$ 0**
Terrenos	0	0
Edificios No Habitaciones	0	0
Bienes Muebles	**0**	**3,154,043.09**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,792,622.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	180,731.36
Vehículos y Equipo de Transporte	0	896,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	284,489.08
Otras Inversiones	**11,708,290.90**	**7,817,712.38**
TOTAL	**$ 11,708,290.90**	**$ 10,971,755.47**

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

A continuación, se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**$ 19,896,224.38**	**$ 3,904,346.70**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**0**	**0**
Disminución de Inventarios	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$ 19,896,224.38**	**$ 3,904,346.70**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

De conformidad a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones, dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presenta la conciliación contable-presupuestaria, correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2023:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$ 70,130,012.78**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	**$ 70,130,012.78**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$ 50,233,790.35**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**0**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	**$ 50,233,790.35**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contienen información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera de la Universidad Tecnológica de la Selva, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio, 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 junio de 2023, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Refleja la emisión de obligaciones al 30 de junio de 2023 no presenta movimientos.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Cifras en Pesos)	
CONCEPTO	2023
Valores	**$0**
Emisión de Obligaciones	**0**
Avales y Garantías	**0**
Juicios	**0**
Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	**0**
Bienes en Concesionados o en Comodato	**0**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos

Los saldos de los rubros de las cuentas de orden presupuestarias de ingresos de la Universidad Tecnológica de la Selva, registrados del 1 de enero al 30 de junio de 2023. (No aplica)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS (Cifras en Pesos)	
CONCEPTO	2023
Ley de Ingresos Estimada	**$0**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**0**
Ley de Ingresos Devengada	**0**
Ley de Ingresos Recaudada	**0**

Cuentas de Egresos

Los saldos de los rubros de las cuentas de orden presupuestarias de egresos de la Universidad Tecnológica de la Selva, registrados del 1 de enero al 30 de junio de 2023, son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	**$ 118,113,192.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**69,578,903.55**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,699,501.90**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**0**
Presupuesto de Egresos Devengado	**3,394,422.54**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**0**
Presupuesto de Egresos Pagado	**46,839,367.81**

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Fecha: 12/07/2023

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				70,130,012.78	100.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	118,113,192.00	100.00			
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,699,501.90	100.00			
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	3,394,422.54	2.83		3,394,422.54	4.84
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	46,839,367.81	39.09		46,839,367.81	66.79
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	69,578,903.55	58.07			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				19,896,222.43	28.37
	Análisis del Saldo				19,896,222.43	28.37
	Bancos				11,850,350.53	16.90
1113	Bancos/Dependencias y Otros			11,850,350.53		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				8,045,871.90	11.47
	Cuentas de Activo			11,435,504.78		
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			5,689,282.64		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Fecha: 12/07/2023

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			44,350.61		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			111,067.00		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			30,497.87		
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			5,560,306.66		
	Cuentas de Pasivo				3,389,630.93	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,544,380.99		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			147,182.91		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,695,554.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,513.03		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso				1.95	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Fecha: 12/07/2023

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1.95	
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. Administración y Finanzas

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Fecha: 12/07/2023

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,394,422.54
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado		46,839,367.81
	TOTAL		**50,233,790.35**
	Análisis de la Integración		**50,233,790.35**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,520,332.74	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,452,857.15	
5114	Seguridad Social	6,036,323.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,537,629.50	
5122	Alimentos y Utensilios	13,143.65	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,801.23	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,086.44	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,974.27	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	62,547.00	
5131	Servicios Básicos	954,356.10	
5132	Servicios de Arrendamiento	16,302.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,400,207.50	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,432.33	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,486,643.47	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	480,756.00	
5138	Servicios Oficiales	36,867.24	
5139	Otros Servicios Generales	145,529.75	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		
5599	Otros Gastos Varios		
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable		

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. Administración y Finanzas

C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefa del Departamento de Contabilidad

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	27,590,023.49		31,310,407.09	32,237,161.03	26,663,269.55	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,544,140.14		9,611,679.69	11,865,989.52	17,289,830.31	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00				184,177.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71,361.43		49,830.32	17,994.85	103,196.90	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,714.00		155,233.00	120,735.00	111,212.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	366,501.87		17,112.43	353,116.43	30,497.87	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	12,800.00				12,800.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	10,912.32				10,912.32	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11.68				11.68	
1231	Terrenos	1,000,000.00				1,000,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	107,083,175.22				107,083,175.22	
1234	Infraestructura	30,740.00				30,740.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	68,109,132.45				68,109,132.45	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,963,518.79				10,963,518.79	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,372,528.57				23,372,528.57	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,659,399.08				11,659,399.08	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,970,871.25				32,970,871.25	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1248	Activos Biológicos	18,000.00				18,000.00	
1251	Software	3,160,193.79				3,160,193.79	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,103,475.41				2,103,475.41
1274	Anticipos a Largo Plazo	26,383.80				26,383.80	
1279	Otros Activos Diferidos	16,786,576.74		1,543,332.79	10,254,140.36	8,075,769.17	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,310,815.07	21,152,083.60	11,385,649.52		1,544,380.99
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		267,414.31	1,353,752.55	1,250,980.22		164,641.98
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		68,808.54				68,808.54
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,794,059.32	6,537,550.90	3,454,720.42		1,711,228.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,511.36	17,288.95	18,471.00		14,693.41
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		518.55		15.33		533.88

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2191	Ingresos por Clasificar		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2199	Otros Pasivos Circulantes		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		488,181.16				488,181.16
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		904,832.04				904,832.04
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		278,070,833.57	510,984.12	150.00		277,559,999.45
3243	Reservas por Contingencias		21,385.79				21,385.79
3262	Operaciones Internas de Egresos		60,812,986.05		9,317,026.73		70,130,012.78
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.17	6.12		1.95
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,475,705.23		11,828,166.49	6,783,538.98	35,520,332.74	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,038,107.33		1,741,265.90	2,326,516.08	2,452,857.15	
5114	Seguridad Social	5,436,858.59		599,464.64		6,036,323.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,681,919.25		637,114.25	781,404.00	1,537,629.50	
5122	Alimentos y Utensilios	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,675.04		22,126.79	0.60	42,801.23	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,086.44				7,086.44	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,974.27		1,974.27	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,310.17		24,236.83		62,547.00	
5131	Servicios Básicos	691,038.86		263,317.24		954,356.10	
5132	Servicios de Arrendamiento	16,302.75				16,302.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,062,890.10		337,317.40		1,400,207.50	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,432.33				38,432.33	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,181,533.82		567,450.09	262,340.44	1,486,643.47	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	349,270.00		133,430.00	1,944.00	480,756.00	
5138	Servicios Oficiales	36,867.24				36,867.24	
5139	Otros Servicios Generales	132,134.79		13,394.96		145,529.75	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		118,113,192.00				118,113,192.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	75,594,904.67		9,899,436.37	15,915,437.49	69,578,903.55	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,699,501.90				1,699,501.90
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,071,181.59	26,071,181.59		

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	16,318,865.37		16,179,757.29	29,104,200.12	3,394,422.54	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,956,468.09	18,956,468.09		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	27,898,923.86		18,948,456.02	8,012.07	46,839,367.81	
	SUMAS :	488,734,035.33	488,734,035.33	181,831,575.29	181,831,575.29	482,588,494.58	482,588,494.58

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí

Dir. Administración y Finanzas

C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar

Jefa del Departamento de Contabilidad

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 **Fecha:** 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	18,005,724.86		146,566,714.17	137,909,169.48	26,663,269.55	
1115	Fondos con Afectación Específica	16,557,961.67		73,020,014.24	72,288,145.60	17,289,830.31	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00				184,177.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,668.70		85,542.61	23,014.41	103,196.90	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	145.00		563,116.00	452,049.00	111,212.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			399,690.20	369,192.33	30,497.87	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			12,800.00		12,800.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	10,912.32				10,912.32	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11.68				11.68	
1231	Terrenos	1,000,000.00				1,000,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	107,083,175.22				107,083,175.22	
1234	Infraestructura	30,740.00				30,740.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	68,297,052.45			187,920.00	68,109,132.45	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,963,518.79				10,963,518.79	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,372,528.57				23,372,528.57	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,659,399.08				11,659,399.08	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,970,871.25				32,970,871.25	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1248	Activos Biológicos	18,000.00				18,000.00	
1251	Software	3,160,193.79				3,160,193.79	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,103,475.41				2,103,475.41
1274	Anticipos a Largo Plazo	26,383.80				26,383.80	
1279	Otros Activos Diferidos	488,718.04		38,252,022.45	30,664,971.32	8,075,769.17	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			42,598,786.76	44,143,167.75		1,544,380.99
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,693,518.68	8,236,525.18	4,707,648.48		164,641.98
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		207,786.54	138,978.00			68,808.54
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,606,772.53	14,320,143.65	11,424,599.96		1,711,228.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,921.99	17,301.06	28,072.48		14,693.41
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		142.14	180,709.83	181,101.57		533.88

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 **Fecha:** 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2191	Ingresos por Clasificar		5,247,802.95	6,491.34	2,822,312.85		8,063,624.46
2199	Otros Pasivos Circulantes			7,566,652.89	7,566,652.89		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		488,181.16				488,181.16
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		904,832.04				904,832.04
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,904,346.70	3,904,346.70			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		274,354,406.87	698,904.12	3,904,496.70		277,559,999.45
3243	Reservas por Contingencias		21,385.79				21,385.79
3262	Operaciones Internas de Egresos			437,716.41	70,567,729.19		70,130,012.78
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.17	6.12		1.95
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			42,303,871.72	6,783,538.98	35,520,332.74	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,779,373.23	2,326,516.08	2,452,857.15	
5114	Seguridad Social			6,036,323.23		6,036,323.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,319,033.50	781,404.00	1,537,629.50	
5122	Alimentos y Utensilios			13,143.65		13,143.65	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			42,801.83	0.60	42,801.23	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			7,086.44		7,086.44	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,974.27		1,974.27	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			62,547.00		62,547.00	
5131	Servicios Básicos			954,356.10		954,356.10	
5132	Servicios de Arrendamiento			16,302.75		16,302.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,400,207.50		1,400,207.50	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			38,432.33		38,432.33	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,748,983.91	262,340.44	1,486,643.47	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			482,700.00	1,944.00	480,756.00	
5138	Servicios Oficiales			36,867.24		36,867.24	
5139	Otros Servicios Generales			145,529.75		145,529.75	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				118,113,192.00		118,113,192.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			130,679,547.84	61,100,644.29	69,578,903.55	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			966,828.57	2,666,330.47		1,699,501.90

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 **Fecha:** 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			70,289,559.82	70,289,559.82		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			60,397,546.52	57,003,123.98	3,394,422.54	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			46,855,391.95	46,855,391.95		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			46,847,379.88	8,012.07	46,839,367.81	
	SUMAS :	295,536,572.80	295,536,572.80	753,432,248.81	753,432,248.81	482,588,494.58	482,588,494.58

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Dir. Administración y Finanzas

C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefa del Departamento de Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HORA: 21:15

FECHA: 12/07/2023

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2023		2112102006PIN100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de intereses ganados de la cuenta bancaria BBVA 0120031380 del recurso federal 2023, correspondiente al mes de junio 2023.	391.24	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					391.24
1/06/2023		2112102006PIN100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de reembolso por concepto de deposito a la cuenta bancaria Francisco Javier Tovar Morales de manera érronea	3,500.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,500.00
1/06/2023		2112102006PIN100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de intereses ganados de la cuenta bancaria BBVA 0120031275 del recurso estatal 2023, correspondiente al mes junio 2023	17.32	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					17.32
1/06/2023		2112102006PIN100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65509071512 sub. estatal 2022, correspondiente al mes de junio 2023	11.00	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					11.00
1/06/2023		2112102006PIN100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65509071421 sub. Federal 2022, correspondiente al mes de junio 2023	0.54	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0.54

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2023		2112102006PIN100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65508958424 proyecto IP 2021, correspondiente al mes de junio 2023	7.67	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					7.67
1/06/2023		2112102006PIN100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 6550844600 sub. Federal 2021, correspondiente al mes de junio 2023.	3.10	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					3.10
1/06/2023		2112102006PIN100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65508442537 sub. estatal 2021, correspondiente al mes junio 2023.	3.09	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					3.09
1/06/2023		2112102006PIN100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65507896974 sub. Federal 2020, correspondiente al mes de junio 2023	15.68	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					15.68
1/06/2023		2112102006PIN100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65507896943 sub. estatal 2020, correspondiente al mes de junio 2023.	0.19	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0.19
1/06/2023		2112102006PIN100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65507323994 sub. Federal 2019, correspondiente al mes de junio 2023.	4.23	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					4.23

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2023		2112102006PIN100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65507226121 sub. estatal 2019, correspondiente al mes de junio 2023	0.77	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0.77
1/06/2023		2112102006PIN100013		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65506981662 FORT. FIN. D correspondiente al mes de junio 2023.	0.01	
				2162	Fondos en Administración a Corto Plazo					0.01
1/06/2023		2112102006PIN100014		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65506572233 sub. Federal 2018, correspondiente al mes de junio 2023.	0.25	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0.25
1/06/2023		2112102006PIN100015		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65506572048 sub. estatal 2018, correspondiente al mes junio 2023	3.25	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					3.25
1/06/2023		2112102006PIN100016		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65506146254 sub. estatal 2017, correspondiente al mes de junio 2023.	3.44	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					3.44
1/06/2023		2112102006PIN100017		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65506146194 sub. Federal 2017, correspondiente al mes de junio 2023	2.55	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					2.55

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2023		2112102006PIN100018		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65504022927 FAC. 2013 correspondiente al mes de junio 2023.	2.07	
				2162	Fondos en Administración a Corto Plazo					2.07
1/06/2023		2112102006PMI200001	202306-MM03466	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202306-MM03466, A FAVOR DE 21121020.- Universidad Tecnológica de la Selva	5,523,282.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					5,523,282.00
1/06/2023		2112102006PMI200002	202306-MM03467	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202306-MM03467, A FAVOR DE 21121020.- Universidad Tecnológica de la Selva	500,486.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					500,486.00
1/06/2023		2112102006PMI200003	202306-MM03468	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202306-MM03468, A FAVOR DE 21121020.- Universidad Tecnológica de la Selva	3,293,258.73	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					3,293,258.73
1/06/2023		2112102006PTR100001	2112102006OCP00001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/003/2023 a Tuxtla Gutiérrez los días 26 y 29 de mayo 2023.	3,004.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,004.00
1/06/2023		2112102006PTR100002	2112102006OCP00002	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AG/018/2023 a Tuxtla Gutiérrez, los días 25 y 26 de mayo 2023, $1,060.00	1,060.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,060.00
1/06/2023		2112102006PTR100003	2112102006OCP00003	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viáticos de la comisión No. UTS/SA/DTIC/0280/2023, a Tuxtla Gutiérrez, los días 01 y 02 de junio 2023. $1,838.00	1,838.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,838.00
1/06/2023		2112102006PTR100004	2112102006OCP00004	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viáticos de la comisión No. UTS/SA/DTIC/0281/2023, a Tuxtla Gutiérrez, los días 01 y 02 de junio 2023.	1,979.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,979.00
1/06/2023		2112102006PTR100005	2112102006OCP00005	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comisón No. UTS/SA/DADM/006/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 02 de junio 2023. $442.00	442.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					442.00
1/06/2023		2112102006PTR100006	2112102006OCP00006	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/SA/DADM/005/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 02 de junio 2023. $442.00	442.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					442.00
1/06/2023		2112102006PTR100007	2112102006OCP00007	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X01E- Viaticos de la comisión No. UTS/SA/TIC/0299/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 02 de junio 2023.	742.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					742.00
1/06/2023		2112102006PTR100008	2112102006OCP00008	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/SA/TIC/0298/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 02 de junio 2023.	822.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					822.00
1/06/2023		2112102006PTR100009	2112102006OCP00009	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comision No. UTS/SA/TIC/0297/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 02 de junio 2023. $620.00	620.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					620.00
8/06/2023		2112102006PTR100010	2112102006OCP00010	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DAgA/016/2023 a Tuxtla Gutiérrez, el día 06 de junio 2023.	620.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					620.00
8/06/2023		2112102006PTR100011	2112102006OCP00011	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/DRMySG/09/2023 a Tuxtla Gutierrez el dia 05 de junio 2023. $1,230.00	1,230.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,230.00
9/06/2023		2112102006PDI100001		1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Registro de anticipo a proveedor por concepto de gastos operativos.	14,928.07	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,928.07
9/06/2023		2112102006PDI100002		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279, por el pago de la nomina de la segunda quincena de mayo del 2023 (Ayuda de sepelio, guarderia, material ddiactico y despensa)	66,238.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					66,238.80
9/06/2023		2112102006PTR100012	2112102006OCP00012	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viáticos de la comisión No. UTS/REC/SA/26/2023 a La Trinitaria y a Comitán, los días 08 y 09 de junio 2023. $2,049.00	2,049.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,049.00
9/06/2023		2112102006PTR100013	2112102006OCP00013	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/DAyF/049/2023 a Tuxtla Gutierrez , con fecha 07 y 08 de junio 2023.	1,680.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,680.00
9/06/2023		2112102006PTR100014	2112102006OCP00014	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la Comisión No. UTS/AyF/046/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 02, 05 y 06 de junio 2023.	3,182.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,182.00
9/06/2023		2112102006PTR100015	2112102006OCP00015	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AyF/048/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 y 05 de junio 2023. $3,004.00	3,004.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,004.00
9/06/2023		2112102006PTR100016	2112102006OCP00016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/045/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 25, 26, 29 y 30 de mayo 2023. $3,304.00	3,304.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,304.00
9/06/2023		2112102006PTR100017	2112102006OCP00017	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/012/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 y 17 de marzo 2023.	2,420.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,420.00
9/06/2023		2112102006PTR100018	2112102006OCP00018	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE7/013/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 28 de abril 2023.	1,420.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,420.00
9/06/2023		2112102006PTR100019	2112102006OCP00019	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/016/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 08 y 09 de mayo 2023.	2,460.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,460.00
9/06/2023		2112102006PTR100020	2112102006OCP00020	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/011/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 22 y 23 de febrero 2023.	2,460.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,460.00
9/06/2023		2112102006PTR100021	2112102006OCP00021	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/0026/2023 a Tuxtla Gutierrez y a La Trinitaria, con fecha 08 y 09 de junio 2023.	5,569.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,569.00
9/06/2023		2112102006PTR100022	2112102006OCP00022	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/REC/0027/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 08 y 09 de junio 2023.	1,944.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,944.00
9/06/2023		2112102006PTR100023	2112102006OCP00023	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/DVIN/006/2023 a Tuxtla Gutierrez el dia 09 de junio 2023.	919.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					919.00
9/06/2023		2112102006PTR100024	2112102006OCP00024	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/006/2023 a Tuxtla Gutiérrez, el día 05 de junio 2023. $1,060.00	1,060.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,060.00
9/06/2023		2112102006PTR100025	2112102006OCP00025	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/004/2023 a Tuxtla Gutiérrez el día 01 de junio 2023.	1,237.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,237.00
9/06/2023		2112102006PTR100026	2112102006OCP00026	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Casetas de la comisión No. UTS/REC/0013/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal con fecha 07 y 10 de marzo 2023.	178.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					178.00
9/06/2023		2112102006PTR100027	2112102006OCP00027	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DDC/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
9/06/2023		2112102006PTR100028	2112102006OCP00028	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DAyF/049/2023 a Tuxtla Gutierrez, del 07 al 09 de junio 2023.	4,684.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,684.00
12/06/2023		2112102006PIN100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reembolso de pago en demacia por concepto de viaticos de la comision No. UTS/DPyE/013/2023 a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera	20.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					20.00
12/06/2023		2112102006PTR100078	2112102006OCP00078	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/054/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 23 de junio 2023.	1,680.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,680.00
13/06/2023		2112102006PCO100001	2112102006COM2000001			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	29601/29801/24601-X001E . Compra de refacciones del camión MAN mod. 2013, Materiales para Bomba de agua y compra de multicontacto. Fac. No. 1087 $588.03	588.03	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			588.03
13/06/2023		2112102006PCO100002	2112102006COM2000002			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	29601-X001E. Refacciones para el camión MAN Mod. 2013, que se encuentra en la UA. de Benemerito de las Americas. Fac. No. 899 $5,626.00	5,626.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,626.00
13/06/2023		2112102006PCO100003	2112102006COM2000003			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	22111-X001E. Compra de botellas de agua para brindar el servicio a los alumnos de la institución media superior EMSAD plantel 323. que realiazan visita guiada en las instalaciones de la UTSelva con fecha 01 de junio 2023. Fac. No. 269 $316.00	316.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			316.00
13/06/2023		2112102006PCO100004	2112102006COM3000001			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/003/2023 a Tuxtla Gutiérrez los días 26 y 29 de mayo 2023, para asistir a diversas dependencias para entrega de información. comisión a nombre de C. Sandra del Rosario Gómez Solís $3,004.00	3,004.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,004.00
13/06/2023		2112102006PCO100005	2112102006COM3000002			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AG/018/2023 a Tuxtla Gutiérrez, los días 25 y 26 de mayo 2023, para acudir a la coordinación de Unidad de Igualdad de Género y a la Secretaría del medio ambiente historia natural (SEMAHN). Comisión a nombre de C. Yashmin Alexandra Días Estrada, $1,060.00	1,060.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,060.00
13/06/2023		2112102006PCO100006	2112102006COM3000003			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	32301-X001E. Arrendamiento de dos fotocopiadoras para esta institucion educativa y Unidades Academicas, correspondiente al mes de mayo del 2023. Fac. No. 14371 $2,668.00	2,668.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,668.00
13/06/2023		2112102006PCO100007	2112102006COM3000004			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31401-X001E. Servicio de telefonia para esta institucion educativa, correspondiente al mes de mayo 2023. Fac. No. 754230 $7,318.33	7,318.33	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,318.33
13/06/2023		2112102006PCO100008	2112102006COM3000005			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31603-X001E. Servicio de internet correspondiente al mes de mayo de 2023 de la UA de Crucero San Javier. Fac. 359 $5,000.00	5,000.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,000.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PCO100009	2112102006COM3000006			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	35501-X001E. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del Autobus MAN mod. 2013 que se encuentra en la UA. de Benemerito de las Americas. Fac. No. 899 $522.00	522.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			522.00
13/06/2023		2112102006PCO100010	2112102006COM3000007			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E-Viaticos de la Comisión No. UTS/AyF/046/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal, con fecha 02, 05 y 06 de junio 2023, para asistir a la contraloria de la zona altos, a la Secretaría de la Honestidad y Función Publica y a la Direccion de contabilidad Gubernamental. Comisión a nombre de C. Guadalupe Gomez Chandoquí. $3,182.00	3,182.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,182.00
13/06/2023		2112102006PCO100011	2112102006COM3000008			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/048/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 02 y 05 de junio 2023, para presentarse a la instalación de la Auditoria Superior del Estado para entrega de información correspondiente a la auditoria. Comisión a nombre de C. Roció Robles Ríos. $3,004.00	3,004.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PCO100012	2112102006COM3000009			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E- Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/012/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 y 17 de marzo 2023, para trasladarse a la Torre Chiapas para llevar a cabo las correcciones correspondientes al desarrollo institucional 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,420.00	2,420.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,420.00
13/06/2023		2112102006PCO100013	2112102006COM3000010			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE7/013/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 28 de abril 2023, para acudir a la Torre Chiapas para realizar entrega de correspondencia y tramites varios. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $1400.00	1,400.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,400.00
13/06/2023		2112102006PCO100014	2112102006COM3000011			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/016/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 08 y 09 de mayo 2023, para hacer entrega de tarjetas justificatorias para sistema SIAHE 2023 en las instalaciones de la Torre Chiapas. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,460.00	2,460.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,460.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PCO100015	2112102006COM3000012			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/011/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 22 y 23 de febrero 2023, para tratar asuntos relacionados con el programa institucional referente a las adecuaciones presupuestarias 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,460.00	2,460.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,460.00
13/06/2023		2112102006PCO100016	2112102006COM3000013			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/0026/2023 a Tuxtla Gutierrez y a La Trinitaria, con fecha 08 y 09 de junio 2023, para asistir a la 1ra sesion extraordinaria en pleno de la comisión estatal para la planeación de la Educación Superior, asi como tambien asistir a una reunión con el presidente municipal de la Trinitaria. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez. $5,213.00	5,213.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,213.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PCO100017	2112102006COM3000014			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/006/2023 a Tuxtla Gutiérrez, el día 05 de junio 2023, para acudir a la coordinación de enlace de auditorías de Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Comisión a nombre de C. Jorge Enrique Meza Torres. $1,060.00	1,060.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,060.00
13/06/2023		2112102006PCO100018	2112102006COM3000015			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/004/2023 a Tuxtla Gutiérrez el día 01 de junio 2023, para acudir a las instalaciones de la Secretaría de la Honestidad y Función Publica. Comision a nombre de C. Pascual Hernandez Alvaro $1,237.00	1,237.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,237.00
13/06/2023		2112102006PCO100019	2112102006COM3000016			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DDC/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023, para acudir a las instalaciones de la secretaría de la Honestidad y Funcion Publica. Comision a nombre de C. Rosa Elena Pulido Aguilar $1,502.00	1,502.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PCO100020	2112102006COM3000017			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/045/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 25, 26, 29 y 30 de mayo 2023, para acudir a las instalaciones de la Honestidad y Funcion Publica, asi como tambien acudir a las instalaciones que ocupa talleres graficos. Comisión a nombre de C. Rocio Robles Rios. $3,304.00	3,304.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,304.00
13/06/2023		2112102006PCO100021	2112102006COM3000018			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	39202-X001E. Casetas de la comisión No. UTS/REC/0013/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal, con fecha 07 y 10 de marzo 2023, Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $178.00	178.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			178.00
13/06/2023		2112102006PCO100022	2112102006COM3000019			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de mayo de 2023. Fac No. 9516 $43,970.57	43,970.57	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			43,970.57

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PCO100023	2112102006COM3000020			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511/37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/09/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 y 06 de junio 2023, para asistir a una reunion de trabajo que se llevará a cabo en la Torre Chiapas en el area de patrimonio. Comision a nombre de C. Jesus Humberto Coello de la Cruz. $1,230.00	1,230.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,230.00
13/06/2023		2112102006PCO100024	2112102006COM3000021			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31801-X001E. Servicio de envió de paqueteria de 10 sobres que contienen convenio de colaboración con empresas. Fac. No. 8FAA $1,930.01	1,930.01	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,930.01
13/06/2023		2112102006PDE100001	2112102006DEV2000001			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	29601/29801/24601-X001E. Compra de refacciones del camión MAN mod. 2013, Materiales para Bomba de agua y compra de multicontacto. Fac. No. 1087 $588.03	588.03	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				123.80	
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				464.23	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			588.03
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					588.03
13/06/2023		2112102006PDE100002	2112102006DEV2000002			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	29601-X001E. Refacciones para el camión MAN Mod. 2013, que se encuentra en la UA. de Benemerito de las Americas. Fac. No. 899 $5,626.00	5,626.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				5,626.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,626.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,626.00
13/06/2023		2112102006PDE100003	2112102006DEV2000003	5122	Alimentos y Utensilios			22111-X001E. Compra de botellas de agua para brindar el servicio a los alumnos de la institución media superior EMSAD plantel 323. que realiazan visita guiada en las instalaciones de la UTSelva con fecha 01 de junio 2023. Fac. No. 269 $316.00	316.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		316.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			316.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					316.00
13/06/2023		2112102006PDE100004	2112102006DEV3000001	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/003/2023 a Tuxtla Gutiérrez los días 26 y 29 de mayo 2023, para asistir a diversas dependencias para entrega de información. comisión a nombre de C. Sandra del Rosario Gómez Solís $3,004.00	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,004.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,004.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PDE100005	2112102006DEV3000002	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AG/018/2023 a Tuxtla Gutiérrez, los días 25 y 26 de mayo 2023, para acudir a la coordinación de Unidad de Igualdad de Género y a la Secretaría del medio ambiente historia natural (SEMAHN). Comisión a nombre de C. Yashmin Alexandra Días Estrada, $1,060.00	1,060.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,060.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00
13/06/2023		2112102006PDE100006	2112102006DEV3000003			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37511/37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/09/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 y 06 de junio 2023, para asistir a una reunion de trabajo que se llevará a cabo en la Torre Chiapas en el area de patrimonio. Comision a nombre de C. Jesus Humberto Coello de la Cruz. $1,230.00	1,230.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,230.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,230.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,230.00
13/06/2023		2112102006PDE100007	2112102006DEV3000004			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	31401-X001E. Servicio de telefonia para esta institucion educativa, correspondiente al mes de mayo 2023. Fac. No. 754230 $7,318.33	7,318.33	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5131	Servicios Básicos				7,318.33	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,318.33
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,318.33
13/06/2023		2112102006PDE100008	2112102006DEV3000005	5131	Servicios Básicos			31603-X001E. Servicio de internet correspondiente al mes de mayo de 2023 de la UA de Crucero San Javier. Fac. 359 $5,000.00	5,000.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		5,000.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,000.00
13/06/2023		2112102006PDE100009	2112102006DEV3000006	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			35501-X001E. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del Autobus MAN mod. 2013 que se encuentra en la UA. de Benemerito de las Americas. Fac. No. 899 $522.00	522.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		522.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			522.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					522.00
13/06/2023		2112102006PDE100010	2112102006DEV3000007	5131	Servicios Básicos			31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de mayo de 2023. Fac No. 9516 $43,970.57	43,970.57	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		43,970.57	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			43,970.57

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					43,970.57
13/06/2023		2112102006PDE100011	2112102006DEV3000008			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E-Viaticos de la Comisión No. UTS/AyF/046/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal, con fecha 02, 05 y 06 de junio 2023, para asistir a la contraloria de la zona altos, a la Secretaría de la Honestidad y Función Publica y a la Direccion de contabilidad Gubernamental. Comisión a nombre de C. Guadalupe Gomez Chandoquí. $3,182.00	3,182.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				3,004.00	
				5139	Otros Servicios Generales				178.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,182.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,182.00
13/06/2023		2112102006PDE100012	2112102006DEV3000009			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/048/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 02 y 05 de junio 2023, para presentarse a la instalación de la Auditoria Superior del Estado para entrega de información correspondiente a la auditoria. Comisión a nombre de C. Roció Robles Ríos. $3,004.00	3,004.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				3,004.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,004.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PDE100013	2112102006DEV3000010	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/045/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 25, 26, 29 y 30 de mayo 2023, para acudir a las instalaciones de la Honestidad y Funcion Publica, asi como tambien acudir a las instalaciones que ocupa talleres graficos. Comisión a nombre de C. Rocio Robles Rios. $3,304.00	3,304.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,304.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,304.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,304.00
13/06/2023		2112102006PDE100014	2112102006DEV3000011			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E- Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/012/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 y 17 de marzo 2023, para trasladarse a la Torre Chiapas para llevar a cabo las correcciones correspondientes al desarrollo institucional 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,420.00	2,420.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				2,420.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,420.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,420.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PDE100015	2112102006DEV3000012	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE7/013/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 28 de abril 2023, para acudir a la Torre Chiapas para realizar entrega de correspondencia y tramites varios. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $1400.00	1,400.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,400.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,400.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,400.00
13/06/2023		2112102006PDE100016	2112102006DEV3000013			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/016/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 08 y 09 de mayo 2023, para hacer entrega de tarjetas justificatorias para sistema SIAHE 2023 en las instalaciones de la Torre Chiapas. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,460.00	2,460.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				2,460.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,460.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,460.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PDE100017	2112102006DEV3000014	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/011/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 22 y 23 de febrero 2023, para tratar asuntos relacionados con el programa institucional referente a las adecuaciones presupuestarias 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,460.00	2,460.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,460.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,460.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,460.00
13/06/2023		2112102006PDE100018	2112102006DEV3000015			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/0026/2023 a Tuxtla Gutierrez y a La Trinitaria, con fecha 08 y 09 de junio 2023, para asistir a la 1ra sesion extraordinaria en pleno de la comisión estatal para la planeación de la Educación Superior, asi como tambien asistir a una reunión con el presidente municipal de la Trinitaria. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez. $5,213.00	5,213.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				5,213.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,213.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					5,213.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PDE100019	2112102006DEV3000016			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/006/2023 a Tuxtla Gutiérrez, el día 05 de junio 2023, para acudir a la coordinación de enlace de auditorías de Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Comisión a nombre de C. Jorge Enrique Meza Torres. $1,060.00	1,060.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,060.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00
13/06/2023		2112102006PDE100020	2112102006DEV3000017	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/004/2023 a Tuxtla Gutiérrez el día 01 de junio 2023, para acudir a las instalaciones de la Secretaría de la Honestidad y Función Publica. Comision a nombre de C. Pascual Hernandez Alvaro $1,237.00	1,237.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,237.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,237.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,237.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PDE100021	2112102006DEV3000018	5139	Otros Servicios Generales			39202-X001E. Casetas de la comisión No. UTS/REC/0013/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal, con fecha 07 y 10 de marzo 2023, Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $178.00	178.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		178.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			178.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					178.00
13/06/2023		2112102006PDE100022	2112102006DEV3000019	5131	Servicios Básicos			31801-X001E. Servicio de envió de paquetería de 10 sobres que contienen convenio de colaboración con empresas. Fac. No. 8FAA $1,930.01	1,930.01	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,930.01	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,930.01
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,930.01
13/06/2023		2112102006PDE100023	2112102006DEV3000020	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DDC/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023, para acudir a las instalaciones de la secretaría de la Honestidad y Funcion Publica. Comision a nombre de C. Rosa Elena Pulido Aguilar $1,502.00	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,502.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,502.00
13/06/2023		2112102006PEJ100001	2112102006EJE2000001			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	29601/29801/24601-X001E . Compra de refacciones del camión MAN mod. 2013, Materiales para Bomba de agua y compra de multicontacto. Fac. No. 1087 $588.03	588.03	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			588.03
13/06/2023		2112102006PEJ100002	2112102006EJE2000002			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	29601-X001E. Refacciones para el camión MAN Mod. 2013, que se encuentra en la UA. de Benemerito de las Americas. Fac. No. 899 $5,626.00	5,626.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,626.00
13/06/2023		2112102006PEJ100003	2112102006EJE2000003			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	22111-X001E. Compra de botellas de agua para brindar el servicio a los alumnos de la institución media superior EMSAD plantel 323. que realiazan visita guiada en las instalaciones de la UTSelva con fecha 01 de junio 2023. Fac. No. 269 $316.00	316.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			316.00
13/06/2023		2112102006PEJ100004	2112102006EJE3000001			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	32301-X001E. Arrendamiento de dos fotocopiadoras para la UTSelva, correspondiente al mes de mayo 2023. Fac. No. 14371 $2,668.00	2,668.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,668.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PEJ100005	2112102006EJE3000002			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/003/2023 a Tuxtla Gutiérrez los días 26 y 29 de mayo 2023, para asistir a diversas dependencias para entrega de información. comisión a nombre de C. Sandra del Rosario Gómez Solís $3,004.00	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,004.00
13/06/2023		2112102006PEJ100006	2112102006EJE3000003			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AG/018/2023 a Tuxtla Gutiérrez, los días 25 y 26 de mayo 2023, para acudir a la coordinación de Unidad de Igualdad de Género y a la Secretaría del medio ambiente historia natural (SEMAHN). Comisión a nombre de C. Yashmin Alexandra Días Estrada, $1,060.00	1,060.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00
13/06/2023		2112102006PEJ100007	2112102006EJE3000004			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511/37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/09/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 y 06 de junio 2023, para asistir a una reunion de trabajo que se llevará a cabo en la Torre Chiapas en el area de patrimonio. Comision a nombre de C. Jesus Humberto Coello de la Cruz. $1,230.00	1,230.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,230.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PEJ100008	2112102006EJE3000005			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31401-X001E. Servicio de telefonia para esta institucion educativa, correspondiente al mes de mayo 2023. Fac. No. 754230 $7,318.33	7,318.33	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			7,318.33
13/06/2023		2112102006PEJ100009	2112102006EJE3000006			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31603-X001E. Servicio de internet correspondiente al mes de mayo de 2023 de la UA de Crucero San Javier. Fac. 359 $5,000.00	5,000.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,000.00
13/06/2023		2112102006PEJ100010	2112102006EJE3000007			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	35501-X001E. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del Autobus MAN mod. 2013 que se encuentra en la UA. de Benemerito de las Americas. Fac. No. 899 $522.00	522.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			522.00
13/06/2023		2112102006PEJ100011	2112102006EJE3000008			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de mayo de 2023. Fac No. 9516 $43,970.57	43,970.07	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			43,970.07

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PEJ100012	2112102006EJE3000009			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E-Viaticos de la Comisión No. UTS/AyF/046/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal, con fecha 02, 05 y 06 de junio 2023, para asistir a la contraloria de la zona altos, a la Secretaría de la Honestidad y Función Publica y a la Direccion de contabilidad Gubernamental. Comisión a nombre de C. Guadalupe Gomez Chandoquí. $3,182.00	3,182.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,182.00
13/06/2023		2112102006PEJ100013	2112102006EJE3000010			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/048/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 02 y 05 de junio 2023, para presentarse a la instalación de la Auditoria Superior del Estado para entrega de información correspondiente a la auditoria. Comisión a nombre de C. Roció Robles Ríos. $3,004.00	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,004.00
13/06/2023		2112102006PEJ100014	2112102006EJE3000011			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/045/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 25, 26, 29 y 30 de mayo 2023, para acudir a las instalaciones de la Honestidad y Funcion Publica, asi como tambien acudir a las instalaciones que ocupa talleres graficos. Comisión a nombre de C. Rocio Robles Rios. $3,304.00	3,304.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,304.00
13/06/2023		2112102006PEJ100015	2112102006EJE3000012			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E- Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/012/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 y 17 de marzo 2023, para trasladarse a la Torre Chiapas para llevar a cabo las correcciones correspondientes al desarrollo institucional 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,420.00	2,420.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,420.00
13/06/2023		2112102006PEJ100016	2112102006EJE3000013			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/013/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 28 de abril 2023, para acudir a la Torre Chiapas para realizar entrega de correspondencia y tramites varios. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $1400.00	1,400.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,400.00
13/06/2023		2112102006PEJ100017	2112102006EJE3000014			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/016/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 08 y 09 de mayo 2023, para hacer entrega de tarjetas justificatorias para sistema SIAHE 2023 en las instalaciones de la Torre Chiapas. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,460.00	2,460.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,460.00
13/06/2023		2112102006PEJ100018	2112102006EJE3000015			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/011/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 22 y 23 de febrero 2023, para tratar asuntos relacionados con el programa institucional referente a las adecuaciones presupuestarias 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,460.00	2,460.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,460.00
13/06/2023		2112102006PEJ100019	2112102006EJE3000016			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/0026/2023 a Tuxtla Gutierrez y a La Trinitaria, con fecha 08 y 09 de junio 2023, para asistir a la 1ra sesion extraordinaria en pleno de la comisión estatal para la planeación de la Educación Superior, asi como tambien asistir a una reunión con el presidente municipal de la Trinitaria. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez. $5,213.00	5,213.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,213.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006PEJ100020	2112102006EJE3000017			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/006/2023 a Tuxtla Gutiérrez, el día 05 de junio 2023, para acudir a la coordinación de enlace de auditorías de Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Comisión a nombre de C. Jorge Enrique Meza Torres. $1,060.00	1,060.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00
13/06/2023		2112102006PEJ100021	2112102006EJE3000018			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/004/2023 a Tuxtla Gutiérrez el día 01 de junio 2023, para acudir a las instalaciones de la Secretaría de la Honestidad y Función Publica. Comision a nombre de C. Pascual Hernandez Alvaro $1,237.00	1,237.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,237.00
13/06/2023		2112102006PEJ100022	2112102006EJE3000019			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	39202-X001E. Casetas de la comisión No. UTS/REC/0013/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal, con fecha 07 y 10 de marzo 2023, Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $178.00	178.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			178.00
13/06/2023		2112102006PEJ100023	2112102006EJE3000020			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31801-X001E. Servicio de envió de paquetería de 10 sobres que contienen convenio de colaboración con empresas. Fac. No. 8FAA $1,930.01	1,930.01	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,930.01
13/06/2023		2112102006PEJ100024	2112102006EJE3000021			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DDC/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023, para acudir a las instalaciones de la secretaría de la Honestidad y Funcion Publica. Comision a nombre de C. Rosa Elena Pulido Aguilar $1,502.00	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,502.00
13/06/2023		2112102006PPA100001	2112102006PAG3000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			32301-X001E. Arrendamiento de dos fotocopiadoras para la UTSelva, correspondiente al mes de mayo 2023. Fac. No. 14371 $2,668.00	2,668.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		2,668.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,668.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,668.00
13/06/2023		2112102006PTR100029	2112102006OCP00029	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/018/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 22 de mayo 2023.	2,460.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,460.00
13/06/2023		2112102006PTR100030	2112102006OCP00030	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fechas 02 y 05 de junio 2023.	3,004.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2023		2112102006RCO100001	2112102006RCO3000001			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro por motivo de que el gasto por concepto de arrendamiento de fotocopiadora ya se habia comprometido (2112102005PCO100086) y devengado (2112102005PDE100087) en el mes de mayo 2023, quedando pendiente de pago, y asi en el mes de junio solamente pasar en las fases de ejercido y pagado.	2,668.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,668.00
14/06/2023		2112102006PCO100025	2112102006COM3000022			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/049/2023 a Tuxtla Gutierrez del 07 al 09 de junio 2023, para asistir a la coordinacion administrativa de organismos publicos de secretaría de Hacienda y a la Auditoria Superior del Estado de Chiapas. Comision a nombre de C . Guadalupe Gomez Chandoquí $4,506.00	4,506.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,506.00
14/06/2023		2112102006PCO100026	2112102006COM2000004			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	24901-X001E. Materiales para conexión de agua de cisterna a los baños de la UA de San Javier. Fac. No. 10586 $4,630.00	4,630.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,630.00
14/06/2023		2112102006PCO100027	2112102006COM3000023			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511, 37211-X001E Comprobacio de viaticos y pasajes de la comsion UTS/SA/DTIC/0281/2023	1,979.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,979.00
14/06/2023		2112102006PCO100028	2112102006COM3000024			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511, 37211-X001E Comprobacion de viaticos y pasajes de la comsion UTS/SA/DTIC/0280/2023. Wilber Peñaloza Mendoza, por 1,838.00	1,838.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,838.00
14/06/2023		2112102006PCO100029	2112102006COM3000025			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511, 37211 X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, del 18 y 19 de mayo de 2023,comsion UTS/STICR/006/2023, Marco Antonio Penagos Cruz, por $1,758.00	1,758.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,758.00
14/06/2023		2112102006PCO100030	2112102006COM3000026			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511, 39202-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 2 de junio 2022 de la comision UTS/SA/TIC/0297/2023, Jesús Dominguez Gutú, por $620	620.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			620.00
14/06/2023		2112102006PCO100031	2112102006COM3000027			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 2 de junio de 2023, comsion UTS/SA/DADM/006/2023, a nombre de Miguel Angel Aguilar Flores, por $442.00	442.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			442.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PCO100032	2112102006COM3000028			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E Comprobacion de vaiticos a Tuxtla Gtz el dia 2 de junio de 2022 de la comision UTS/SA/DADM/005/2023, a nombre Lillian Gutierrez Berrios, por $442.00	442.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			442.00
14/06/2023		2112102006PCO100033	2112102006COM3000029			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, los dias 18 y 19 de abril de 2023, comsion UTS/REC/0022/2023, Eredin de Jesus Cifuentes Bravo, por $1,944.00	1,944.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,944.00
14/06/2023		2112102006PCO100034	2112102006COM3000030			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de junio 2023. Fac. B3A2 $43,970.57	43,970.57	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			43,970.57
14/06/2023		2112102006PCO100035	2112102006COM3000031			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Rayón, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 39930406 $10,833.00	10,833.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,833.00
14/06/2023		2112102006PCO100036	2112102006COM3000032			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Sede Ocosingo, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 47983172 $116,860.00	116,860.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			116,860.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PCO100037	2112102006COM3000033			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Crucero San Javier, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 18659948 $11,939.00	11,939.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,939.00
14/06/2023		2112102006PCO100038	2112102006COM3000034			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Benemérito de las Américas, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 18659945 $7,793.00	7,793.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,793.00
14/06/2023		2112102006PCO100039	2112102006COM3000035			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/018/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 22 de mayo 2023, para asistir a la torre Chiapas para validación y gestión de expediente de recursos presupuestarios federales ejercicio 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera $2,460.00	2,460.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,460.00
14/06/2023		2112102006PCO100040	2112102006COM3000036			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fechas 02 y 05 de junio 2023, para asistir a la secretaría de la Honestidad y Funcion Pública. Comision a nombre de C. Sandra del Rosario Gómez Solis	3,004.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,004.00
14/06/2023		2112102006PCO100041	2112102006COM3000037			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37111-X001E. Boletos de Avión Tuxtla-México-Tuxtla en atención al Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez y el Mtro. Emannuel Gordillo para asisitir al evento INSDUTRY 4.0 ASSEMBLY 2023. Fac. No. 6141 $6,518.00	6,518.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,518.00
14/06/2023		2112102006PCO100042	2112102006COM3000038			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	35801-U0060. Servicio de limpieza de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) correspondiente al mes de junio 2023. $261,985.45 (2% ISN $4,516.99 - 6% ADICIONAL $271.02)	261,985.45	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			261,985.45
14/06/2023		2112102006PCO100043	2112102006COM3000039			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	33801-U0060. Servicio de vigilancia de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) corespondiente al mes de junio 2023. fac. 4543 $226,600.97 (retenciones 2% isn $3,906.91 - 6% adicional $234.40) prestador de servicio: GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV	226,600.97	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			226,600.97

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PDE100024	2112102006DEV2000004			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	24901-X001E. Materiales para conexión de agua de cisterna a los baños de la UA de San Javier. Fac. No. 10586 $4,630.00	4,630.00	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				4,630.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,630.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,630.00
14/06/2023		2112102006PDE100025	2112102006DEV3000021			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/049/2023 a Tuxtla Gutierrez del 07 al 09 de junio 2023, para asistir a la coordinacion administrativa de organismos publicos de secretaría de Hacienda y a la Auditoria Superior del Estado de Chiapas. Comision a nombre de C . Guadalupe Gomez Chandoquí $4,506.00	4,506.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				4,506.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,506.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,506.00
14/06/2023		2112102006PDE100026	2112102006DEV3000022	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511, 37211-X001E Comprobacio de viaticos y pasajes de la comsion UTS/SA/DTIC/0281/2023	1,979.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,979.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,979.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,979.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PDE100027	2112102006DEV3000023	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511, 37211-X001E Comprobacion de viaticos y pasajes de la comsion UTS/SA/DTIC/0280/2023. Wilber Peñaloza Mendoza, por 1,838.00	1,838.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,838.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,838.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,838.00
14/06/2023		2112102006PDE100028	2112102006DEV3000024	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511, 37211 X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, del 18 y 19 de mayo de 2023,comsion UTS/STICR/006/2023, Marco Antonio Penagos Cruz, por $1,758.00	1,758.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,758.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,758.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,758.00
14/06/2023		2112102006PDE100029	2112102006DEV3000025	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511, 39202-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 2 de junio 2022 de la comision UTS/SA/TIC/0297/2023, Jesús Dominguez Gutú, por $620	442.00	
				5139	Otros Servicios Generales				178.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		620.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			620.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					620.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PDE100030	2112102006DEV3000026	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 2 de junio de 2023, comsion UTS/SA/DADM/006/2023, a nombre de Miguel Angel Aguilar Flores, por $442.00	442.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		442.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			442.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					442.00
14/06/2023		2112102006PDE100031	2112102006DEV3000027	5131	Servicios Básicos			31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de junio 2023. Fac. B3A2 $43,970.57	43,970.57	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		43,970.57	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			43,970.57
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					43,970.57
14/06/2023		2112102006PDE100032	2112102006DEV3000028	5131	Servicios Básicos			31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Rayón, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 39930406 $10,833.00	10,833.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		10,833.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,833.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,833.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PDE100033	2112102006DEV3000029			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Sede Ocosingo, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 47983172 $116,860.00	116,860.00	
				5131	Servicios Básicos				116,860.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			116,860.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					116,860.00
14/06/2023		2112102006PDE100034	2112102006DEV3000030	5131	Servicios Básicos			31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Crucero San Javier, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 18659948 $11,939.00	11,939.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		11,939.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,939.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,939.00
14/06/2023		2112102006PDE100035	2112102006DEV3000031	5131	Servicios Básicos			31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Benemérito de las Américas, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 18659945 $7,793.00	7,793.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		7,793.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,793.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,793.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PDE100036	2112102006DEV3000032	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E Comprobacion de vaiticos a Tuxtla Gtz el dia 2 de junio de 2022 de la comision UTS/SA/DADM/005/2023, a nombre Lillian Gutierrez Berrios, por $442.00	442.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		442.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			442.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					442.00
14/06/2023		2112102006PDE100037	2112102006DEV3000033			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/018/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 22 de mayo 2023, para asistir a la torre Chiapas para validación y gestión de expediente de recursos presupuestarios federales ejercicio 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera $2,460.00	2,460.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				2,460.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,460.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,460.00
14/06/2023		2112102006PDE100038	2112102006DEV3000034	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, los dias 18 y 19 de abril de 2023, comsion UTS/REC/0022/2023, Eredin de Jesus Cifuentes Bravo, por $1,944.00	1,944.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,944.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,944.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,944.00
14/06/2023		2112102006PDE100039	2112102006DEV3000035	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fechas 02 y 05 de junio 2023, para asistir a la secretaría de la Honestidad y Funcion Pública. Comision a nombre de C. Sandra del Rosario Gómez Solis	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,004.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,004.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,004.00
14/06/2023		2112102006PDE100040	2112102006DEV3000036			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37111-X001E. Boletos de Avión Tuxtla-México-Tuxtla en atención al Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez y el Mtro. Emannuel Gordillo para asisitir al evento INSDUTRY 4.0 ASSEMBLY 2023. Fac. No. 6141 $6,518.00	6,518.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				6,518.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,518.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,518.00
14/06/2023		2112102006PDE100041	2112102006DEV3000037	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, los dias 18 y 19 de abril de 2023, comsion UTS/REC/0022/2023, Eredin de Jesus Cifuentes Bravo, por $1,944.00	1,944.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,944.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,944.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,944.00
14/06/2023		2112102006PDE100042	2112102006DEV3000038	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			35801-U0060. Servicio de limpieza de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) correspondiente al mes de junio 2023. $261,985.45 (2% ISN $4,516.99 - 6% ADICIONAL $271.02)	261,985.45	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		261,985.45	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			261,985.45
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					261,985.45
14/06/2023		2112102006PDE100043	2112102006DEV3000039			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	35801-U0060. Servicio de limpieza de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) correspondiente al mes de junio 2023. $261,985.45 (2% ISN $4,516.99 - 6% ADICIONAL $271.02)	261,985.45	
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				261,985.45	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					257,197.44
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					4,788.01
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			261,985.45

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PDE100044	2112102006DEV3000040	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			33801-U0060. Servicio de vigilancia de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) corespondiente al mes de junio 2023. fac. 4543 $226,600.97 (retenciones 2% isn $3,906.91 - 6% adicional $234.40) prestador de servicio: GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV	226,600.97	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		226,600.97	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			226,600.97
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					222,459.66
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					4,141.31
14/06/2023		2112102006PEJ100025	2112102006EJE3000022			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	35801-U0060. Servicio de limpieza de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) correpondiente al periodo del 01 al 15 de mayo 2023. $112,870.82 (2% ISN $1,946.05 - 6% ADICIONAL $116.77)	110,808.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			110,808.00
14/06/2023		2112102006PEJ100026	2112102006EJE2000004			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	24901-X001E. Materiales para conexión de agua de cisterna a los baños de la UA de San Javier. Fac. No. 10586 $4,630.00	4,630.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,630.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PEJ100027	2112102006EJE3000023			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/049/2023 a Tuxtla Gutierrez del 07 al 09 de junio 2023, para asistir a la coordinacion administrativa de organismos publicos de secretaría de Hacienda y a la Auditoria Superior del Estado de Chiapas. Comision a nombre de C . Guadalupe Gomez Chandoquí $4,506.00	4,506.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,506.00
14/06/2023		2112102006PEJ100028	2112102006EJE3000024			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511, 37211-X001E Comprobacio de viaticos y pasajes de la comsion UTS/SA/DTIC/0281/2023	1,979.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,979.00
14/06/2023		2112102006PEJ100029	2112102006EJE3000025			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511, 37211-X001E Comprobacion de viaticos y pasajes de la comsion UTS/SA/DTIC/0280/2023. Wilber Peñaloza Mendoza, por 1,838.00	1,838.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,838.00
14/06/2023		2112102006PEJ100030	2112102006EJE3000026			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511, 37211 X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, del 18 y 19 de mayo de 2023,comsion UTS/STICR/006/2023, Marco Antonio Penagos Cruz, por $1,758.00	1,758.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,758.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PEJ100031	2112102006EJE3000027			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511, 39202-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 2 de junio 2022 de la comision UTS/SA/TIC/0297/2023, Jesús Dominguez Gutú, por $620	620.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			620.00
14/06/2023		2112102006PEJ100032	2112102006EJE3000028			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 2 de junio de 2023, comsion UTS/SA/DADM/006/2023, a nombre de Miguel Angel Aguilar Flores, por $442.00	442.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			442.00
14/06/2023		2112102006PEJ100033	2112102006EJE3000029			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de junio 2023. Fac. B3A2 $43,970.57	43,970.57	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			43,970.57
14/06/2023		2112102006PEJ100034	2112102006EJE3000030			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Rayón, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 39930406 $10,833.00	10,833.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			10,833.00
14/06/2023		2112102006PEJ100035	2112102006EJE3000031			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Sede Ocosingo, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 47983172 $116,860.00	116,860.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			116,860.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PEJ100036	2112102006EJE3000032			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Crucero San Javier, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 18659948 $11,939.00	11,939.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			11,939.00
14/06/2023		2112102006PEJ100037	2112102006EJE3000033			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Benemérito de las Américas, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 18659945 $7,793.00	7,793.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			7,793.00
14/06/2023		2112102006PEJ100038	2112102006EJE3000034			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E Comprobacion de vaiticos a Tuxtla Gtz el dia 2 de junio de 2022 de la comision UTS/SA/DADM/005/2023, a nombre Lillian Gutierrez Berrios, por $442.00	442.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			442.00
14/06/2023		2112102006PEJ100039	2112102006EJE3000035			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/018/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 22 de mayo 2023, para asistir a la torre Chiapas para validación y gestión de expediente de recursos presupuestarios federales ejercicio 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera $2,460.00	2,460.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,460.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PEJ100040	2112102006EJE3000036			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fechas 02 y 05 de junio 2023, para asistir a la secretaría de la Honestidad y Funcion Pública. Comision a nombre de C. Sandra del Rosario Gómez Solis	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,004.00
14/06/2023		2112102006PEJ100041	2112102006EJE3000037			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37111-X001E. Boletos de Avión Tuxtla-México-Tuxtla en atención al Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez y el Mtro. Emannuel Gordillo para asisitir al evento INSDUTRY 4.0 ASSEMBLY 2023. Fac. No. 6141 $6,518.00	6,518.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			6,518.00
14/06/2023		2112102006PEJ100042	2112102006EJE3000038			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, los dias 18 y 19 de abril de 2023, comsion UTS/REC/0022/2023, Eredin de Jesus Cifuentes Bravo, por $1,944.00	1,944.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,944.00
14/06/2023		2112102006PIN100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reembolso de viaticos a Nombre de C. Guadalupe Gómez Chandoquí	1,680.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,680.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100002	2112102006PAG3000002			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/003/2023 a Tuxtla Gutiérrez los días 26 y 29 de mayo 2023, para asistir a diversas dependencias para entrega de información. comisión a nombre de C. Sandra del Rosario Gómez Solís $3,004.00	3,004.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,004.00
14/06/2023		2112102006PPA100003	2112102006PAG3000003			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AG/018/2023 a Tuxtla Gutiérrez, los días 25 y 26 de mayo 2023, para acudir a la coordinación de Unidad de Igualdad de Género y a la Secretaría del medio ambiente historia natural (SEMAHN). Comisión a nombre de C. Yashmin Alexandra Días Estrada, $1,060.00	1,060.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00
14/06/2023		2112102006PPA100004	2112102006PAG3000004			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511/37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/09/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 y 06 de junio 2023, para asistir a una reunion de trabajo que se llevará a cabo en la Torre Chiapas en el area de patrimonio. Comision a nombre de C. Jesus Humberto Coello de la Cruz. $1,230.00	1,230.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,230.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100005	2112102006PAG3000005	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31401-X001E. Servicio de telefonia para esta institucion educativa, correspondiente al mes de mayo 2023. Fac. No. 754230 $7,318.33	7,318.33	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		7,318.33	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,318.33
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,318.33
14/06/2023		2112102006PPA100006	2112102006PAG3000006	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31603-X001E. Servicio de internet correspondiente al mes de mayo de 2023 de la UA de Crucero San Javier. Fac. 359 $5,000.00	5,000.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		5,000.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,000.00
14/06/2023		2112102006PPA100007	2112102006PAG3000007			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	35501-X001E. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del Autobus MAN mod. 2013 que se encuentra en la UA. de Benemerito de las Americas. Fac. No. 899 $522.00	522.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				522.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			522.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					522.00
14/06/2023		2112102006PPA100008	2112102006PAG3000008	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de mayo de 2023. Fac No. 9516 $43,970.57	43,970.07	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		43,970.07	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			43,970.07
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					43,970.07
14/06/2023		2112102006PPA100009	2112102006PAG3000009			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E-Viaticos de la Comisión No. UTS/AyF/046/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal, con fecha 02, 05 y 06 de junio 2023, para asistir a la contraloria de la zona altos, a la Secretaría de la Honestidad y Función Publica y a la Direccion de contabilidad Gubernamental. Comisión a nombre de C. Guadalupe Gomez Chandoquí. $3,182.00	3,182.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,182.00
14/06/2023		2112102006PPA100010	2112102006PAG3000010			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/048/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 02 y 05 de junio 2023, para presentarse a la instalación de la Auditoria Superior del Estado para entrega de información correspondiente a la auditoria. Comisión a nombre de C. Roció Robles Ríos. $3,004.00	3,004.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100011	2112102006PAG3000011			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/AyF/045/2023 a Tuxtla Gutiérrez con fecha 25, 26, 29 y 30 de mayo 2023, para acudir a las instalaciones de la Honestidad y Funcion Publica, asi como tambien acudir a las instalaciones que ocupa talleres graficos. Comisión a nombre de C. Rocio Robles Rios. $3,304.00	3,304.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,304.00
14/06/2023		2112102006PPA100012	2112102006PAG3000012			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E- Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/012/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 y 17 de marzo 2023, para trasladarse a la Torre Chiapas para llevar a cabo las correcciones correspondientes al desarrollo institucional 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,420.00	2,420.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,420.00
14/06/2023		2112102006PPA100013	2112102006PAG3000013			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E- Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/013/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 28 de abril 2023, para acudir a la Torre Chiapas para realizar entrega de correspondencia y tramites varios. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $1400.00	1,400.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,400.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100014	2112102006PAG3000014			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/016/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 08 y 09 de mayo 2023, para hacer entrega de tarjetas justificatorias para sistema SIAHE 2023 en las instalaciones de la Torre Chiapas. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,460.00	2,460.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,460.00
14/06/2023		2112102006PPA100015	2112102006PAG3000015			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/011/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 22 y 23 de febrero 2023, para tratar asuntos relacionados con el programa institucional referente a las adecuaciones presupuestarias 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera. $2,460.00	2,460.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,460.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100016	2112102006PAG3000016			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/0026/2023 a Tuxtla Gutierrez y a La Trinitaria, con fecha 08 y 09 de junio 2023, para asistir a la 1ra sesion extraordinaria en pleno de la comisión estatal para la planeación de la Educación Superior, asi como tambien asistir a una reunión con el presidente municipal de la Trinitaria. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez. $5,213.00	5,213.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,213.00
14/06/2023		2112102006PPA100017	2112102006PAG3000017			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/006/2023 a Tuxtla Gutiérrez, el día 05 de junio 2023, para acudir a la coordinación de enlace de auditorías de Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Comisión a nombre de C. Jorge Enrique Meza Torres. $1,060.00	1,060.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00
14/06/2023		2112102006PPA100018	2112102006PAG3000018			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viáticos de la comisión No. UTS/DDC/004/2023 a Tuxtla Gutiérrez el día 01 de junio 2023, para acudir a las instalaciones de la Secretaría de la Honestidad y Función Publica. Comision a nombre de C. Pascual Hernandez Alvaro $1,237.00	1,237.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,237.00
14/06/2023		2112102006PPA100019	2112102006PAG3000019			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	39202-X001E. Casetas de la comisión No. UTS/REC/0013/2023 a Tuxtla Gutierrez y a San Cristobal, con fecha 07 y 10 de marzo 2023, Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $178.00	178.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			178.00
14/06/2023		2112102006PPA100020	2112102006PAG3000020	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31801-X001E. Servicio de envió de paquetería de 10 sobres que contienen convenio de colaboración con empresas. Fac. No. 8FAA $1,930.01	1,930.01	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		1,930.01	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,930.01
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,930.01
14/06/2023		2112102006PPA100021	2112102006PAG3000021			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DDC/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023, para acudir a las instalaciones de la secretaría de la Honestidad y Funcion Publica. Comision a nombre de C. Rosa Elena Pulido Aguilar $1,502.00	1,502.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100022	2112102006PAG2000001			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	29601/29801/24601-X001E . Compra de refacciones del camión MAN mod. 2013, Materiales para Bomba de agua y compra de multicontacto. Fac. No. 1087 $588.03	588.03	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				588.03	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					588.03
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			588.03
14/06/2023		2112102006PPA100023	2112102006PAG2000002			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	29601-X001E. Refacciones para el camión MAN Mod. 2013, que se encuentra en la UA. de Benemerito de las Americas. Fac. No. 899 $5,626.00	5,626.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,626.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,626.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,626.00
14/06/2023		2112102006PPA100024	2112102006PAG2000003	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22111-X001E. Compra de botellas de agua para brindar el servicio a los alumnos de la institución media superior EMSAD plantel 323. que realiazan visita guiada en las instalaciones de la UTSelva con fecha 01 de junio 2023. Fac. No. 269 $316.00	316.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		316.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			316.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					316.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100025	2112102006PAG2000004			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	24901-X001E. Materiales para conexión de agua de cisterna a los baños de la UA de San Javier. Fac. No. 10586 $4,630.00	4,630.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,630.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,630.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,630.00
14/06/2023		2112102006PPA100026	2112102006PAG3000022			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	35801-U0060. Servicio de limpieza de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) correpondiente al periodo del 01 al 15 de mayo 2023. $112,870.82 (2% ISN $1,946.05 - 6% ADICIONAL $116.77)	110,808.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				110,808.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					110,808.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			110,808.00
14/06/2023		2112102006PPA100027	2112102006PAG3000023			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/049/2023 a Tuxtla Gutierrez del 07 al 09 de junio 2023, para asistir a la coordinacion administrativa de organismos publicos de secretaría de Hacienda y a la Auditoria Superior del Estado de Chiapas. Comision a nombre de C . Guadalupe Gomez Chandoquí $4,506.00	4,506.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,506.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100028	2112102006PAG3000024			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511, 37211-X001E Comprobacio de viaticos y pasajes de la comsion UTS/SA/DTIC/0281/2023	1,979.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,979.00
14/06/2023		2112102006PPA100029	2112102006PAG3000025			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511, 37211-X001E Comprobacion de viaticos y pasajes de la comsion UTS/SA/DTIC/0280/2023. Wilber Peñaloza Mendoza, por 1,838.00	1,838.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,838.00
14/06/2023		2112102006PPA100030	2112102006PAG3000026			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511, 37211 X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, del 18 y 19 de mayo de 2023,comsion UTS/STICR/006/2023, Marco Antonio Penagos Cruz, por $1,758.00	1,758.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,758.00
14/06/2023		2112102006PPA100031	2112102006PAG3000027			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511, 39202-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 2 de junio 2022 de la comision UTS/SA/TIC/0297/2023, Jesús Dominguez Gutú, por $620	620.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			620.00
14/06/2023		2112102006PPA100032	2112102006PAG3000028			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 2 de junio de 2023, comsion UTS/SA/DADM/006/2023, a nombre de Miguel Angel Aguilar Flores, por $442.00	442.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			442.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100033	2112102006PAG3000029	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de junio 2023. Fac. B3A2 $43,970.57	43,970.57	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		43,970.57	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			43,970.57
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					43,970.57
14/06/2023		2112102006PPA100034	2112102006PAG3000030	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Rayón, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 39930406 $10,833.00	10,833.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		10,833.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,833.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,833.00
14/06/2023		2112102006PPA100035	2112102006PAG3000031	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Sede Ocosingo, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 47983172 $116,860.00	116,860.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		116,860.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			116,860.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					116,860.00
14/06/2023		2112102006PPA100036	2112102006PAG3000032	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Crucero San Javier, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 18659948 $11,939.00	11,939.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		11,939.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,939.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,939.00
14/06/2023		2112102006PPA100037	2112102006PAG3000033	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31101-X001E. Servicio de energía eléctrica para la Unidad Academica de Benemérito de las Américas, correspondiente al mes de mayo 2023. fac. No. 18659945 $7,793.00	7,793.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		7,793.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,793.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,793.00
14/06/2023		2112102006PPA100038	2112102006PAG3000034			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E Comprobacion de vaiticos a Tuxtla Gtz el dia 2 de junio de 2022 de la comision UTS/SA/DADM/005/2023, a nombre Lillian Gutierrez Berrios, por $442.00	442.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			442.00
14/06/2023		2112102006PPA100039	2112102006PAG3000035			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/018/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 22 de mayo 2023, para asistir a la torre Chiapas para validación y gestión de expediente de recursos presupuestarios federales ejercicio 2023. Comision a nombre de C. Melani Amalia Ramirez Najera $2,460.00	2,460.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,460.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PPA100040	2112102006PAG3000036			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AyF/SA/005/2023 a Tuxtla Gutierrez con fechas 02 y 05 de junio 2023, para asistir a la secretaría de la Honestidad y Funcion Pública. Comision a nombre de C. Sandra del Rosario Gómez Solis	3,004.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,004.00
14/06/2023		2112102006PPA100041	2112102006PAG3000037			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37111-X001E. Boletos de Avión Tuxtla-México-Tuxtla en atención al Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez y el Mtro. Emannuel Gordillo para asisitir al evento INSDUTRY 4.0 ASSEMBLY 2023. Fac. No. 6141 $6,518.00	6,518.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,518.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,518.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,518.00
14/06/2023		2112102006PPA100042	2112102006PAG3000038			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, los dias 18 y 19 de abril de 2023, comsion UTS/REC/0022/2023, Eredin de Jesus Cifuentes Bravo, por $1,944.00	1,944.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,944.00
14/06/2023		2112102006PTR100031	2112102006OCP00031	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/AG/024/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 15 y 16 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PTR100032	2112102006OCP00032	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E- Viaticos de la comision No. UTS/AG/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 25 y 26 de mayo 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
14/06/2023		2112102006PTR100033	2112102006OCP00033	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPYE/017/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 de mayo 2023. $1,502.00	1,802.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,802.00
14/06/2023		2112102006PTR100034	2112102006OCP00034	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/10/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 12 de junio 2023.	657.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					657.00
14/06/2023		2112102006PTR100035	2112102006OCP00035	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/AG/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 28 y 29 de mayo 2023.	1,360.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,360.00
14/06/2023		2112102006PTR100036	2112102006OCP00036	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/SA/025/2023 a San Cristobal de las Casas con fecha 05 de junio 2023.	709.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					709.00
14/06/2023		2112102006PTR100038	2112102006OCP00038	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/AG/025/2023 con fecha 15 y 16 de junio 2023 a Tuxtla Gutierrez.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PTR100039	2112102006OCP00039	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 29 y 30 de mayo 2023.	3,004.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,004.00
14/06/2023		2112102006PTR100040	2112102006OCP00040	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/054/2023 de Rayón a Ocosingo, con fecha del 13 al 14 de junio 2023.	2,562.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,562.00
14/06/2023		2112102006PTR100041	2112102006OCP00041	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/055/2023 de Rayon a Ocosingo, con fecha del 12 al 14 de junio 2023.	1,899.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,899.00
14/06/2023		2112102006PTR100042	2112102006OCP00042	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la comision No. UTS/USN/056/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha del 12 al 14 de junio 2023.	1,591.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,591.00
14/06/2023		2112102006PTR100043	2112102006OCP00043	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la comision No. UTS/AG/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 08 y 09 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
14/06/2023		2112102006PTR100044	2112102006OCP00044	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2023		2112102006PTR100045	2112102006OCP00045	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 18 y 19 de mayo 2023.	3,004.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,004.00
14/06/2023		2112102006PTR100046	2112102006OCP00046	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/014/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 20 de abril 2023.	2,121.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,121.00
14/06/2023		2112102006PTR100047	2112102006OCP00047	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E-Viaticos de la comisió No. UTS/DPyE/021/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
14/06/2023		2112102006RDE100001	2112102006RDE3000001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Reintegro de la fase devengado, debido a que se enlazo erroneamente al deudor de la cuenta 1123.	1,944.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,944.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,944.00
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos					1,944.00
14/06/2023		2112102006RDE100002	2112102006RDE3000002	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reintegro de la fase devengado por motivo de que no se capturo las retencionescorrespondientes de la factura por concepto de servicio de limpieza.	261,985.45	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		261,985.45	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			261,985.45

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					261,985.45
15/06/2023		2112102006PCO100049	2112102006COM2000005			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	29601-X001E Compra de llantas corolla, factura No.10259, por $4,000.00	4,000.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,000.00
15/06/2023		2112102006PCO100050	2112102006COM2000006			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	26111-Combustible para camioneta nissan 2007 con placas de circulacion CZ0692A, que se utiliza para el transporte escolar para los alumnos de la UA de Crucero San Javier. Fac. No. 8964 $1,200.00	1,200.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,200.00
15/06/2023		2112102006PCO100051	2112102006COM2000007			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	24801-X001E. Compra de niple galvanizado y válvula esfera para el rotoplas que sirve para acarrear agua dentro de la institución. Fac. 1090 $980.20	980.20	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			980.20
15/06/2023		2112102006PCO100052	2112102006COM2000008			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	24801-24901.X001E. Compra de adaptador PVC, codo PVC, Cinta teflon y pegamento. Fac. No. 1091 $459.64	459.64	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			459.64
15/06/2023		2112102006PCO100053	2112102006COM2000009			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	24601/24901/24701-X001E . Compra de material para bomba sumergible de la UA de Benemerito de las Americas. No. factura 1089 $6,794.13	6,794.13	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,794.13

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2023		2112102006PCO100054	2112102006COM2000010			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	29601-X001E. Compra de llantas para la camioneta nissan de la Unidad Academica de Crucero San Javier , perteneciente al parque vehicular de esta institución educativa. Fac. No. 9160 $8,979.50	8,979.50	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,979.50
15/06/2023		2112102006PCO100055	2112102006COM3000040			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	35501-X001E Mantenimiento de servicio de vehiculo, factura No.10259	354.99	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			354.99
15/06/2023		2112102006PCO100056	2112102006COM3000041			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	35501-X001E. Servicio de reparación de transmision 4L60 instalada de la suburban azul 2006, perteneciente al parque vehicular de esta institucion. Fac. 2340 $36,540.00	36,540.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			36,540.00
15/06/2023		2112102006PCO100057	2112102006COM3000042			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31603-X001E. Servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2023, de la UA de Rayón. Fac. No. 61 $5,600.00	5,600.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,600.00
15/06/2023		2112102006PIN100021		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de reembolso por concepto de deposito a la cuenta bancaria Francisco Javier Tovar Morales de manera érronea	3,690.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,690.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2023		2112102006PIN100026		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de Ministracion 202306-MM03466, recurso federal de mes de junio de 2023, depositado el dia 15/06/2023. Oficio No. SH/TU/DCF/0921/2023	5,195,496.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					5,195,496.00
15/06/2023		2112102006PIN100027		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reembolso de viaticos de la comision No. UTS/SA/TIC/0289/2023 a nombre de C. Emmanuel Gordillo Espinoza	250.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					250.00
15/06/2023		2112102006PIN100028		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de deposito no identificado de la cuenta 120031380 Subsidio federal BBVA	0.09	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0.09
15/06/2023		2112102006PTR100048	2112102006OCP00048	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/SA/028/2023 a la UA de Rayon, con fecha del 20 al 23 de junio 2023.	2,961.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,961.00
15/06/2023		2112102006PTR100049	2112102006OCP00049	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/DTIC/0314/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio de 2023.	1,767.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,767.00
15/06/2023		2112102006PTR100050	2112102006OCP00050	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/SA/DTIC/0313/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2023		2112102006PTR100051	2112102006OCP00051	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Vaticos de la comision No. UTS/SA/DADM/009/2023 a San Cristobal de las Casas, con fecha 29 y 30 de junio 2023.	1,679.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,679.00
15/06/2023		2112102006PTR100052	2112102006OCP00052	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/SA/DADM/010/2023 a San Cristobal de las Casas, con fecha 29 y 30 de junio 2023.	1,679.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,679.00
15/06/2023		2112102006PTR100053	2112102006OCP00053	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/DADM/011/2023 a San Cristobal de las Casas, con fecha 29 y 30 de junio 2023.	1,679.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,679.00
15/06/2023		2112102006PTR100054	2112102006OCP00054	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/SA/ADM/008/2023 a la PAZ, Baja California, con fecha del 28 al 30 de junio y 01 de julio 2023.	9,276.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,276.00
15/06/2023		2112102006PTR100055	2112102006OCP00055	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/DADM/007/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2023		2112102006PTR100056	2112102006OCP00056	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DAgA/021/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
15/06/2023		2112102006PTR100057	2112102006OCP00057	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Vaiticos de la comision No. UTS/DAgA/022/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023.	1,767.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,767.00
15/06/2023		2112102006PTR100058	2112102006OCP00058	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/SA/DTUR/009/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
15/06/2023		2112102006PTR100059	2112102006OCP00059	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/DTUR/010/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023.	1,767.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,767.00
15/06/2023		2112102006PTR100060	2112102006OCP00060	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/SA/032/2023 a Rayon, con fecha 28 y 29 de junio 2023.	1,193.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,193.00
15/06/2023		2112102006PTR100061	2112102006OCP00061	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/SA/REC/031/2023 a Rayon, con fecha 28 y 29 de junio 2023.	1,767.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,767.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2023		2112102006PTR100062	2112102006OCP00062	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/REC/030/2023 a San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
16/06/2023		2112102006PCO100044	2112102006COM1000001			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302-C001F. Registro del complemento de sueldo de la segunda quincena del mes de mayo del 2023 (Alicia Liliana Lara Flores)	3,529.08	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,529.08
16/06/2023		2112102006PCO100045	2112102006COM1000002			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11304-C001F. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de junio del 2023 (Administrativos)	570,495.29	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			570,495.29
16/06/2023		2112102006PCO100046	2112102006COM1000003			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de junio del 2023 (Administrativos)	620,797.97	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			620,797.97
16/06/2023		2112102006PCO100047	2112102006COM1000004			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (docentes)	1,509,009.45	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,509,009.45
16/06/2023		2112102006PCO100048	2112102006COM1000005			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302-C001F. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (Docentes)	133,843.50	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			133,843.50
16/06/2023		2112102006PCO100058	2112102006COM1000006			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	14103-C001E. Registro de la cuota patronal del mes de mayo del 2023	599,464.64	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			599,464.64
16/06/2023		2112102006PCO100059	2112102006COM3000043			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511, 39202-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 6 de junio de 2023, UTS/DAgA/016/2026, a nombre de Horacio Albores Ortiz, por 620.00	620.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			620.00
16/06/2023		2112102006PCO100060	2112102006COM3000044			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31401-X001E. Servicio de telefonia para esta institucion educativa correspondiente al mes de junio del 2023. Fac. No. 4982 $7,319.58	7,319.58	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,319.58
16/06/2023		2112102006PCO100061	2112102006COM3000045			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AG/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 25 y 26 de junio 2023, para estar presente en la coordinación de Unidades de Igualdad de Genero. Comisión a nombre de C. Paul Antonio Ramos Gonzalez. $1,502.00	1,502.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,502.00
16/06/2023		2112102006PCO100062	2112102006COM3000046			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511,37211-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPYE/017/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 de mayo 2023. para apoyar en gestiones referentes a las reuniones del H. consejo Directivo de esta Universidad. Comisión a nombre de C. Andres Donaciano Martinez Guillen $1,802.00	1,802.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,802.00
16/06/2023		2112102006PCO100063	2112102006COM3000047			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511,37211, 39202-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/10/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 12 de junio, para llevar a un diagnostico a la agencia de la chevrolet la suburvan modelo 2010 con placas DRA-040-B. Comision a nombre de C. Jesus Humberto Coello de la Cruz. $657.00	657.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			657.00
16/06/2023		2112102006PCO100064	2112102006COM3000048			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E- Viaticos de la Comision No. UTS/AG/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 28 y 29 de mayo 2023. para estar presente en palacio de gobierno para entrega de oficio de designacion del responsable de la unidad de trenasparencia. Coision a nombre de C. Jassia Mireya Osuna Laparra. $1,360.00	1,360.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,360.00
16/06/2023		2112102006PCO100065	2112102006COM3000049			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511,37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/SA/025/2023 a San Cristobal, con fecha 05 de junio 2023, para asisitir a la segunda sesion ordinaria 2023 del secretariado. Comision a nombre de C. Harvins Arinel Burguete Trejo $709.00	709.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			709.00
16/06/2023		2112102006PCO100066	2112102006COM3000050			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 29 y 30 de mayo 2023, para asisitir a la Secretaría de Hacienda en la Direccion de fieicomisos paraestatales. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $3,004.00	3,004.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,004.00
16/06/2023		2112102006PCO100067	2112102006COM3000051			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/054/2023 de Rayón a Ocosingo, con fecha del 13 al 14 de junio 2023, para la realización de trámite de titulacion de tres generaciones de alumnos de la UA de Selva Negra Rayon. Comision a nombre de C. Magalidia Arevalo Madrigal $2,562.00	2,562.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,562.00
16/06/2023		2112102006PCO100068	2112102006COM3000052			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/055/2023 de Rayon a Ocosingo, con fecha del 12 al 14 de junio 2023. para trasladarse a la sede Ocosingo para la realizacion de tramites de titulacion de alumnos de la UA de Rayon. Comision a nombre de C. Jose Luis Maza Melgar	1,899.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,899.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PCO100069	2112102006COM3000053			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511, 37211-Comprobacion de viaticos y pasajes a Tuxtla Gtz, el dia 9 de junio de 2023, UTS/DVIN/006/2023, José Elias López Ocaña, por $919.00	919.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			919.00
16/06/2023		2112102006PCO100070	2112102006COM3000054			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511, 37211-X001E Comprobacion de viaticos y pasajes a Tuxtla Gtz, el dia 2 de junio de 2023, UTS/SA/TIC/0299/2023, Jose Jorge Rodolfo Ruiz Serrano, por $742.00	742.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			742.00
16/06/2023		2112102006PCO100071	2112102006COM3000055			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E-Viaticos de la comision No. UTS/USN/056/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha del 12 al 14 de junio 2023, para la realizacion de tramite de titulación de alumnos de la UA de Rayón. Comision a nombre de C. Asunción Aguilar Ledesma $1,591.00	1,591.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,591.00
16/06/2023		2112102006PCO100072	2112102006COM3000056			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E-Viaticos de la comision No. UTS/AG/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 08 y 09 de junio 2023, para acompañar al rector de la UTSelva, a una reunion de trabajo en la palapa de gobierno. Comision a nombre de C. Paul Antonio Ramos Gonzalez $1,502.00	1,502.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,502.00
16/06/2023		2112102006PCO100073	2112102006COM3000057			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayón, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/AyF/DMI/0047/2023, a Juan Manuel García Pérez, por $1,768.00	1,768.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,768.00
16/06/2023		2112102006PCO100074	2112102006COM3000058			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 de junio 2023, para acudir a la SHyCP para revisión de los saldos de la partida 1279 del ejercicio 2022 y 2023. Comisión a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $1,502.00	1,502.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,502.00
16/06/2023		2112102006PCO100075	2112102006COM3000059			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 18 y 19 de mayo 2023, para asisitir a las oficnas de la SHyCP para realizar gestiones del presupuesto y para asisitir a la 1a sesion ordinaria 2023 del H. Consejo. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $3,004.00	3,004.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PCO100076	2112102006COM3000060			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayon, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/Ayf/DMI/0048/2023, Alfonso Luna López, por $1,768.00	1,768.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,768.00
16/06/2023		2112102006PCO100077	2112102006COM3000061			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/014/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 20 de abril 2023, para asistir a las oficinas de la Secretaría de Educación para atender reuniones respecto a las auditorias federal y estatal. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $2,121.00	2,121.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,121.00
16/06/2023		2112102006PCO100078	2112102006COM3000062			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayón, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/AyF/DMI/0046/2023, Henri Gustavo López Nájera, por $1,768.00	1,768.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,768.00
16/06/2023		2112102006PCO100079	2112102006COM3000063			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E-Viaticos de la comisió No. UTS/DPyE/021/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023, para asistir a la Secretaría de la Honestidad y la Función Publica para entrega de la información 544. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez	1,502.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,502.00
16/06/2023		2112102006PCO100080	2112102006COM3000064			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511, 37211-X001E Comprobacion de viaticos y pasajes a Tuxtla Gtz, el dia 24 de abril de 2023, UTS/AyF/DMI/0030/2023, Alejo Hernández Vasquez, por $593.00	593.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			593.00
16/06/2023		2112102006PDE100045	2112102006DEV2000005	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			26111-Combustible para camioneta nissan 2007 con placas de circulacion CZ0692A, que se utiliza para el transporte escolar para los alumnos de la UA de Crucero San Javier. Fac. No. 8964 $1,200.00	1,200.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,200.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,200.00
16/06/2023		2112102006PDE100046	2112102006DEV2000006	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			24801-X001E. Compra de niple galvanizado y válvula esfera para el rotoplas que sirve para acarrear agua dentro de la institución. Fac. 1090 $980.20	980.20	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		980.20	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			980.20
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					980.20
16/06/2023		2112102006PDE100047	2112102006DEV2000007	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			24801-24901.X001E. Compra de adaptador PVC, codo PVC, Cinta teflon y pegamento. Fac. No. 1091 $459.64	459.64	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		459.64	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			459.64
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					459.64
16/06/2023		2112102006PDE100048	2112102006DEV2000008			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	24601/24901/24701-X001E . Compra de material para bomba sumergible de la UA de Benemerito de las Americas. No. factura 1089 $6,794.13	6,794.13	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				6,794.13	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,794.13
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,794.13
16/06/2023		2112102006PDE100049	2112102006DEV2000009	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			29601-X001E. Compra de llantas para la camioneta nissan de la Unidad Academica de Crucero San Javier , perteneciente al parque vehicular de esta institución educativa. Fac. No. 9160 $8,979.50	8,979.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		8,979.50	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,979.50
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,979.50
16/06/2023		2112102006PDE100050	2112102006DEV3000041			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	35501-X001E. Servicio de reparación de transmision 4L60 instalada de la suburban azul 2006, perteneciente al parque vehicular de esta institucion. Fac. 2340 $36,540.00	36,540.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				36,540.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			36,540.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					36,540.00
16/06/2023		2112102006PDE100051	2112102006DEV3000042	5131	Servicios Básicos			31603-X001E. Servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2023, de la UA de Rayón. Fac. No. 61 $5,600.00	5,600.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		5,600.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,600.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,600.00
16/06/2023		2112102006PDE100052	2112102006DEV1000001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de junio del 2023 (Administrativos)	570,495.29	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		570,495.29	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			570,495.29
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					437,944.69
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					132,550.60
16/06/2023		2112102006PDE100053	2112102006DEV1000002	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de junio del 2023 (Administrativos)	620,797.97	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		620,797.97	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					463,493.51
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					157,304.46

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			620,797.97
16/06/2023		2112102006PDE100054	2112102006DEV1000003	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (docentes)	1,509,009.45	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,509,009.45	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,509,009.45
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,153,096.23
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					355,913.22
16/06/2023		2112102006PDE100055	2112102006DEV1000004			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	11302-C001F. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (Docentes)	133,843.50	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				133,843.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					98,305.28
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			133,843.50
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					35,538.22
16/06/2023		2112102006PDE100056	2112102006DEV2000010	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			29601-X001E Compra de llantas corolla, factura No.10259, por $4,000.00	4,000.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		4,000.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,000.00
16/06/2023		2112102006PDE100057	2112102006DEV3000043			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	35501-X001E Mantenimiento de servicio de vehiculo, factura No.10259	354.99	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				354.99	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			354.99
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					354.99
16/06/2023		2112102006PDE100058	2112102006DEV3000044			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	31401-X001E. Servicio de telefonia para esta institucion educativa correspondiente al mes de junio del 2023. Fac. No. 4982 $7,319.58	7,319.58	
				5131	Servicios Básicos				7,319.58	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,319.58
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,319.58
16/06/2023		2112102006PDE100059	2112102006DEV3000045	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AG/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 25 y 26 de junio 2023, para estar presente en la coordinación de Unidades de Igualdad de Genero. Comisión a nombre de C. Paul Antonio Ramos Gonzalez. $1,502.00	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,502.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,502.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PDE100060	2112102006DEV3000046			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37511,37211-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPYE/017/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 de mayo 2023. para apoyar en gestiones referentes a las reuniones del H. consejo Directivo de esta Universidad. Comisión a nombre de C. Andres Donaciano Martinez Guillen $1,802.00	1,802.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,802.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,802.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,802.00
16/06/2023		2112102006PDE100061	2112102006DEV3000047	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511,37211, 39202-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/10/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 12 de junio, para llevar a un diagnostico a la agencia de la chevrolet la suburvan modelo 2010 con placas DRA-040-B. Comision a nombre de C. Jesus Humberto Coello de la Cruz. $657.00	568.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		657.00	
				5139	Otros Servicios Generales				89.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			657.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					657.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PDE100062	2112102006DEV3000048			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E- Viaticos de la Comision No. UTS/AG/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 28 y 29 de mayo 2023. para estar presente en palacio de gobierno para entrega de oficio de designacion del responsable de la unidad de trenasparencia. Coision a nombre de C. Jassia Mireya Osuna Laparra. $1,360.00	1,360.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,360.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,360.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,360.00
16/06/2023		2112102006PDE100063	2112102006DEV3000049	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511,37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/SA/025/2023 a San Cristobal, con fecha 05 de junio 2023, para asisitir a la segunda sesion ordinaria 2023 del secretariado. Comision a nombre de C. Harvins Arinel Burguete Trejo $709.00	709.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		709.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			709.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					709.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PDE100064	2112102006DEV3000050			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 29 y 30 de mayo 2023, para asisitir a la Secretaría de Hacienda en la Direccion de fieicomisos paraestatales. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $3,004.00	3,004.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				3,004.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,004.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,004.00
16/06/2023		2112102006PDE100065	2112102006DEV3000051	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/054/2023 de Rayón a Ocosingo, con fecha del 13 al 14 de junio 2023, para la realización de trámite de titulacion de tres generaciones de alumnos de la UA de Selva Negra Rayon. Comision a nombre de C. Magalidia Arevalo Madrigal $2,562.00	2,562.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,562.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,562.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,562.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PDE100066	2112102006DEV3000052			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/055/2023 de Rayon a Ocosingo, con fecha del 12 al 14 de junio 2023. para trasladarse a la sede Ocosingo para la realizacion de tramites de titulacion de alumnos de la UA de Rayon. Comision a nombre de C. Jose Luis Maza Melgar	1,899.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,899.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,899.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,899.00
16/06/2023		2112102006PDE100067	2112102006DEV3000053	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E-Viaticos de la comision No. UTS/USN/056/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha del 12 al 14 de junio 2023, para la realizacion de tramite de titulación de alumnos de la UA de Rayón. Comision a nombre de C. Asunción Aguilar Ledesma $1,591.00	1,591.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,591.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,591.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,591.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PDE100068	2112102006DEV3000054			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37511-X001E-Viaticos de la comision No. UTS/AG/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 08 y 09 de junio 2023, para acompañar al rector de la UTSelva, a una reunion de trabajo en la palapa de gobierno. Comision a nombre de C. Paul Antonio Ramos Gonzalez $1,502.00	1,502.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,502.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,502.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,502.00
16/06/2023		2112102006PDE100069	2112102006DEV3000055	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 de junio 2023, para acudir a la SHyCP para revisión de los saldos de la partida 1279 del ejercicio 2022 y 2023. Comisión a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $1,502.00	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,502.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,502.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PDE100070	2112102006DEV3000056			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 18 y 19 de mayo 2023, para asisitir a las oficnas de la SHyCP para realizar gestiones del presupuesto y para asisitir a la 1a sesion ordinaria 2023 del H. Consejo. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $3,004.00	3,004.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				3,004.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,004.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,004.00
16/06/2023		2112102006PDE100071	2112102006DEV3000057	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/014/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 20 de abril 2023, para asistir a las oficinas de la Secretaría de Educación para atender reuniones respecto a las auditorias federal y estatal. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $2,121.00	2,121.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,121.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,121.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,121.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PDE100072	2112102006DEV3000058	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			X001E-Viaticos de la comisió No. UTS/DPyE/021/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023, para asistir a la Secretaría de la Honestidad y la Función Publica para entrega de la información 544. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancillla Ramirez	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,502.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,502.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,502.00
16/06/2023		2112102006PDE100073	2112102006DEV3000059	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511, 39202-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 6 de junio de 2023, UTS/DAgA/016/2026, a nombre de Horacio Albores Ortiz, por 620.00	442.00	
				5139	Otros Servicios Generales				178.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		620.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			620.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					620.00
16/06/2023		2112102006PDE100074	2112102006DEV3000060			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37511, 37211-Comprobacion de viaticos y pasajes a Tuxtla Gtz, el dia 9 de junio de 2023, UTS/DVIN/006/2023, José Elias López Ocaña, por $919.00	919.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				919.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			919.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					919.00
16/06/2023		2112102006PDE100075	2112102006DEV3000061	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511, 37211-X001E Comprobacion de viaticos y pasajes a Tuxtla Gtz, el dia 2 de junio de 2023, UTS/SA/TIC/0299/2023, Jose Jorge Rodolfo Ruiz Serrano, por $742.00	742.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		742.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			742.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					742.00
16/06/2023		2112102006PDE100076	2112102006DEV3000062	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayón, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/AyF/DMI/0047/2023, a Juan Manuel García Pérez, por $1,768.00	1,768.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,768.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,768.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,768.00
16/06/2023		2112102006PDE100077	2112102006DEV3000063	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayon, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/Ayf/DMI/0048/2023, Alfonso Luna López, por $1,768.00	1,768.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,768.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,768.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,768.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PDE100078	2112102006DEV3000064			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayón, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/AyF/DMI/0046/2023, Henri Gustavo López Nájera, por $1,768.00	1,768.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,768.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,768.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,768.00
16/06/2023		2112102006PDE100079	2112102006DEV3000065	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511, 37211-X001E Comprobacion de viaticos y pasajes a Tuxtla Gtz, el dia 24 de abril de 2023, UTS/AyF/DMI/0030/2023, Alejo Hernández Vasquez, por $593.00	593.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		593.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			593.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					593.00
16/06/2023		2112102006PEJ100043	2112102006EJE1000001			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023. Administrativos, pago de cuotas sayauts y extraordinaria sayauts	9,115.14	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			9,115.14
16/06/2023		2112102006PEJ100044	2112102006EJE1000002			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes) pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	30,601.76	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			30,601.76
16/06/2023		2112102006PEJ100045	2112102006EJE1000003			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	2,343.09	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,343.09
16/06/2023		2112102006PEJ100046	2112102006EJE1000004			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos, compensación y despensa de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	4,680.53	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,680.53
16/06/2023		2112102006PEJ100047	2112102006EJE1000005			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304 -U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	2,114.56	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,114.56
16/06/2023		2112102006PEJ100048	2112102006EJE1000006			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 -C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docente), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	88.25	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			88.25

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PEJ100049	2112102006EJE1000007			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	32,816.94	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			32,816.94
16/06/2023		2112102006PEJ100050	2112102006EJE1000008			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	95.90	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			95.90
16/06/2023		2112102006PEJ100051	2112102006EJE1000009			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Administrativos), pago de cuotas sindical suduts.	1,418.91	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,418.91
16/06/2023		2112102006PEJ100052	2112102006EJE1000010			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical suduts y cuota extraordinaria suduts.	5,968.73	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,968.73
16/06/2023		2112102006PEJ100053	2112102006EJE1000011			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical suduts.	171.54	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			171.54

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PEJ100054	2112102006EJE1000012			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos, compensación y despensa de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de cuotas sindical suduts.	1,203.77	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,203.77
16/06/2023		2112102006PEJ100055	2112102006EJE1000013			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304 -U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de cuotas sindical suduts	717.61	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			717.61
16/06/2023		2112102006PEJ100056	2112102006EJE1000014			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical suduts y cuota extraordinaria suduts.	6,058.65	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			6,058.65
16/06/2023		2112102006PEJ100057	2112102006EJE1000015			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Administrativos), pago de ISR por sueldos y salarios.	164,698.54	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			164,698.54
16/06/2023		2112102006PEJ100058	2112102006EJE1000016			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de ISR por sueldos y salarios.	198,279.13	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			198,279.13

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PEJ100059	2112102006EJE1000017			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de ISR por sueldos y salarios.	18,512.16	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			18,512.16
16/06/2023		2112102006PEJ100060	2112102006EJE1000018			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos, compensación y despensa de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de ISR por sueldos y salarios.	141,036.73	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			141,036.73
16/06/2023		2112102006PEJ100061	2112102006EJE1000019			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304 -U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de ISR por sueldos y salarios.	62,136.72	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			62,136.72
16/06/2023		2112102006PEJ100062	2112102006EJE1000020			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 -C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docente), pago de ISR por sueldos y salarios.	1,427.96	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,427.96
16/06/2023		2112102006PEJ100063	2112102006EJE1000021			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de ISR por sueldos y salarios.	239,486.85	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			239,486.85

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PEJ100064	2112102006EJE1000022			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de ISR por sueldos y salarios.	1,834.74	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,834.74
16/06/2023		2112102006PEJ100065	2112102006EJE1000023			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Administrativos), pago cuota IMSS.	33,220.03	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			33,220.03
16/06/2023		2112102006PEJ100066	2112102006EJE1000024			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago cuota IMSS.	44,021.33	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			44,021.33
16/06/2023		2112102006PEJ100067	2112102006EJE1000025			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago cuota IMSS.	3,403.40	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,403.40
16/06/2023		2112102006PEJ100068	2112102006EJE1000026			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos, compensación y despensa de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago cuota IMSS.	22,408.13	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			22,408.13
16/06/2023		2112102006PEJ100069	2112102006EJE1000027			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 -C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docente), pago cuota IMSS.	285.41	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			285.41
16/06/2023		2112102006PEJ100070	2112102006EJE1000028			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago cuota IMSS.	318.03	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			318.03
16/06/2023		2112102006PEJ100071	2112102006EJE1000029			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304 -U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago cuota IMSS.	4,977.72	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,977.72
16/06/2023		2112102006PEJ100072	2112102006EJE2000005			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	26111-Combustible para camioneta nissan 2007 con placas de circulacion CZ0692A, que se utiliza para el transporte escolar para los alumnos de la UA de Crucero San Javier. Fac. No. 8964 $1,200.00	1,200.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00
16/06/2023		2112102006PEJ100073	2112102006EJE2000006			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	24801-X001E. Compra de niple galvanizado y válvula esfera para el rotoplas que sirve para acarrear agua dentro de la institución. Fac. 1090 $980.20	980.20	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			980.20
16/06/2023		2112102006PEJ100074	2112102006EJE2000007			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	24801-24901.X001E. Compra de adaptador PVC, codo PVC, Cinta teflon y pegamento. Fac. No. 1091 $459.64	459.64	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			459.64

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PEJ100075	2112102006EJE2000008			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	24601/24901/24701-X001E . Compra de material para bomba sumergible de la UA de Benemerito de las Americas. No. factura 1089 $6,794.13	6,794.13	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			6,794.13
16/06/2023		2112102006PEJ100076	2112102006EJE2000009			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	29601-X001E. Compra de llantas para la camioneta nissan de la Unidad Academica de Crucero San Javier , perteneciente al parque vehicular de esta institución educativa. Fac. No. 9160 $8,979.50	8,979.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			8,979.50
16/06/2023		2112102006PEJ100077	2112102006EJE3000039			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	35501-X001E. Servicio de reparación de transmision 4L60 instalada de la suburban azul 2006, perteneciente al parque vehicular de esta institucion. Fac. 2340 $36,540.00	21,500.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			21,500.00
16/06/2023		2112102006PEJ100078	2112102006EJE3000040			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31603-X001E. Servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2023, de la UA de Rayón. Fac. No. 61 $5,600.00	5,600.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,600.00
16/06/2023		2112102006PIN100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingreso estatal 2023, ministracion No. MM03468 del mes de junio del 2023	1,022,947.84	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,022,947.84

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2023		2112102006PIN100033		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingreso estatal 2023, ministracion No. MM02718 del mes de mayo del 2023	1,144,883.95	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,144,883.95
16/06/2023		2112102006PTR100037	2112102006OCP00037	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAgA/020/2023 a Suchiapa, con fecha 16 de junio 2023.	832.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					832.00
19/06/2023		2112102006PTR100063	2112102006OCP00063	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/DSES/002/2023 a Ciudad de Mexico, con fecha 22 y 23 de junio 2023.	5,153.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,153.00
19/06/2023		2112102006PTR100064	2112102006OCP00064	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0030/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023.	928.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					928.00
19/06/2023		2112102006PTR100065	2112102006OCP00065	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0033/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023.	1,193.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,193.00
19/06/2023		2112102006PTR100066	2112102006OCP00066	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0028/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 de junio 2023.	2,917.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,917.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2023		2112102006PTR100067	2112102006OCP00067	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0029/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023.	3,181.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,181.00
19/06/2023		2112102006PTR100068	2112102006OCP00068	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0032/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023.	3,624.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,624.00
19/06/2023		2112102006PTR100069	2112102006OCP00069	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/SA/029/2023 a Rayón, con fecha del 20 al 23 de junio 2023.	2,961.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,961.00
19/06/2023		2112102006PTR100070	2112102006OCP00070	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/0031/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
20/06/2023		2112102006PCO100081	2112102006COM1000007			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del ejercicio 2023, de la C. Sarai Villaseca Espinoza	11,110.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,110.00
20/06/2023		2112102006PCO100082	2112102006COM1000008			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del C. Jose Antonio Cordova Pineda, correspondiente al cuatrimestre de enero-abril 2023	11,110.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,110.00

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HORA: 21:15

FECHA: 12/07/2023

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PCO100083	2112102006COM1000009			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del ejercicio 2023 del C. Freddy Gerardo López Gómez	14,443.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,443.00
20/06/2023		2112102006PCO100084	2112102006COM3000065			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	35501-X001E. Servicio de mantenimiento de vehiculo de esta institucion educativa. Fac. No. 10259 $350.00	355.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			355.00
20/06/2023		2112102006PCO100085	2112102006COM3000066			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	31801-X001E. Servicio de paqueteria para envio de documentación a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y politecnicas, y a la Auditoria Superior de la Federación. Fac. No. 143123, 91200. $763.18	783.18	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			783.18
20/06/2023		2112102006PCO100086	2112102006COM3000067			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511,37211-X001E. viaticos de la comision No. UTS/REC/SA/23/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 01 y 02 de junio 2023, para trasladarse a empresas para iniciar los trabajos para el analisis situacional de trabajo, para la carrera de ingenieria industrial. Comision a nombre de C. Arturo Paniagua Sesma. $1,848.00	1,848.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,848.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PCO100087	2112102006COM3000068			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0028/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 de junio 2023, para participar en la firma de convenio ICATECH-UTSELVA. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $2,739.00	2,739.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,739.00
20/06/2023		2112102006PCO100088	2112102006COM3000069			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viaticos de la comisión UTS/REC/0029/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023, para asistir al acto de graduación de egresados de la UA de San Javier y de Benemerito de las Americas. comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $3,181.00	3,181.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,181.00
20/06/2023		2112102006PCO100089	2112102006COM3000070			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0032/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023, para asistir a la ceremonia de graduacion de egresados de la UA de Selva Negra Rayón. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $3,446.00	3,446.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,446.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PCO100090	2112102006COM2000011			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	22111-X001E. Compra de productos alimenticios para las diferentes reuniones de rectoria. Fac. No. 287 $2,170.36	2,170.36	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,170.36
20/06/2023		2112102006PCO100091	2112102006COM2000012			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	24901,24701-X001E. Compra de material para la bomba de agua de esta institucion educativa. Fac. No. 1078 $2,786.74	2,786.74	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,786.74
20/06/2023		2112102006PCO100092	2112102006COM2000013			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	29601- Refacciones para el camión 3 toneladas mod. 1998, perteneciente al parque vehicular de esta institución. Fac. No. 893 $1,130.30	1,130.30	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,130.30
20/06/2023		2112102006PCO100095	2112102006COM3000071			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	33901-X001E. 33901-Servicio de reparacion de refrigerador marca mabe de la division agroalimentaria. Fac. No. 200 $1,740.00	1,740.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,740.00
20/06/2023		2112102006PCO100096	2112102006COM3000072			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37111-X001E. Compra de boleto de avión Tuxtla-Puerto Vallarta-Tuxtla en atención a la maestra Mirian Sanchez Trejo, quien asistio a la reunión nacional del comité de directores de turismo. Fac. No. 6143 $12,122.00	12,122.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			12,122.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PDE100080	2112102006DEV1000005	5114	Seguridad Social			14103-C001E. Registro de la cuota patronal (IMSS) del mes de mayo del 2023	599,464.64	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		599,464.64	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			599,464.64
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					599,464.64
20/06/2023		2112102006PDE100081	2112102006DEV3000066			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	35501-X001E. Servicio de mantenimiento de vehiculo de esta institucion educativa. Fac. No. 10259 $350.00	355.00	
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				355.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			355.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					355.00
20/06/2023		2112102006PDE100082	2112102006DEV1000006			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del ejercicio 2023, de la C. Sarai Villaseca Espinoza	11,110.00	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				11,110.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,110.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,559.97
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,550.03
20/06/2023		2112102006PDE100083	2112102006DEV1000007			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	11302-C001F. Registro del complemento de sueldo de la segunda quincena del mes de mayo del 2023 (Alicia Liliana Lara Flores)	3,529.08	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				3,529.08	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,529.08
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,418.72
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,110.36
20/06/2023		2112102006PDE100084	2112102006DEV1000008	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del C. Jose Antonio Cordova Pineda, correspondiente al cuatrimestre de enero-abril 2023	11,110.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		11,110.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,110.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,559.97
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,550.03
20/06/2023		2112102006PDE100085	2112102006DEV1000009			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del ejercicio 2023 del C. Freddy Gerardo López Gómez	14,443.00	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				14,443.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,443.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					12,181.04
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					2,261.96
20/06/2023		2112102006PDE100086	2112102006DEV2000011	5122	Alimentos y Utensilios			22111-X001E. Compra de productos alimenticios para las diferentes reuniones de rectoria. Fac. No. 287 $2,170.36	2,170.36	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,170.36	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,170.36
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,170.36
20/06/2023		2112102006PDE100087	2112102006DEV3000067	5131	Servicios Básicos			31801-X001E. Servicio de paqueteria para envio de documentación a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y politecnicas, y a la Auditoria Superior de la Federación. Fac. No. 143123, 91200. $783.18	783.18	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		783.18	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			783.18
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					783.18
20/06/2023		2112102006PDE100088	2112102006DEV3000068	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511,37211-X001E. viaticos de la comision No. UTS/REC/SA/23/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 01 y 02 de junio 2023, para trasladarse a empresas para iniciar los trabajos para el analisis situacional de trabajo, para la carrera de ingenieria industrial. Comision a nombre de C. Arturo Paniagua Sesma. $1,848.00	1,848.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,848.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,848.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,848.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PDE100089	2112102006DEV3000069	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0028/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 de junio 2023, para participar en la firma de convenio ICATECH-UTSELVA. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $2,739.00	2,739.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,739.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,739.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,739.00
20/06/2023		2112102006PDE100090	2112102006DEV3000070	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viaticos de la comisión UTS/REC/0029/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023, para asistir al acto de graduación de egresados de la UA de San Javier y de Benemerito de las Americas. comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $3,181.00	3,181.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,181.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,181.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,181.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PDE100091	2112102006DEV3000071	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0032/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023, para asistir a la ceremonia de graduacion de egresados de la UA de Selva Negra Rayón. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $3,446.00	3,446.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,446.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,446.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,446.00
20/06/2023		2112102006PDE100092	2112102006DEV3000072	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			33901-X001E. 33901-Servicio de reparacion de refrigerador marca mabe de la division agroalimentaria. Fac. No. 200 $1,740.00	1,740.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,740.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,740.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,740.00
20/06/2023		2112102006PDE100093	2112102006DEV3000073			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37111-X001E. Compra de boleto de avión Tuxtla-Puerto Vallarta-Tuxtla en atención a la maestra Mirian Sanchez Trejo, quien asistio a la reunión nacional del comité de directores de turismo. Fac. No. 6143 $12,122.00	12,122.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				12,122.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,122.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					12,122.00
20/06/2023		2112102006PDI100003		1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Registro de anticipo a proveedor "Soluciones en construccion del sol SA de CV" por concepto de gastos operativos	3.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3.00
20/06/2023		2112102006PDI100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularizacion presupuestal de la poliza No. 2112102005PDI100032 del mes de mayo 2023, por el pago de refacciones de camion 3 toneladas.	1,130.30	
				1279	Otros Activos Diferidos					1,130.30
20/06/2023		2112102006PDI100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularizacion presupuestal de la poliza No. 2112102005PDI100033 del mes de mayo 2023, por el pago de refacciones y mantenimiento de vehiculo perteneciente a esta institucion educativa.	3,584.40	
				1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				1.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					3,585.40
20/06/2023		2112102006PDI100006		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279, por el pago de ayuda de sepelio en nómina de la primer quincena de junio del 2023 al C. Jorge Dominguez López	29,041.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					29,041.60

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PDI100007		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago de pasivo correspondiente al proyecto de ingresos propios 2022, por concepto de seguro de vehiculo, Toyota Corolla con No. de serie JTDBCRFE8P3009139	14,928.07	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,928.07
20/06/2023		2112102006PEJ100079	2112102006EJE1000030			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de junio del 2023 (Administrativos)	437,944.69	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			437,944.69
20/06/2023		2112102006PEJ100080	2112102006EJE1000031			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de junio del 2023 (Administrativos)	463,493.51	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			463,493.51
20/06/2023		2112102006PEJ100081	2112102006EJE1000032			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (docentes)	1,153,096.23	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,153,096.23
20/06/2023		2112102006PEJ100082	2112102006EJE1000033			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (Docentes)	98,305.28	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			98,305.28
20/06/2023		2112102006PEJ100083	2112102006EJE3000041			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31401-X001E. Servicio de telefonia para esta institucion educativa correspondiente al mes de junio del 2023. Fac. No. 4982 $7,319.58	7,319.58	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			7,319.58

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100084	2112102006EJE3000042			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AG/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 25 y 26 de junio 2023, para estar presente en la coordinación de Unidades de Igualdad de Genero. Comisión a nombre de C. Paul Antonio Ramos Gonzalez. $1,502.00	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,502.00
20/06/2023		2112102006PEJ100085	2112102006EJE3000043			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511,37211-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPYE/017/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 de mayo 2023. para apoyar en gestiones referentes a las reuniones del H. consejo Directivo de esta Universidad. Comisión a nombre de C. Andres Donaciano Martinez Guillen $1,802.00	1,802.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,802.00
20/06/2023		2112102006PEJ100086	2112102006EJE3000044			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511,37211, 39202-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/10/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 12 de junio, para llevar a un diagnostico a la agencia de la chevrolet la suburvan modelo 2010 con placas DRA-040-B. Comision a nombre de C. Jesus Humberto Coello de la Cruz. $657.00	657.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			657.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100087	2112102006EJE3000045			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E- Viaticos de la Comision No. UTS/AG/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 28 y 29 de mayo 2023. para estar presente en palacio de gobierno para entrega de oficio de designacion del responsable de la unidad de trenasparencia. Coision a nombre de C. Jassia Mireya Osuna Laparra. $1,360.00	1,360.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,360.00
20/06/2023		2112102006PEJ100088	2112102006EJE3000046			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511,37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/SA/025/2023 a San Cristobal, con fecha 05 de junio 2023, para asisitir a la segunda sesion ordinaria 2023 del secretariado. Comision a nombre de C. Harvins Arinel Burguete Trejo $709.00	709.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			709.00
20/06/2023		2112102006PEJ100089	2112102006EJE3000047			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 29 y 30 de mayo 2023, para asisitir a la Secretaría de Hacienda en la Direccion de fieicomisos paraestatales. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $3,004.00	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100090	2112102006EJE3000048			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/054/2023 de Rayón a Ocosingo, con fecha del 13 al 14 de junio 2023, para la realización de trámite de titulacion de tres generaciones de alumnos de la UA de Selva Negra Rayon. Comision a nombre de C. Magalidia Arevalo Madrigal $2,562.00	2,562.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,562.00
20/06/2023		2112102006PEJ100091	2112102006EJE3000049			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/055/2023 de Rayon a Ocosingo, con fecha del 12 al 14 de junio 2023. para trasladarse a la sede Ocosingo para la realizacion de tramites de titulacion de alumnos de la UA de Rayon. Comision a nombre de C. Jose Luis Maza Melgar	1,899.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,899.00
20/06/2023		2112102006PEJ100092	2112102006EJE3000050			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E-Viaticos de la comision No. UTS/USN/056/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha del 12 al 14 de junio 2023, para la realizacion de tramite de titulación de alumnos de la UA de Rayón. Comision a nombre de C. Asunción Aguilar Ledesma $1,591.00	1,591.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,591.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100093	2112102006EJE3000051			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E-Viaticos de la comision No. UTS/AG/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 08 y 09 de junio 2023, para acompañar al rector de la UTSelva, a una reunion de trabajo en la palapa de gobierno. Comision a nombre de C. Paul Antonio Ramos Gonzalez $1,502.00	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,502.00
20/06/2023		2112102006PEJ100094	2112102006EJE3000052			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 de junio 2023, para acudir a la SHyCP para revisión de los saldos de la partida 1279 del ejercicio 2022 y 2023. Comisión a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $1,502.00	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,502.00
20/06/2023		2112102006PEJ100095	2112102006EJE3000053			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 18 y 19 de mayo 2023, para asisitir a las oficnas de la SHyCP para realizar gestiones del presupuesto y para asisitir a la 1a sesion ordinaria 2023 del H. Consejo. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $3,004.00	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100096	2112102006EJE3000054			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/014/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 20 de abril 2023, para asistir a las oficinas de la Secretaría de Educación para atender reuniones respecto a las auditorias federal y estatal. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $2,121.00	2,121.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,121.00
20/06/2023		2112102006PEJ100097	2112102006EJE3000055			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E-Viaticos de la comisió No. UTS/DPyE/021/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023, para asistir a la Secretaría de la Honestidad y la Función Publica para entrega de la información 544. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancillla Ramirez	1,502.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,502.00
20/06/2023		2112102006PEJ100098	2112102006EJE3000056			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511, 39202-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 6 de junio de 2023, UTS/DAgA/016/2026, a nombre de Horacio Albores Ortiz, por 620.00	620.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			620.00
20/06/2023		2112102006PEJ100099	2112102006EJE3000057			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayón, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/AyF/DMI/0047/2023, a Juan Manuel García Pérez, por $1,768.00	1,768.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,768.00
20/06/2023		2112102006PEJ100100	2112102006EJE3000058			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayon, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/Ayf/DMI/0048/2023, Alfonso Luna López, por $1,768.00	1,768.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,768.00
20/06/2023		2112102006PEJ100101	2112102006EJE3000059			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayón, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/AyF/DMI/0046/2023, Henri Gustavo López Nájera, por $1,768.00	1,768.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,768.00
20/06/2023		2112102006PEJ100102	2112102006EJE3000060			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	35501-X001E. Servicio de mantenimiento de vehiculo de esta institucion educativa. Fac. No. 10259 $350.00	355.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			355.00
20/06/2023		2112102006PEJ100103	2112102006EJE1000034			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	14103-C001E. Registro de la cuota patronal (IMSS) del mes de mayo del 2023	599,464.64	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			599,464.64
20/06/2023		2112102006PEJ100104	2112102006EJE1000035			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de junio del 2023 (Administrativos)	19,575.33	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			19,575.33

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100105	2112102006EJE1000036			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de junio del 2023 (Administrativos). Pensión alimenticia	8,768.89	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			8,768.89
20/06/2023		2112102006PEJ100106	2112102006EJE2000010			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	29601-X001E Compra de llantas corolla, factura No.10259, por $4,000.00	4,000.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,000.00
20/06/2023		2112102006PEJ100107	2112102006EJE1000037			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (docentes). Pensión alimenticia	41,148.31	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			41,148.31
20/06/2023		2112102006PEJ100108	2112102006EJE1000038			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (Docentes). Pensión alimenticia	2,287.24	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,287.24
20/06/2023		2112102006PEJ100109	2112102006EJE1000039			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del ejercicio 2023, de la C. Sarai Villaseca Espinoza	9,559.97	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			9,559.97
20/06/2023		2112102006PEJ100110	2112102006EJE1000040			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del complemento de sueldo de la segunda quincena del mes de mayo del 2023 (Alicia Liliana Lara Flores)	2,418.72	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,418.72

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100111	2112102006EJE1000041			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del complemento de sueldo de la segunda quincena del mes de mayo del 2023 (Alicia Liliana Lara Flores)	947.97	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			947.97
20/06/2023		2112102006PEJ100112	2112102006EJE1000042			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del C. Jose Antonio Cordova Pineda, correspondiente al cuatrimestre de enero-abril 2023	9,559.97	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			9,559.97
20/06/2023		2112102006PEJ100113	2112102006EJE1000043			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del ejercicio 2023 del C. Freddy Gerardo López Gómez	12,181.04	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			12,181.04
20/06/2023		2112102006PEJ100114	2112102006EJE3000061			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31801-X001E. Servicio de paqueteria para envio de documentación a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y politecnicas, y a la Auditoria Superior de la Federación. Fac. No. 143123, 91200. $783.18	763.18	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			763.18
20/06/2023		2112102006PEJ100115	2112102006EJE3000062			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de mayo de 2023. Fac No. 9516 $43,970.57	0.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.50

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100116	2112102006EJE3000063			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0028/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 de junio 2023, para participar en la firma de convenio ICATECH-UTSELVA. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $2,739.00	2,739.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,739.00
20/06/2023		2112102006PEJ100117	2112102006EJE3000064			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viaticos de la comisión UTS/REC/0029/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023, para asistir al acto de graduación de egresados de la UA de San Javier y de Benemerito de las Americas. comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $3,181.00	3,181.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,181.00
20/06/2023		2112102006PEJ100118	2112102006EJE3000065			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0032/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023, para asistir a la ceremonia de graduacion de egresados de la UA de Selva Negra Rayón. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $3,446.00	3,446.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,446.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PEJ100119	2112102006EJE2000011			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	22111-X001E. Compra de productos alimenticios para las diferentes reuniones de rectoria. Fac. No. 287 $2,170.36	2,170.36	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,170.36
20/06/2023		2112102006PEJ100120	2112102006EJE3000066			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37111-X001E. Compra de boleto de avión Tuxtla-Puerto Vallarta-Tuxtla en atención a la maestra Mirian Sanchez Trejo, quien asistio a la reunión nacional del comité de directores de turismo. Fac. No. 6143 $12,122.00	12,122.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			12,122.00
20/06/2023		2112102006PEJ100121	2112102006EJE3000067			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	33901-X001E. 33901-Servicio de reparacion de refrigerador marca mabe de la division agroalimentaria. Fac. No. 200 $1,740.00	1,740.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,740.00
20/06/2023		2112102006PIN100022		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingresos propios del periodo del 01 al 19 de junio 2023. de la cuenta azteca	427,937.50	
				2191	Ingresos por Clasificar					427,937.50
20/06/2023		2112102006PIN100023		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingresos propios del periodo del 01 al 19 de junio 2023. de la cuenta BBVA	406,443.00	
				2191	Ingresos por Clasificar					406,443.00
20/06/2023		2112102006PIN100024		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingresos propios del periodo del 01 al 19 de junio 2023. de la cuenta Santander	91,800.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2191	Ingresos por Clasificar					91,800.00
20/06/2023		2112102006PIN100025		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso por abono liquidacion de intereses de la cuenta bancaria 01720136669794 Ingresos Propios azteca, correspondiente al mes de junio 2023	1,848.66	
				2191	Ingresos por Clasificar					1,848.66
20/06/2023		2112102006PIN100034		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de deposito no identificado	14,928.07	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					14,928.07
20/06/2023		2112102006PIN100035		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de deposito no identificado	2,170.36	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					2,170.36
20/06/2023		2112102006PPA100043	2112102006PAG1000001	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023. Administrativos, pago de cuotas sayauts y extraordinaria sayauts	9,115.14	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		9,115.14	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,115.14
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,115.14
20/06/2023		2112102006PPA100044	2112102006PAG1000002	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes) pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	30,601.76	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		30,601.76	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,601.76

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,601.76
20/06/2023		2112102006PPA100045	2112102006PAG1000003			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	2,343.09	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,343.09	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,343.09
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,343.09
20/06/2023		2112102006PPA100046	2112102006PAG1000004			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos, compensación y despensa de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	4,680.53	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				4,680.53	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,680.53
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,680.53
20/06/2023		2112102006PPA100047	2112102006PAG1000005			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304 -U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	2,114.56	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,114.56	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,114.56
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,114.56

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100048	2112102006PAG1000006			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302 -C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docente), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	88.25	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				88.25	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					88.25
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			88.25
20/06/2023		2112102006PPA100049	2112102006PAG1000007	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	32,816.94	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		32,816.94	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			32,816.94
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					32,816.94
20/06/2023		2112102006PPA100050	2112102006PAG1000008	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302 C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical sayauts y cuota extraordinaria sayauts	95.90	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		95.90	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			95.90
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					95.90

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100051	2112102006PAG1000009			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Administrativos), pago de cuotas sindical suduts.	1,418.91	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,418.91	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,418.91
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,418.91
20/06/2023		2112102006PPA100052	2112102006PAG1000010	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical suduts y cuota extraordinaria suduts.	5,968.73	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		5,968.73	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,968.73
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,968.73
20/06/2023		2112102006PPA100053	2112102006PAG1000011	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical suduts.	171.54	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		171.54	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			171.54
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					171.54
20/06/2023		2112102006PPA100054	2112102006PAG1000012			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos, compensación y despensa de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de cuotas sindical suduts.	1,203.77	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,203.77	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,203.77
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,203.77
20/06/2023		2112102006PPA100055	2112102006PAG1000013	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304 -U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de cuotas sindical suduts	717.61	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		717.61	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			717.61
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					717.61
20/06/2023		2112102006PPA100056	2112102006PAG1000014	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de cuotas sindical suduts y cuota extraordinaria suduts.	6,058.65	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		6,058.65	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,058.65
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,058.65
20/06/2023		2112102006PPA100057	2112102006PAG1000015	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Administrativos), pago de ISR por sueldos y salarios.	164,698.54	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		164,698.54	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			164,698.54
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					164,698.54

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100058	2112102006PAG1000016			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de ISR por sueldos y salarios.	198,279.13	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				198,279.13	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			198,279.13
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					198,279.13
20/06/2023		2112102006PPA100059	2112102006PAG1000017			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de ISR por sueldos y salarios.	18,512.16	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				18,512.16	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,512.16
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					18,512.16
20/06/2023		2112102006PPA100060	2112102006PAG1000018	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos, compensación y despensa de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de ISR por sueldos y salarios.	141,036.73	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		141,036.73	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			141,036.73
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					141,036.73
20/06/2023		2112102006PPA100061	2112102006PAG1000019			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304 -U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago de ISR por sueldos y salarios.	62,136.72	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				62,136.72	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			62,136.72
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					62,136.72
20/06/2023		2112102006PPA100062	2112102006PAG1000020			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302 -C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docente), pago de ISR por sueldos y salarios.	1,427.96	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,427.96	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,427.96
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,427.96
20/06/2023		2112102006PPA100063	2112102006PAG1000021			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de ISR por sueldos y salarios.	239,486.85	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				239,486.85	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					239,486.85
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			239,486.85
20/06/2023		2112102006PPA100064	2112102006PAG1000022			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302 C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago de ISR por sueldos y salarios.	1,834.74	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,834.74	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,834.74
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,834.74

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100065	2112102006PAG1000023			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Administrativos), pago cuota IMSS.	33,220.03	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				33,220.03	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					33,220.03
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,220.03
20/06/2023		2112102006PPA100066	2112102006PAG1000024	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago cuota IMSS.	44,021.33	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		44,021.33	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,021.33
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					44,021.33
20/06/2023		2112102006PPA100067	2112102006PAG1000025			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago cuota IMSS.	3,403.40	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				3,403.40	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,403.40
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,403.40
20/06/2023		2112102006PPA100068	2112102006PAG1000026	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos, compensación y despensa de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago cuota IMSS.	22,408.13	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		22,408.13	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			22,408.13
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					22,408.13
20/06/2023		2112102006PPA100069	2112102006PAG1000027	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302 -C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docente), pago cuota IMSS.	285.41	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		285.41	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			285.41
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					285.41
20/06/2023		2112102006PPA100070	2112102006PAG1000028			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302 C001E. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (Docentes), pago cuota IMSS.	318.03	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				318.03	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			318.03
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					318.03
20/06/2023		2112102006PPA100071	2112102006PAG1000029	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304 -U0060. Registro de sueldos de la segunda quincena de mayo del 2023 (administrativo), pago cuota IMSS.	4,977.72	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		4,977.72	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,977.72
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,977.72
20/06/2023		2112102006PPA100072	2112102006PAG1000030	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de junio del 2023 (Administrativos)	437,944.69	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		437,944.69	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			437,944.69
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					437,944.69
20/06/2023		2112102006PPA100073	2112102006PAG1000031	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de junio del 2023 (Administrativos)	463,493.51	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		463,493.51	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			463,493.51
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					463,493.51
20/06/2023		2112102006PPA100074	2112102006PAG1000032			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (docentes)	1,153,096.23	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,153,096.23	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,153,096.23
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,153,096.23
20/06/2023		2112102006PPA100075	2112102006PAG1000033			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (Docentes)	98,305.28	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				98,305.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					98,305.28
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			98,305.28

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100076	2112102006PAG2000005			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	26111-Combustible para camioneta nissan 2007 con placas de circulacion CZ0692A, que se utiliza para el transporte escolar para los alumnos de la UA de Crucero San Javier. Fac. No. 8964 $1,200.00	1,200.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,200.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,200.00
20/06/2023		2112102006PPA100077	2112102006PAG2000006	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			24801-X001E. Compra de niple galvanizado y válvula esfera para el rotoplas que sirve para acarrear agua dentro de la institución. Fac. 1090 $980.20	980.20	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		980.20	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			980.20
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					980.20
20/06/2023		2112102006PPA100078	2112102006PAG2000007			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	24801-24901.X001E. Compra de adaptador PVC, codo PVC, Cinta teflon y pegamento. Fac. No. 1091 $459.64	459.64	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				459.64	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					459.64
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			459.64
20/06/2023		2112102006PPA100079	2112102006PAG2000008	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			24601/24901/24701-X001E . Compra de material para bomba sumergible de la UA de Benemerito de las Americas. No. factura 1089 $6,794.13	6,794.13	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		6,794.13	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,794.13
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,794.13
20/06/2023		2112102006PPA100080	2112102006PAG2000009			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	29601-X001E. Compra de llantas para la camioneta nissan de la Unidad Academica de Crucero San Javier , perteneciente al parque vehicular de esta institución educativa. Fac. No. 9160 $8,979.50	8,979.50	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,979.50	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,979.50
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,979.50
20/06/2023		2112102006PPA100081	2112102006PAG3000039	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			35501-X001E. Servicio de reparación de transmision 4L60 instalada de la suburban azul 2006, perteneciente al parque vehicular de esta institucion. Fac. 2340 $36,540.00	21,500.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		21,500.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,500.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					21,500.00
20/06/2023		2112102006PPA100082	2112102006PAG3000040			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	31603-X001E. Servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2023, de la UA de Rayón. Fac. No. 61 $5,600.00	5,600.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,600.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,600.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,600.00
20/06/2023		2112102006PPA100083	2112102006PAG3000041			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	31401-X001E. Servicio de telefonia para esta institucion educativa correspondiente al mes de junio del 2023. Fac. No. 4982 $7,319.58	7,319.58	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,319.58	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,319.58
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,319.58
20/06/2023		2112102006PPA100084	2112102006PAG3000042			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AG/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 25 y 26 de junio 2023, para estar presente en la coordinación de Unidades de Igualdad de Genero. Comisión a nombre de C. Paul Antonio Ramos Gonzalez. $1,502.00	1,502.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502.00
20/06/2023		2112102006PPA100085	2112102006PAG3000043			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511,37211-X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPYE/017/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 de mayo 2023. para apoyar en gestiones referentes a las reuniones del H. consejo Directivo de esta Universidad. Comisión a nombre de C. Andres Donaciano Martinez Guillen $1,802.00	1,802.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,802.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100086	2112102006PAG3000044			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511,37211, 39202-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DRMySG/10/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 12 de junio, para llevar a un diagnostico a la agencia de la chevrolet la suburvan modelo 2010 con placas DRA-040-B. Comision a nombre de C. Jesus Humberto Coello de la Cruz. $657.00	657.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			657.00
20/06/2023		2112102006PPA100087	2112102006PAG3000045			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E- Viaticos de la Comision No. UTS/AG/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 28 y 29 de mayo 2023. para estar presente en palacio de gobierno para entrega de oficio de designacion del responsable de la unidad de trenasparencia. Coision a nombre de C. Jassia Mireya Osuna Laparra. $1,360.00	1,360.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,360.00
20/06/2023		2112102006PPA100088	2112102006PAG3000046			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511,37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/SA/025/2023 a San Cristobal, con fecha 05 de junio 2023, para asisitir a la segunda sesion ordinaria 2023 del secretariado. Comision a nombre de C. Harvins Arinel Burguete Trejo $709.00	709.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			709.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100089	2112102006PAG3000047			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/020/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 29 y 30 de mayo 2023, para asisitir a la Secretaría de Hacienda en la Direccion de fideicomisos paraestatales. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $3,004.00	3,004.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,004.00
20/06/2023		2112102006PPA100090	2112102006PAG3000048			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/054/2023 de Rayón a Ocosingo, con fecha del 13 al 14 de junio 2023, para la realización de trámite de titulacion de tres generaciones de alumnos de la UA de Selva Negra Rayon. Comision a nombre de C. Magalidia Arevalo Madrigal $2,562.00	2,562.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,562.00
20/06/2023		2112102006PPA100091	2112102006PAG3000049			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/USN/055/2023 de Rayon a Ocosingo, con fecha del 12 al 14 de junio 2023. para trasladarse a la sede Ocosingo para la realizacion de tramites de titulacion de alumnos de la UA de Rayon. Comision a nombre de C. Jose Luis Maza Melgar	1,899.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,899.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100092	2112102006PAG3000050			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E-Viaticos de la comision No. UTS/USN/056/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha del 12 al 14 de junio 2023, para la realizacion de tramite de titulación de alumnos de la UA de Rayón. Comision a nombre de C. Asunción Aguilar Ledesma $1,591.00	1,591.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,591.00
20/06/2023		2112102006PPA100093	2112102006PAG3000051			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E-Viaticos de la comision No. UTS/AG/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 08 y 09 de junio 2023, para acompañar al rector de la UTSelva, a una reunion de trabajo en la palapa de gobierno. Comision a nombre de C. Paul Antonio Ramos Gonzalez $1,502.00	1,502.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502.00
20/06/2023		2112102006PPA100094	2112102006PAG3000052			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DPyE/023/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 05 de junio 2023, para acudir a la SHyCP para revisión de los saldos de la partida 1279 del ejercicio 2022 y 2023. Comisión a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $1,502.00	1,502.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100095	2112102006PAG3000053			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/019/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 18 y 19 de mayo 2023, para asisitir a las oficnas de la SHyCP para realizar gestiones del presupuesto y para asisitir a la 1a sesion ordinaria 2023 del H. Consejo. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $3,004.00	3,004.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,004.00
20/06/2023		2112102006PPA100096	2112102006PAG3000054			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E-Viaticos de la comisión No. UTS/DPyE/014/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 19 y 20 de abril 2023, para asistir a las oficinas de la Secretaría de Educación para atender reuniones respecto a las auditorias federal y estatal. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancilla Ramirez $2,121.00	2,121.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,121.00
20/06/2023		2112102006PPA100097	2112102006PAG3000055			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E-Viaticos de la comisió No. UTS/DPyE/021/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 02 de junio 2023, para asistir a la Secretaría de la Honestidad y la Función Publica para entrega de la información 544. Comision a nombre de C. Diego Alberto Mancillla Ramirez	1,502.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100098	2112102006PAG3000056			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511, 39202-X001E Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 6 de junio de 2023, UTS/DAgA/016/2026, a nombre de Horacio Albores Ortiz, por $620.00	620.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			620.00
20/06/2023		2112102006PPA100099	2112102006PAG3000057			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayón, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/AyF/DMI/0047/2023, a Juan Manuel García Pérez, por $1,768.00	1,768.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,768.00
20/06/2023		2112102006PPA100100	2112102006PAG3000058			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayon, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/Ayf/DMI/0048/2023, Alfonso Luna López, por $1,768.00	1,768.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,768.00
20/06/2023		2112102006PPA100101	2112102006PAG3000059			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E Comprobacion de viaticos a Selva Negra Rayón, del 15 al 16 de mayo de 2023, UTS/AyF/DMI/0046/2023, Henri Gustavo López Nájera, por $1,768.00	1,768.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,768.00
20/06/2023		2112102006PPA100102	2112102006PAG1000034			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de junio del 2023 (Administrativos). Pensión alimenticia	19,575.33	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					19,575.33

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,575.33
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					19,575.33
20/06/2023		2112102006PPA100103	2112102006PAG1000035	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primera quincena de junio del 2023 (Administrativos). Pensión alimenticia	8,768.89	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		8,768.89	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,768.89
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,768.89
20/06/2023		2112102006PPA100104	2112102006PAG1000036	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (docentes). Pensión alimenticia	41,148.31	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		41,148.31	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,148.31
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					41,148.31
20/06/2023		2112102006PPA100105	2112102006PAG1000037			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de junio del 2023 (Docentes). Pensión alimenticia	2,287.24	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,287.24	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,287.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,287.24
20/06/2023		2112102006PPA100106	2112102006PAG1000038			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	14103-C001E. Registro de la cuota patronal (IMSS) del mes de mayo del 2023	599,464.64	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				599,464.64	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			599,464.64
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					599,464.64
20/06/2023		2112102006PPA100107	2112102006PAG1000039			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del ejercicio 2023, de la C. Sarai Villaseca Espinoza	9,559.97	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				9,559.97	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,559.97
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,559.97
20/06/2023		2112102006PPA100108	2112102006PAG1000040	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro del complemento de sueldo de la segunda quincena del mes de mayo del 2023 (Alicia Liliana Lara Flores)	2,418.72	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		2,418.72	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,418.72
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,418.72
20/06/2023		2112102006PPA100109	2112102006PAG1000041			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del C. Jose Antonio Cordova Pineda, correspondiente al cuatrimestre de enero-abril 2023	9,559.97	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				9,559.97	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,559.97
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,559.97
20/06/2023		2112102006PPA100110	2112102006PAG1000042	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			13202-U0060. Registro de aguinaldo proporcional del ejercicio 2023 del C. Freddy Gerardo López Gómez	12,181.04	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		12,181.04	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,181.04
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,181.04
20/06/2023		2112102006PPA100111	2112102006PAG1000043			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro del complemento de sueldo de la segunda quincena del mes de mayo del 2023 (Alicia Liliana Lara Flores). ISR por sueldos y salarios	947.97	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				947.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					947.97
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			947.97
20/06/2023		2112102006PPA100112	2112102006PAG2000010			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	29601-X001E Compra de llantas corolla, factura No.10259, por $4,000.00	4,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,000.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,000.00
20/06/2023		2112102006PPA100114	2112102006PAG3000060			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	35501-X001E. Servicio de mantenimiento de vehiculo de esta institucion educativa. Fac. No. 10259 $350.00	355.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				355.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			355.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					355.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PPA100115	2112102006PAG3000061			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	31801-X001E. Servicio de paqueteria para envio de documentación a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y politecnicas, y a la Auditoria Superior de la Federación. Fac. No. 143123, 91200. $783.18	763.18	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				763.18	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			763.18
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					763.18
20/06/2023		2112102006PPA100116	2112102006PAG3000062			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	31603-X001E. Servicio de internet para esta institución educativa correspondiente al mes de mayo de 2023. Fac No. 9516 $43,970.57	0.50	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.50
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.50
20/06/2023		2112102006PTR100071	2112102006OCP00071	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/REC/0034/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023.	1,767.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,767.00
20/06/2023		2112102006PTR100072	2112102006OCP00072	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Complemento de Viaticos de la comision No. UTS/SA/DSES/002/2023 a Ciudad de Mexico, con fecha 22 y 23 de junio 2023.	5.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023		2112102006PTR100073	2112102006OCP00073	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AG/022/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha del 07 al 09 de junio 2023.	2,420.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,420.00
20/06/2023		2112102006PTR100074	2112102006OCP00074	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AG/027/2023 a Crucero San Javier con fecha 21 y 22 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
20/06/2023		2112102006PTR100075	2112102006OCP00075	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/DTUR/008/2023 a San Cristobal de las Casas, con fecha 05 de junio 2023.	839.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					839.00
20/06/2023		2112102006RCO100002	2112102006RCO3000002			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro por error en captura de monto de la partida 35501, por concepto de montaje de llantas de vehiculo, Fac. No. 10259	354.99	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			354.99
20/06/2023		2112102006RDE100003	2112102006RDE3000003	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por error en captura de monto de la partida 35501, por concepto de montaje de llantas de vehiculo, Fac. No. 10259	354.99	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		354.99	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			354.99
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					354.99

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006CTP100001		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112102005PDI100051	12.11	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					12.11
21/06/2023		2112102006CTP100002	2112102006OCP00074	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PTR100074	1,502.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,502.00
21/06/2023		2112102006PCO100093	2112102006COM2000014			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	29601-X001E. Compra de refacciones (balatas) para vehiculo aveo mod. 2010, con No. de placas DRA038B perteneciente al parque vehicular de esta institución. Fac. No. 891 $1,844.40	1,844.40	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,844.40
21/06/2023		2112102006PCO100094	2112102006COM2000015			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	29601-X001E. Refacciones para vehiculo aveo mod. 2010 con No. de placas DRA050B, Fac. No. 892 $2,192.40	2,192.40	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,192.40
21/06/2023		2112102006PCO100097	2112102006COM3000073			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	35501-X001E. Servicio de cambio de balatas a vehiculo aveo mod. 2010 con placas No. DRA038B. Fac. No. 891 $1,740.00	1,740.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,740.00
21/06/2023		2112102006PCO100098	2112102006COM3000074			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	35501-X001E. Servicio de cambio de balatas y revision de luces del aveo blanco mod 2010, con placas de circulación No. DRA050B. Fac. No. 892 $2,227.20	2,227.20	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,227.20

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PCO100099	2112102006COM3000075			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37111-X001E. Boletos de avión en atención al Dr. Mario Alberto Dominguez Muñoz. Fac. No. 6145 $5,938.00	5,938.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,938.00
21/06/2023		2112102006PCO100100	2112102006COM3000076			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37111-X001E. Compra de boletos de avión en atención al Ing. Wenseslao Cruz Muñoa, redondo Tuxtla Gutierrez- Cd. de Mexico, de fecha 22 y 23 de junio 2023. Fac. No. 6146	3,828.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,828.00
21/06/2023		2112102006PCO100101	2112102006COM3000077			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511,37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DDC/002/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 17 de febrero 2023, A nombre de C. Angela Castillo Hernandez $1,802.00	1,802.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,802.00
21/06/2023		2112102006PCO100102	2112102006COM3000078			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511,37211-Viaticos y pasaje de la comision No. UTS/AG/022/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha del 07 al 09 de junio 2023, para asistir a las oficinas de Gubernatura Unidad de Informacion Publica Intitucional, a las Oficinas de ITAIPCH y a la Secretaría de Educación. Comision a nombre de C. Jassia Mireya Osuna Laparra $2,420.00	2,420.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,420.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PCO100103	2112102006COM1000010			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos)	54,399.18	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			54,399.18
21/06/2023		2112102006PCO100104	2112102006COM1000011			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos)	1,422,612.28	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,422,612.28
21/06/2023		2112102006PCO100105	2112102006COM1000012			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de junio del 2023. (Docentes)	158,794.42	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			158,794.42
21/06/2023		2112102006PCO100106	2112102006COM1000013			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, material ddiactico y despensa de la segunda quincena de junio del 2023 (Docentes)	1,776,434.48	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,776,434.48
21/06/2023		2112102006PCO100107	2112102006COM2000016			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	24801-X001E. Pago por la adquisicion de un tinaco rotoplas de 1300 litros. Fac. No. 1137 $2,436.00	2,436.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,436.00
21/06/2023		2112102006PCO100108	2112102006COM2000017			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	24801- X001E. Pago de material complementario para el laboratorio de gastronomia. Fac. No. 1139 $3,916.28	3,916.28	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,916.28
21/06/2023		2112102006PCO100109	2112102006COM3000079			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	33303-X001E. Auditoria Externa 2023 del sistema de gestión integral de esta universidad Bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 por parte de la casa certificadora DNV México, realizado del 16 al 18 de mayo del 2023. Fac. No. 13641 por $108,296.67	108,296.67	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			108,296.67
21/06/2023		2112102006PCO100110	2112102006COM3000080			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511,37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/DTUR/008/2023 a San Cristobal de las Casas, con fecha 05 de junio 2023.	839.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			839.00
21/06/2023		2112102006PCO100111	2112102006COM3000081			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	33602-X001E. Pago de servicio de fotocopiado para entrega de información ASE. Fac. No. 1179 $679.76	679.76	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			679.76
21/06/2023		2112102006PCO100112	2112102006COM1000014			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos)	1,185,718.36	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,185,718.36
21/06/2023		2112102006PCO100113	2112102006COM1000015			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes)	1,605,219.85	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,605,219.85

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PCO100114	2112102006COM1000016			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes)	279,232.75	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			279,232.75
21/06/2023		2112102006PCO100115	2112102006COM1000017			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos)	1,403,777.74	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,403,777.74
21/06/2023		2112102006PCO100116	2112102006COM1000018			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302, 13201, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, prima vacacional, material didactico y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes)	3,308,291.25	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,308,291.25
21/06/2023		2112102006PCO100117	2112102006COM1000019			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes)	133,843.50	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			133,843.50
21/06/2023		2112102006PCO100118	2112102006COM1000020			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11304 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de junio del 2023 (Administrativo)	3,884.54	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,884.54

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PCO100119	2112102006COM3000082			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	39202-X001E. Pago por renovación de 169 tarjetas de vales de despensa que expiran en el mes de junio del 2023, del personal administrativo y docente de la UTSelva. Fac. No. 02230697 $3,626.74 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	3,626.74	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,626.74
21/06/2023		2112102006PDE100094	2112102006DEV2000012			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	24901,24701-X001E. Compra de material para la bomba de agua de esta institucion educativa. Fac. No. 1078 $2,786.74	2,786.74	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				2,786.74	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,786.74
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,786.74
21/06/2023		2112102006PDE100095	2112102006DEV2000013			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	29601- Refacciones para el camión 3 toneladas mod. 1998, perteneciente al parque vehicular de esta institución. Fac. No. 893 $1,130.30	1,130.30	
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				1,130.30	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,130.30
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,130.30
21/06/2023		2112102006PDE100096	2112102006DEV2000014			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	29601-X001E. Compra de refacciones (balatas) para vehiculo aveo mod. 2010, con No. de placas DRA038B perteneciente al parque vehicular de esta institución. Fac. No. 891 $1,844.40	1,844.40	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				1,844.40	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,844.40
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,844.40
21/06/2023		2112102006PDE100097	2112102006DEV2000015	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			29601-X001E. Refacciones para vehiculo aveo mod. 2010 con No. de placas DRA050B, Fac. No. 892 $2,192.40	2,192.40	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,192.40	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,192.40
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,192.40
21/06/2023		2112102006PDE100098	2112102006DEV3000074	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			35501-X001E. Servicio de cambio de balatas a vehiculo aveo mod. 2010 con placas No. DRA038B. Fac. No. 891 $1,740.00	1,740.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,740.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,740.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,740.00
21/06/2023		2112102006PDE100099	2112102006DEV3000075			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	35501-X001E. Servicio de cambio de balatas y revision de luces del aveo blanco mod 2010, con placas de circulación No. DRA050B. Fac. No. 892 $2,227.20	2,227.20	
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				2,227.20	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,227.20

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,227.20
21/06/2023		2112102006PDE100100	2112102006DEV3000076	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37111-X001E. Boletos de avión en atención al Dr. Mario Alberto Dominguez Muñoz. Fac. No. 6145 $5,938.00	5,938.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		5,938.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,938.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,938.00
21/06/2023		2112102006PDE100101	2112102006DEV3000077	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37111-X001E. Compra de boletos de avión en atención al Ing. Wenseslao Cruz Muñoa, redondo Tuxtla Gutierrez- Cd. de Mexico, de fecha 22 y 23 de junio 2023. Fac. No. 6146 $3,828.00	3,828.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,828.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,828.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,828.00
21/06/2023		2112102006PDE100102	2112102006DEV3000078	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511,37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DDC/002/2023 a Tuxtla Gutierrez, el dia 17 de febrero 2023, A nombre de C. Angela Castillo Hernandez $1,802.00	1,802.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,802.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,802.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,802.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PDE100103	2112102006DEV3000079			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	37511,37211-Viaticos y pasaje de la comision No. UTS/AG/022/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha del 07 al 09 de junio 2023, para asistir a las oficinas de Gubernatura Unidad de Informacion Publica Intitucional, a las Oficinas de ITAIPCH y a la Secretaría de Educación. Comision a nombre de C. Jassia Mireya Osuna Laparra $2,420.00	2,420.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				2,420.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,420.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,420.00
21/06/2023		2112102006PDE100104	2112102006DEV2000016			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	24801-X001E. Pago por la adquisicion de un tinaco rotoplas de 1300 litros. Fac. No. 1137 $2,436.00	2,436.00	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				2,436.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,436.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,436.00
21/06/2023		2112102006PDE100105	2112102006DEV2000017	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			24801- X001E. Pago de material complementario para el laboratorio de gastronomia. Fac. No. 1139 $3,916.28	3,916.28	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,916.28	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,916.28
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,916.28

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PDE100106	2112102006DEV3000080	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			33303-X001E. Auditoria Externa 2023 del sistema de gestión integral de esta universidad Bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 por parte de la casa certificadora DNV México, realizado del 16 al 18 de mayo del 2023. Fac. No. 13641 por $108,296.67	108,296.67	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		108,296.67	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			108,296.67
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					108,296.67
21/06/2023		2112102006PDE100107	2112102006DEV3000081	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511,37211-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/SA/DTUR/008/2023 a San Cristobal de las Casas, con fecha 05 de junio 2023.	839.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		839.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			839.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					839.00
21/06/2023		2112102006PDE100108	2112102006DEV3000082	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			33602-X001E. Pago de servicio de fotocopiado para entrega de información ASE. Fac. No. 1179 $679.76	679.76	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		679.76	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			679.76
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					679.76

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PDE100109	2112102006DEV1000010	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos)	54,399.18	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		54,399.18	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			54,399.18
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					42,024.54
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					12,374.64
21/06/2023		2112102006PDE100110	2112102006DEV1000011	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos)	1,176,078.28	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				119,528.00	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				127,006.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,422,612.28	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,088,701.89
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					333,910.39
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,422,612.28
21/06/2023		2112102006PDE100111	2112102006DEV1000012			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de junio del 2023. (Docentes)	158,794.42	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				158,794.42	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			158,794.42

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					107,808.27
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					50,986.15
21/06/2023		2112102006PDE100112	2112102006DEV1000013	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, material ddiactico y despensa de la segunda quincena de junio del 2023 (Docentes)	1,490,171.88	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				110,012.60	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				176,250.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,776,434.48	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,776,434.48
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,374,610.45
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					401,824.03
21/06/2023		2112102006PDE100113	2112102006DEV1000014	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos)	1,185,718.36	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,185,718.36	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					899,511.55
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					286,206.81
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,185,718.36
21/06/2023		2112102006PDE100114	2112102006DEV1000015	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes)	1,605,219.85	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,605,219.85	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,605,219.85
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,230,925.53
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					374,294.32
21/06/2023		2112102006PDE100115	2112102006DEV1000016			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes)	279,232.75	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				279,232.75	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					72,629.27
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					206,603.48
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			279,232.75
21/06/2023		2112102006PDE100116	2112102006DEV1000017			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	11302, 13201, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, prima vacacional, material didactico y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes)	3,308,291.25	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				1,745,214.45	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				1,355,534.30	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				207,542.50	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,308,291.25
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,600,608.07
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					707,683.18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PDE100117	2112102006DEV1000018	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos)	1,158,624.24	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				119,528.00	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				125,625.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,403,777.74	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,403,777.74
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					434,421.65
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					969,356.09
21/06/2023		2112102006PDE100118	2112102006DEV1000019	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes)	133,843.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		133,843.50	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			133,843.50
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					59,294.42
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					74,549.08
21/06/2023		2112102006PDE100119	2112102006DEV1000020	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11304 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de junio del 2023 (Administrativo)	3,194.29	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				690.25	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,884.54	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,884.54
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,729.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					155.54
21/06/2023		2112102006PDI100008		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de poliza No. 2112102005PDI100065 del mes de mayo 2023, por regularizacion de registro de más por concepto de gastos de operación.	0.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.60
21/06/2023		2112102006PDI100009		1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Registro de anticipo a proveedor "Grupo Inteligente Jila SA de CV" por concepto de gastos operativos.	2,170.36	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,170.36
21/06/2023		2112102006PDI100010		1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Registro de anticipo a proveedor "Efectivale S de RL de CV" por concepto de gastos operativos.	10.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10.00
21/06/2023		2112102006PDI100011		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Registro de tranferencia por Solicitud de devolucion de deposito equivocado a la cuenta 0120031275 BBVA Estatal de la cuenta a nombre de C. Jeser Perez Cruz	14,928.07	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,928.07
21/06/2023		2112102006PDI100012		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Registro de tranferencia por Solicitud de devolucion de deposito equivocado a la cuenta 0120031275 BBVA Estatal de la cuenta a nombre de C. Jeser Perez Cruz	2,170.36	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,170.36
21/06/2023		2112102006PEJ100122	2112102006EJE1000044			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos)	42,024.54	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			42,024.54
21/06/2023		2112102006PEJ100123	2112102006EJE2000012			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	29601- Refacciones para el camión 3 toneladas mod. 1998, perteneciente al parque vehicular de esta institución. Fac. No. 893 $1,130.30	1,130.30	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,130.30
21/06/2023		2112102006PEJ100124	2112102006EJE2000013			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	29601-X001E. Compra de refacciones (balatas) para vehiculo aveo mod. 2010, con No. de placas DRA038B perteneciente al parque vehicular de esta institución. Fac. No. 891 $1,844.40	1,844.40	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,844.40
21/06/2023		2112102006PEJ100125	2112102006EJE2000014			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	24801-X001E. Pago por la adquisicion de un tinaco rotoplas de 1300 litros. Fac. No. 1137 $2,436.00	2,436.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,436.00
21/06/2023		2112102006PEJ100126	2112102006EJE2000015			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	24801- X001E. Pago de material complementario para el laboratorio de gastronomia. Fac. No. 1139 $3,916.28	3,916.28	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,916.28

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PEJ100127	2112102006EJE3000068			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	35501-X001E. Servicio de cambio de balatas a vehiculo aveo mod. 2010 con placas No. DRA038B. Fac. No. 891 $1,740.00	1,740.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,740.00
21/06/2023		2112102006PEJ100128	2112102006EJE3000069			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	33303-X001E. Auditoria Externa 2023 del sistema de gestión integral de esta universidad Bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 por parte de la casa certificadora DNV México, realizado del 16 al 18 de mayo del 2023. Fac. No. 13641 por $108,296.67	108,296.67	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			108,296.67
21/06/2023		2112102006PEJ100129	2112102006EJE3000070			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	33602-X001E. Pago de servicio de fotocopiado para entrega de información ASE. Fac. No. 1179 $679.76	679.76	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			679.76
21/06/2023		2112102006PEJ100130	2112102006EJE3000071			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	31801-X001E. Servicio de paqueteria para envio de documentación a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y politecnicas, y a la Auditoria Superior de la Federación. Fac. No. 143123, 91200. $783.18	20.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			20.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PEJ100131	2112102006EJE1000045			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos)	1,088,701.89	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,088,701.89
21/06/2023		2112102006PEJ100132	2112102006EJE1000046			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de junio del 2023. (Docentes)	107,808.27	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			107,808.27
21/06/2023		2112102006PEJ100133	2112102006EJE1000047			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, material ddiactico y despensa de la segunda quincena de junio del 2023 (Docentes)	1,373,506.45	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,373,506.45
21/06/2023		2112102006PEJ100134	2112102006EJE1000048			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos) Pensión alimenticia.	27,603.08	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			27,603.08
21/06/2023		2112102006PEJ100135	2112102006EJE1000049			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, material ddiactico y despensa de la segunda quincena de junio del 2023 (Docentes) Pensión alimenticia.	44,829.77	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			44,829.77

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PIN100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Azteca 01720123153949 proyecto IP 2022, correspondiente al mes de junio 2023.	502.27	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					502.27
21/06/2023		2112102006PIN100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso por abono de liquidación de intereses de la cuenta bancaria 01720124790840 UTS AP ESTATAL 2023 azteca, correspondiente al mes de junio 2023	215.37	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					215.37
21/06/2023		2112102006PPA100113	2112102006PAG2000011	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22111-X001E. Compra de productos alimenticios para las diferentes reuniones de rectoria. Fac. No. 287 $2,170.36	2,170.36	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		2,170.36	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,170.36
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,170.36
21/06/2023		2112102006PPA100117	2112102006PAG3000063			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0028/2023 a Tuxtla Gutierrez, con fecha 16 de junio 2023, para participar en la firma de convenio ICATECH-UTSELVA. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $2,739.00	2,739.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,739.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PPA100118	2112102006PAG3000064			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viaticos de la comisión UTS/REC/0029/2023 a Crucero San Javier, con fecha 21 y 22 de junio 2023, para asistir al acto de graduación de egresados de la UA de San Javier y de Benemerito de las Americas. comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $3,181.00	3,181.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,181.00
21/06/2023		2112102006PPA100119	2112102006PAG3000065			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	X001E. Viaticos de la comision No. UTS/REC/0032/2023 a Rayón, con fecha 28 y 29 de junio 2023, para asistir a la ceremonia de graduacion de egresados de la UA de Selva Negra Rayón. Comision a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez $3,446.00	3,446.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,446.00
21/06/2023		2112102006PPA100120	2112102006PAG3000066			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37111-X001E. Compra de boleto de avión Tuxtla-Puerto Vallarta-Tuxtla en atención a la maestra Mirian Sanchez Trejo, quien asistio a la reunión nacional del comité de directores de turismo. Fac. No. 6143 $12,122.00	12,122.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				12,122.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,122.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,122.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PPA100121	2112102006PAG3000067	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			33901-X001E. 33901-Servicio de reparacion de refrigerador marca mabe de la division agroalimentaria. Fac. No. 200 $1,740.00	1,740.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		1,740.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,740.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,740.00
21/06/2023		2112102006PPA100122	2112102006PAG2000012			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	29601- Refacciones para el camión 3 toneladas mod. 1998, perteneciente al parque vehicular de esta institución. Fac. No. 893 $1,130.30	1,130.30	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,130.30	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,130.30
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,130.30
21/06/2023		2112102006PPA100123	2112102006PAG2000013	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29601-X001E. Compra de refacciones (balatas) para vehiculo aveo mod. 2010, con No. de placas DRA038B perteneciente al parque vehicular de esta institución. Fac. No. 891 $1,844.40	1,844.40	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		1,844.40	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,844.40
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,844.40
21/06/2023		2112102006PPA100124	2112102006PAG2000014			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	24801-X001E. Pago por la adquisicion de un tinaco rotoplas de 1300 litros. Fac. No. 1137 $2,436.00	2,436.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,436.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,436.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,436.00
21/06/2023		2112102006PPA100125	2112102006PAG2000015			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	24801- X001E. Pago de material complementario para el laboratorio de gastronomia. Fac. No. 1139 $3,916.28	3,916.28	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,916.28	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,916.28
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,916.28
21/06/2023		2112102006PPA100126	2112102006PAG3000068	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			35501-X001E. Servicio de cambio de balatas a vehiculo aveo mod. 2010 con placas No. DRA038B. Fac. No. 891 $1,740.00	1,740.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		1,740.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,740.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,740.00
21/06/2023		2112102006PPA100127	2112102006PAG3000069			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	33303-X001E. Auditoria Externa 2023 del sistema de gestión integral de esta universidad Bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 por parte de la casa certificadora DNV México, realizado del 16 al 18 de mayo del 2023. Fac. No. 13641 por $108,296.67	108,296.67	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				108,296.67	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			108,296.67
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					108,296.67
21/06/2023		2112102006PPA100128	2112102006PAG3000070			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	33602-X001E. Pago de servicio de fotocopiado para entrega de información ASE. Fac. No. 1179 $679.76	679.76	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				679.76	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					679.76
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			679.76
21/06/2023		2112102006PPA100129	2112102006PAG3000071	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			31801-X001E. Servicio de paqueteria para envio de documentación a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y politecnicas, y a la Auditoria Superior de la Federación. Fac. No. 143123, 91200. $783.18	20.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		20.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			20.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					20.00
21/06/2023		2112102006PPA100130	2112102006PAG1000044			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-U0060. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos)	42,024.54	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				42,024.54	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					42,024.54
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			42,024.54

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006PTR100076	2112102006OCP00076	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/DAyF/050/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 15 y 16 de junio 2023.	3,182.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,182.00
21/06/2023		2112102006PTR100077	2112102006OCP00077	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			X001E. Viaticos de la comisión No. UTS/AG/027/2023 a Crucero San Javier con fecha 21 y 22 de junio 2023.	1,502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,502.00
21/06/2023		2112102006RCO100003	2112102006RCO2000001			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro parcial de gasto por $0.60 debido a registro de más conforme al pago realizado al proveedor "Soluciones en contruccion del sol SA de CV" por concepto de compra de extensión. fac. No. 1051	0.60	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.60
21/06/2023		2112102006RDE100004	2112102006RDE2000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reintegro parcial de gasto por $0.60 debido a registro de más conforme al pago realizado al proveedor "Soluciones en contruccion del sol SA de CV" por concepto de compra de extensión. fac. No. 1051	0.60	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.60	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					0.60
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.60

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2023		2112102006REJ100001	2112102006REJ2000001			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro parcial de gasto por $0.60 debido a registro de más conforme al pago realizado al proveedor "Soluciones en contruccion del sol SA de CV" por concepto de compra de extensión. fac. No. 1051	0.60	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.60
21/06/2023		2112102006RPA100001	2112102006RPA2000001	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro parcial de gasto por $0.60 debido a registro de más conforme al pago realizado al proveedor "Soluciones en contruccion del sol SA de CV" por concepto de compra de extensión. fac. No. 1051	0.60	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.60	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					0.60
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.60
22/06/2023		2112102006PCO100120	2112102006COM3000083			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/050/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 15 y 16 de junio 2023 para asistir a la coordinación de estructuras organicas de la SHyCP. A nombre de C. Guadalupe Gomez Chamdoquí $3,004.00	3,004.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,004.00
22/06/2023		2112102006PCO100121	2112102006COM3000084			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	39202-X001E. Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2023, pedido No. 7223651 $4,953.72	4,953.72	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,953.72
22/06/2023		2112102006PCO100122	2112102006COM3000085			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	39202-Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio 2023. No. pedido 7223644 $4,013.50 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	4,013.50	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,013.50
22/06/2023		2112102006PCO100123	2112102006COM3000086			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	39202-X001E. Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2023, pedido No. 7223651 $4,953.72 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	4,953.72	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,953.72
22/06/2023		2112102006PCO100124	2112102006COM3000087			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	35501-X001E. Servicio de diagnostico de la suburban blanca perteneciente a esta institución educativa. Fac. No. 105890 $1,740.00	1,740.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,740.00
22/06/2023		2112102006PDE100120	2112102006DEV3000083	5139	Otros Servicios Generales			39202-X001E. Pago por renovación de 169 tarjetas de vales de despensa que expiran en el mes de junio del 2023, del personal administrativo y docente de la UTSelva. Fac. No. 02230697 $3,626.74 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	3,626.74	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,626.74	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,626.74

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,626.74
22/06/2023		2112102006PDE100121	2112102006DEV3000084	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/050/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 15 y 16 de junio 2023 para asistir a la coordinación de estructuras organicas de la SHyCP. A nombre de C. Guadalupe Gomez Chamdoquí $3,004.00	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		3,004.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,004.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,004.00
22/06/2023		2112102006PDE100122	2112102006DEV3000085	5139	Otros Servicios Generales			39202-Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio 2023. No. pedido 7223644 $4,013.50 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	4,013.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		4,013.50	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,013.50
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,013.50
22/06/2023		2112102006PDE100123	2112102006DEV3000086			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	39202-X001E. Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2023, pedido No. 7223651 $4,953.72 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	4,953.72	
				5139	Otros Servicios Generales				4,953.72	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,953.72
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,953.72
22/06/2023		2112102006PDE100124	2112102006DEV3000087	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			35501-X001E. Servicio de diagnostico de la suburban blanca perteneciente a esta institución educativa. Fac. No. 105890 $1,740.00	1,740.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1,740.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,740.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,740.00
22/06/2023		2112102006PDI100013		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularizacion presupuestal de la póliza No. 2112102003PDI100110 del mes de marzo 2023, del capitulo 3000 por el pago de reubicación y remodelación de cancelería de aluminio con cristal para la División de Turismo y Gastronomía.	8,120.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					8,120.00
22/06/2023		2112102006PDI100014		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas de la Universidad, del recurso estatal al federal por el pago realizado el dia 01 de junio 2023 por concepto de aguinaldo proporcional de C. Jose Antonio Cordova Pineda.	9,559.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,559.97

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PDI100015		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas de la Universidad, del recurso estatal al federal por el pago realizado el dia 13 de junio 2023 por concepto de aguinaldo proporcional de C. Fredy Gerardo Lopez	12,181.04	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,181.04
22/06/2023		2112102006PDI100016		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas de la Universidad, del recurso estatal al federal por el pago realizado el dia 15 de junio 2023 por concepto de aguinaldo proporcional de C. Sarai Villaseca	9,559.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,559.97
22/06/2023		2112102006PDI100017		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso entre cuentas de la Uinversidad de la cuenta federal a la cuenta estatal por el pago de aguinaldo proporcional de C. Jose Antonio Cordova Pineda.	9,559.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,559.97
22/06/2023		2112102006PDI100018		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso entre cuentas de la Uinversidad de la cuenta federal a la cuenta estatal por el pago de aguinaldo proporcional de C. Sarai Villaseca	9,559.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,559.97
22/06/2023		2112102006PDI100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso entre cuentas de la Uinversidad de la cuenta federal a la cuenta estatal por el pago de aguinaldo proporcional de C. Fredy Gerardo Lopez Gomez	12,181.04	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,181.04

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PDI100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso entre cuentas de la universidad, de la cuenta proyecto de ingresos propios 2022 a la cuenta del estado 2023, por el pago de pasivo por concepto de seguro de vehiculo, Toyota Corolla con No. de serie JTDBCRFE8P3009139, correspondiente al proyecto IP 2022.	14,928.07	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,928.07
22/06/2023		2112102006PDI100021		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuenta bancaria de la Universidad (Federal 2023 al estado 2023) por el pago de nomina de la primer quincena de junio del 2023	256,165.48	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					256,165.48
22/06/2023		2112102006PDI100022		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279 por el pago de despensa del mes de marzo pendiente de regularizar por insuficiencia presupuestal	16,947.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,947.71
22/06/2023		2112102006PDI100023		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de traspaso entre la cuenta de proyectos de IP 2022 a la cuenta de IP recaudadora banamex, por reintegro de recursos por concepto de comisiones bancarias 2022 de la cuenta de ingresos propios banamex.	76,767.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					76,767.10

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PDI100024		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de traspaso entre la cuenta de proyectos de IP 2022 a la cuenta de IP recaudadora santander, por reintegro de recursos por concepto de comisiones bancarias 2022 de la cuenta de ingresos propios santander.	24,756.72	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					24,756.72
22/06/2023		2112102006PDI100025		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas de la Universidad (Estado 2023 al Federal 2023), por el pago de ISR sueldos y salarios del mes de mayo 2023	499,902.70	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					499,902.70
22/06/2023		2112102006PDI100026		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularizaciòn de saldos de la poliza de Diario No. 2112102004PDI100078 del mes de abril del 2023. Por el pago de la cuota obrera del mes de marzo del 2023	112,240.02	
				1279	Otros Activos Diferidos					112,240.02
22/06/2023		2112102006PDI100027		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de traspaso y devolucion por rebote de transferencia por reintegro de recursos de la cuenta de proyectos de IP 2022 por concepto de cargos bancarios 2021 a la cuenta de ingresos propios santander.	806.64	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					806.64
22/06/2023		2112102006PDI100028		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularizaciòn de saldos de la poliza de Diario No. 2112102004PDI100079 del mes de abril del 2023. por el pago de ISR por sueldos y salarios del mes de marzo del 2023	1,263,580.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1279	Otros Activos Diferidos					1,263,580.00
22/06/2023		2112102006PDI100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso entre cuentas de la universidad, de la cuenta subsidio estatal 2022 a la cuenta de proyecto de IP 2022, por reintegro parcial de recursos, correspondiente a pago de comision por emision de vales de combustible correspondiente al gasto de subsidio estatal 2022.	8,546.88	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,546.88
22/06/2023		2112102006PDI100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de traspaso entre la cuenta de proyectos de IP 2022 a la subsidio estatal 2022, por reintegro de recursos por concepto de que el gasto correponde al proyecto integral de IP 2022.	114,885.99	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					114,885.99
22/06/2023		2112102006PDI100031		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificaciòn entre cuentas de la Universidad, por el pago del ISR del mes de marzo del 2023. Fue pagado con recurso Federal	551,358.61	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					551,358.61
22/06/2023		2112102006PDI100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificaciòn entre cuentas de la Universidad, por el pago de cuota obrero IMSS del mes de marzo del 2023. Fue pagado con recurso Federal	41,968.39	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					41,968.39
22/06/2023		2112102006PDI100033		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Registro del reintegro a un trabajador de la retenciòn en nòmina por concepto de IMSS del ejercico 2022	2,512.15	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,512.15
22/06/2023		2112102006PDI100034		1279	Otros Activos Diferidos			Registro en la cuenta 1279, por el pago de pensiòn alimenticia por el bono del dìa de las madres y dia del maestro	10,630.16	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,630.16
22/06/2023		2112102006PDI100035		1279	Otros Activos Diferidos			Registro en la cuenta 1279, por el pago de bono del dia del maestro por $1,415.52 y $2,223.65	3,639.17	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,639.17
22/06/2023		2112102006PDI100036		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por el pago en demasia en nomina de la primer quincena del mes mayo del 2023	19,186.87	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					19,186.87
22/06/2023		2112102006PDI100037		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Reclasificaciòn de la poliza de Diario No. 21121020005PDI100023 del mes de mayo 2023, por el pago en demasia de bono del dia de las madres y maestro	17,616.09	
				1279	Otros Activos Diferidos					17,616.09
22/06/2023		2112102006PDI100038		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro del pago en demasia por pension alimenticia de la segunda quincena de abril y mayo del 2023, de la C. Maritza Guadalupe Lopez Feliciano por $977.05 cada quincena	1,954.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,954.10
22/06/2023		2112102006PDI100039		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de arrendamiento de autobus	46,400.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					46,400.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PDI100040		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de lavado de togas	409.48	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					409.48
22/06/2023		2112102006PDI100041		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por conepto de uniformes de sayauts	11,971.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,971.20
22/06/2023		2112102006PDI100042		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de mantenimiento de vehiculo	17,005.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,005.60
22/06/2023		2112102006PDI100043		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de vinil fotografico para la UA de San Javier	3,364.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,364.00
22/06/2023		2112102006PDI100044		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de desayuno del dia del maestro	22,898.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					22,898.40
22/06/2023		2112102006PDI100045		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de mantenimiento de vehiculo	2,053.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,053.20
22/06/2023		2112102006PDI100046		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de mantenimiento de vehiculo	8,363.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,363.60
22/06/2023		2112102006PDI100047		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279, por el pago de apoyo de lentes al C. Omar Guillen Gonzalez	2,750.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,750.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PDI100048		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279, por el pago de apoyo de lentes a la C. MAria Eugenia Ramos Aguilar	2,750.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,750.00
22/06/2023		2112102006PDI100049		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro de la cuenta 1279, por el pago del complemento de aguinaldo, retroactivo de sueldo y subsidio del ejercicio 2022 al C. Cesar Ladron De Guevara	0.10	
				1279	Otros Activos Diferidos				17,765.51	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,765.61
22/06/2023		2112102006PDI100050		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279, por el pago de apoyo de lentes a la C. Luisa Jimenez Giron	2,750.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,750.00
22/06/2023		2112102006PDI100051		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279, por el pago de apoyo de lentes al C. David Humberto Jimenez Camacho	2,750.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,750.00
22/06/2023		2112102006PDI100052		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro de la cuenta 1122, por el pago en demasia por pension alimenticia de la 2da quincena de marzo del 2023	5,105.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,105.00
22/06/2023		2112102006PDI100053		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro de la cuenta 1122, por el pago en demasia de la nomina de la 2da quincena de mayo del 2023	2,848.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,848.50

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PDI100054		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reclasificaciòn de la poliza de Diario No. 2112102005PDI100063 del mes de mayo del 2023. Devolucion por pago en demasìa de la nomina de la segunda quincena de mayo 2023. Uriel Eulises Delgadillo	2,848.50	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					2,848.50
22/06/2023		2112102006PDI100055		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro de la cuenta 1122, por el pago en demasia de la nomina de la primera de junio del 2023. Virginia Cruz Lopez	2,142.61	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,142.61
22/06/2023		2112102006PDI100056		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro de la cuenta 1122, por el pago en demasia de la nomina de la primera de junio del 2023. Maritza Guadalupe Lopez Feliciano	977.05	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					977.05
22/06/2023		2112102006PDI100057		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de arrendamiento de autobus	46,400.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					46,400.00
22/06/2023		2112102006PDI100058		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de servicio de desayuno por ceremonia de graduación	3,253.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,253.80
22/06/2023		2112102006PDI100059		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de insumos para ceremonia de graduación	1,010.36	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,010.36

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PDI100060		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de diagnostico de vehiculo Suburvan de esta institucion educativa	1,740.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,740.00
22/06/2023		2112102006PDI100061		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de mantenimiento y refacciones de vehiculo	16,575.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,575.24
22/06/2023		2112102006PDI100062		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de renta de mesas y sillas	2,122.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,122.80
22/06/2023		2112102006PDI100063		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279 por concepto de Servicio de raparacion de vehiculo	15,040.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					15,040.00
22/06/2023		2112102006PDI100064		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de aditivos para vehiculo	290.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					290.00
22/06/2023		2112102006PDI100065		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de impresiones de invitaciones para graduación	12,939.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,939.80
22/06/2023		2112102006PDI100066		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de compra de material para ceremonia de graduación	7,239.56	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,239.56
22/06/2023		2112102006PDI100067		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de compra de sellos	6,786.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,786.00

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HORA: 21:15

FECHA: 12/07/2023

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PDI100068		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de compra de boletos de avión	5,938.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,938.00
22/06/2023		2112102006PDI100069		1279	Otros Activos Diferidos			Regsitro de la 1279 por concepto de insumos en atención a los del ICTI	2,052.02	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,052.02
22/06/2023		2112102006PDI100070		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de playeras sublimadas CCT	3,085.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,085.50
22/06/2023		2112102006PDI100071		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de boletos de avión	3,828.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,828.00
22/06/2023		2112102006PDI100072		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de lona para la Ua de Crucero San Javier	1,948.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,948.00
22/06/2023		2112102006PDI100073		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de servicio de publicidad en redes sociales	1,740.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,740.00
22/06/2023		2112102006PDI100074		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la 1279 por concepto de compra de vasos para promocion de la institución	60,818.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					60,818.80
22/06/2023		2112102006PDI100075		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de saldos entre cuentas de la Universidad de la cuenta azteca recurso estatal 2023 a la cuenta BBVA del recurso estatal 2023	929,427.33	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					929,427.33
22/06/2023		2112102006PDI100076		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279, por el pago de ISR de sueldos y salarios por concepto del bono del dia de las madres y del maestro 2023	120,646.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					120,646.00
22/06/2023		2112102006PDI100077		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas de la Universidad (Estado 2023 al Federal 2023), por el pago cuota obrero IMSS del mes de mayo 2023	48,999.05	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					48,999.05
22/06/2023		2112102006PEJ100136	2112102006EJE1000050			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de junio del 2023 (Administrativo)	3,038.75	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,038.75
22/06/2023		2112102006PEJ100137	2112102006EJE1000051			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago de ISR por sueldos y salarios	168,631.07	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			168,631.07
22/06/2023		2112102006PEJ100138	2112102006EJE1000052			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de ISR por sueldos y salarios	219,775.67	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			219,775.67

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PEJ100139	2112102006EJE1000053			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de ISR por sueldos y salarios	41,615.53	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			41,615.53
22/06/2023		2112102006PEJ100140	2112102006EJE1000054			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302, 13201, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, prima vacacional, material didactico y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de ISR por sueldos y salarios	492,445.53	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			492,445.53
22/06/2023		2112102006PEJ100141	2112102006EJE1000055			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago de ISR por sueldos y salarios	294,815.45	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			294,815.45
22/06/2023		2112102006PEJ100142	2112102006EJE1000056			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de ISR por sueldos y salarios	46,296.56	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			46,296.56
22/06/2023		2112102006PEJ100143	2112102006EJE1000057			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago de cuota IMSS	33,977.91	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			33,977.91
22/06/2023		2112102006PEJ100144	2112102006EJE1000058			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	46,679.76	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			46,679.76
22/06/2023		2112102006PEJ100145	2112102006EJE1000059			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	7,990.48	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			7,990.48
22/06/2023		2112102006PEJ100146	2112102006EJE1000060			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302, 13201, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, prima vacacional, material didactico y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	23,591.87	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			23,591.87
22/06/2023		2112102006PEJ100147	2112102006EJE3000072			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	39202-X001E. Pago por renovación de 169 tarjetas de vales de despensa que expiran en el mes de junio del 2023, del personal administrativo y docente de la UTSelva. Fac. No. 02230697 $3,626.74 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	3,626.74	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,626.74

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PEJ100148	2112102006EJE3000073			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/050/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 15 y 16 de junio 2023 para asistir a la coordinación de estructuras organicas de la SHyCP. A nombre de C. Guadalupe Gomez Chamdoquí $3,004.00	3,004.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,004.00
22/06/2023		2112102006PEJ100149	2112102006EJE3000074			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	39202-Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio 2023. No. pedido 7223644 $4,013.50 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	4,013.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,013.50
22/06/2023		2112102006PEJ100150	2112102006EJE3000075			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	39202-X001E. Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2023, pedido No. 7223651 $4,953.72 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	4,953.72	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,953.72
22/06/2023		2112102006PEJ100151	2112102006EJE3000076			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	33901-X001E. Pago por la reubicación y remodelación de cancelería de aluminio con cristal para la división de turismo y gastronomía. Fac. No. 32 $8,120.00	8,120.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			8,120.00
22/06/2023		2112102006PIN100031		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reembolso de gasto no comprobado correspondiente al ejercicio 2022	150.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				3221	Resultados de Ejercicios Anteriores					150.00
22/06/2023		2112102006PIN100036		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolucion de anticipo a proveedor por conepto de gastos operativos	14,928.07	
				1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					14,928.07
22/06/2023		2112102006PIN100037		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolucion de anticipo a proveedor "Grupo Inteligente Jila SA de CV" por concepto de gastos operativos	2,170.36	
				1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					2,170.36
22/06/2023		2112102006PPA100131	2112102006PAG1000045			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos)	1,088,701.89	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,088,701.89	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,088,701.89
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,088,701.89
22/06/2023		2112102006PPA100132	2112102006PAG1000046			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de junio del 2023. (Docentes)	107,808.27	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				107,808.27	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			107,808.27

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					107,808.27
22/06/2023		2112102006PPA100133	2112102006PAG1000047	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, material ddiactico y despensa de la segunda quincena de junio del 2023 (Docentes)	1,373,506.45	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		1,373,506.45	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,373,506.45
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,373,506.45
22/06/2023		2112102006PPA100134	2112102006PAG1000048	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena del mes de junio del 2023 (Administrativos) Pensión alimenticia.	27,603.08	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		27,603.08	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			27,603.08
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					27,603.08
22/06/2023		2112102006PPA100135	2112102006PAG1000049	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, material ddiactico y despensa de la segunda quincena de junio del 2023 (Docentes) Pensión alimenticia.	44,829.77	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		44,829.77	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,829.77
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					44,829.77

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PPA100136	2112102006PAG1000050			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de junio del 2023 (Administrativo)	3,038.75	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,038.75	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,038.75
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,038.75
22/06/2023		2112102006PPA100137	2112102006PAG1000051			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago de ISR por sueldos y salarios	168,631.07	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				168,631.07	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			168,631.07
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					168,631.07
22/06/2023		2112102006PPA100138	2112102006PAG1000052			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de ISR por sueldos y salarios	219,775.67	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				219,775.67	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			219,775.67
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					219,775.67
22/06/2023		2112102006PPA100139	2112102006PAG1000053	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de ISR por sueldos y salarios	41,615.53	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		41,615.53	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,615.53
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					41,615.53
22/06/2023		2112102006PPA100140	2112102006PAG1000054			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302, 13201, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, prima vacacional, material didactico y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de ISR por sueldos y salarios	492,445.53	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				492,445.53	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			492,445.53
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					492,445.53
22/06/2023		2112102006PPA100141	2112102006PAG1000055	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304, 13420 y 15907-C001E. Registro de sueldos y salarios, compensación y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago de ISR por sueldos y salarios	294,815.45	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		294,815.45	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			294,815.45
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					294,815.45
22/06/2023		2112102006PPA100142	2112102006PAG1000056	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de ISR por sueldos y salarios	46,296.56	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		46,296.56	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			46,296.56
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					46,296.56
22/06/2023		2112102006PPA100143	2112102006PAG1000057			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago de cuota IMSS	33,977.91	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				33,977.91	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,977.91
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					33,977.91
22/06/2023		2112102006PPA100144	2112102006PAG1000058	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	46,679.76	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		46,679.76	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			46,679.76
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					46,679.76
22/06/2023		2112102006PPA100145	2112102006PAG1000059			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	7,990.48	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				7,990.48	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,990.48
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,990.48

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PPA100146	2112102006PAG1000060			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302, 13201, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, prima vacacional, material didactico y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	23,591.87	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				23,591.87	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					23,591.87
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			23,591.87
22/06/2023		2112102006PPA100147	2112102006PAG3000072	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			39202-X001E. Pago por renovación de 169 tarjetas de vales de despensa que expiran en el mes de junio del 2023, del personal administrativo y docente de la UTSelva. Fac. No. 02230697 $3,626.74 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	3,626.74	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		3,626.74	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,626.74
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,626.74
22/06/2023		2112102006PPA100148	2112102006PAG3000073			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	37511-X001E. Viaticos de la comision No. UTS/DAyF/050/2023 a Tuxtla Gutierrez con fecha 15 y 16 de junio 2023 para asistir a la coordinación de estructuras organicas de la SHyCP. A nombre de C. Guadalupe Gomez Chamdoquí $3,004.00	3,004.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,004.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006PPA100149	2112102006PAG3000074			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	39202-Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio 2023. No. pedido 7223644 $4,013.50 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	4,013.50	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,013.50	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,013.50
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,013.50
22/06/2023		2112102006PPA100150	2112102006PAG3000075			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	39202-X001E. Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2023, pedido No. 7223651 $4,953.72 Prestador de servicio: Efectivale S de RL de CV	4,953.72	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,953.72	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,953.72
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,953.72
22/06/2023		2112102006PPA100151	2112102006PAG3000076	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			33901-X001E. Pago por la reubicación y remodelación de cancelería de aluminio con cristal para la división de turismo y gastronomía. Fac. No. 32 $8,120.00	8,120.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		8,120.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,120.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,120.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006RCO100004	2112102006RCO3000003			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro debido a error en la captura en el tipo de beneficiario por concepto de Cargo administrativo de vales de despensa a trabajadores.	4,953.72	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,953.72
22/06/2023		2112102006RCO100005	2112102006RCO1000001			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro, no corresponde a recurso federal	176,725.80	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			176,725.80
22/06/2023		2112102006RCO100006	2112102006RCO1000002			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro, corresponde a recusrso federal	1,023.38	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,023.38
22/06/2023		2112102006RCO100007	2112102006RCO1000003			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro, corresponde a recusrso federal	108,431.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			108,431.00
22/06/2023		2112102006RCO100008	2112102006RCO1000004			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro, corresponde a recusrso federal	68,225.48	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			68,225.48
22/06/2023		2112102006RCO100009	2112102006RCO1000005			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro, corresponde a recusrso federal	1,023.38	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,023.38
22/06/2023		2112102006RCO100010	2112102006RCO1000006			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro, corresponde a recusrso federal	356,601.30	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			356,601.30
22/06/2023		2112102006RCO100011	2112102006RCO1000007			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro, corresponde a recusrso federal	1,023.38	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,023.38

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006RCO100012	2112102006RCO1000008			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro no corresponde, se realizaran nuevamente el registro de acuerdo al recurso y partidas autorizadas	1,973,162.52	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,973,162.52
22/06/2023		2112102006RCO100013	2112102006RCO1000009			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro no corresponde, se realizaran nuevamente el registro de acuerdo al recurso y partidas autorizadas	1,289,217.10	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,289,217.10
22/06/2023		2112102006RCO100014	2112102006RCO1000010			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro no corresponde, se realizaran nuevamente el registro de acuerdo al recurso y partidas autorizadas	3,820,033.47	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,820,033.47
22/06/2023		2112102006RCO100015	2112102006RCO1000011			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro no corresponde, se realizaran nuevamente el registro de acuerdo al recurso y partidas autorizadas	2,095,992.25	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,095,992.25
22/06/2023		2112102006RDE100005	2112102006RDE1000001			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro no correspondiente al recurso federal	173,629.80	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				173,629.80	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					68,277.30
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					105,352.50
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			173,629.80

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006RDE100006	2112102006RDE1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	1,023.38	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,023.38	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,023.38
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					1,023.38
22/06/2023		2112102006RDE100007	2112102006RDE1000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	173,560.48	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		173,560.48	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			173,560.48
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					68,225.48
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					105,335.00
22/06/2023		2112102006RDE100008	2112102006RDE1000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	1,023.38	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,023.38	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,023.38
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					1,023.38
22/06/2023		2112102006RDE100009	2112102006RDE1000005			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro no correspondiente al recurso federal	350,476.30	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				350,476.30	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			350,476.30
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					137,669.30
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					212,807.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006RDE100010	2112102006RDE1000006	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	1,023.38	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,023.38	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,023.38
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					1,023.38
22/06/2023		2112102006RDE100011	2112102006RDE1000007	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	1,526,238.94	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,526,238.94	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,526,238.94
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					1,526,238.94
22/06/2023		2112102006RDE100012	2112102006RDE1000008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por cambio de recursos, se realizará nuevamente el registro de acuerdo a su recurso y pártida autorizado	1,003,010.29	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,003,010.29	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,003,010.29
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					1,001,986.91
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					1,023.38
22/06/2023		2112102006RDE100013	2112102006RDE1000009	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por cambio de recursos, se realizará nuevamente el registro de acuerdo a su recurso y pártida autorizado	3,053,055.87	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,053,055.87	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,053,055.87

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					1,748,548.19
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					1,084,540.68
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					219,967.00
22/06/2023		2112102006RDE100014	2112102006RDE1000010	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por cambio de recursos, se realizará nuevamente el registro de acuerdo a su recurso y pártida autorizado	1,661,570.60	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,661,570.60	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,661,570.60
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					918,447.05
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					617,498.05
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					125,625.50
22/06/2023		2112102006RDE100015	2112102006RDE1000011	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	3,096.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,096.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,096.00
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					3,096.00
22/06/2023		2112102006RDE100016	2112102006RDE1000012	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	3,096.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,096.00	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					3,096.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,096.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2023		2112102006RDE100017	2112102006RDE1000013	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	6,125.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,125.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			6,125.00
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					6,125.00
22/06/2023		2112102006RDE100018	2112102006RDE1000014	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Reintegro no correspondiente al recurso federal	446,923.58	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		446,923.58	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			446,923.58
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					446,923.58
22/06/2023		2112102006RDE100019	2112102006RDE1000015			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro por cambio de recursos, se realizará nuevamente el registro de acuerdo a su recurso y pártida autorizado	286,206.81	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				286,206.81	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					286,206.81
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			286,206.81
22/06/2023		2112102006RDE100020	2112102006RDE1000016	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por cambio de recursos, se realizará nuevamente el registro de acuerdo a su recurso y pártida autorizado	766,977.60	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		766,977.60	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			766,977.60
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					517,888.08

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					249,089.52
22/06/2023		2112102006RDE100021	2112102006RDE1000017	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por cambio de recursos, se realizará nuevamente el registro de acuerdo a su recurso y pártida autorizado	434,421.65	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		434,421.65	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			434,421.65
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					337,299.42
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					97,122.23
23/06/2023		2112102006PIN100038		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingresos propios del periodo del 01 al 22 de junio 2023. de la cuenta de ingresos propios recaudadora banamex	1,600.00	
				2191	Ingresos por Clasificar					1,600.00
23/06/2023		2112102006PIN100039		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro por pago en demasia de la nomina de la primera quincena de junio del 2023 de la C. Virginia Cruz Lopez	2,142.61	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					2,142.61
26/06/2023		2112102006PDI100078		1279	Otros Activos Diferidos			Registro en la cuenta 1279, por el pago en nómina de la segunda quincena de junio del 2023 (Bono del día del Padre, Material didáctico, Guardería, Canastilla y Despensa)	233,031.65	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					233,031.65

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2023		2112102006PDI100079		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificacion entre cuentas de la universidad de la cuenta federal 2023 a la cuenta estatal 2023 por pago con la cuenta federal por concepto de reintegros no realizados en su totalidad de nomina de dos trabajadores Alba Patricia Sanchez Lopez y Octavio Cruz Ruiz	507.52	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					507.52
26/06/2023		2112102006PDI100080		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificacion entre cuentas de la universidad de la cuenta federal 2023 a la cuenta estatal 2023 por pago con la cuenta federal por concepto de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de mayo 2023 (Alicia Liliana Lara Flores)	2,418.72	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,418.72
26/06/2023		2112102006PDI100081		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas de la Universidad (Federal 2023 al Estado 2023), por el pago de pensión alimenticia de la primera quincena de junio del 2023. pagadas con recurso federal	16,534.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,534.50
26/06/2023		2112102006PDI100082		1279	Otros Activos Diferidos			Registro de la cuenta 1279, por el pago de despensa de trabajadores del mes de mayo pagadas en el mes de junio 2023 y pensión alimenticia por despensa del mes de abril del 2023 pagada en el mes de mayo por $966.00	9,506.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,506.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2023		2112102006PDI100083		1279	Otros Activos Diferidos			Registro en la cuenta 1279, por el pago de pensión de la segunda de marzo del 2023	8,803.23	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,803.23
26/06/2023		2112102006PIN100040		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolucion por pago en demacia por pago de complemento de aguinaldo, retroactivo de sueldo y subsidio del ejercicio 2022 al C. Cesar Ladron De Guevara.	0.10	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					0.10
26/06/2023		2112102006PIN100041		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Santander 65505248939 PROEXOEES 2015 correspondiente al mes junio 2023	0.02	
				2162	Fondos en Administración a Corto Plazo					0.02
26/06/2023		2112102006RPA100002	2112102006RPA1000001	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro no realizado en su totalidad el pago en nómina de dos trabajadores Alba Patricia Sanchez López y Octavio Cruz Ruiz	507.52	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		507.52	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			507.52
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					507.52
28/06/2023		2112102006RPA100003	2112102006RPA1000002	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro por el pago de menos de una pensionada Adriana Angelina Collazo	977.05	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		977.05	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			977.05

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					977.05
29/06/2023		2112102006PCO100125	2112102006COM2000018			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	26111-X001E. Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Suburban perteneciente al parque vehicular de esta institucion educativa, Fac. No. 9554 $774.27	774.27	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			774.27
29/06/2023		2112102006PDE100125	2112102006DEV2000018	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			26111-X001E. Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Suburban perteneciente al parque vehicular de esta institucion educativa, Fac. No. 9554 $774.27	774.27	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		774.27	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			774.27
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					774.27
29/06/2023		2112102006PDI100084		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102002PDI100023, 2112102002PDI100073 y 2112102003PDI100125, por el pago de la primer quincena de febrero del 2023, quedando pendiente por regularizar $93,124.8 por concepto de canastilla $6,000.00 y ayuda de sepelio $87,124.80 de tres trabajadores.	2,318,252.22	
				1279	Otros Activos Diferidos					2,318,252.22

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2023		2112102006PEJ100152	2112102006EJE2000016			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	26111-X001E. Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Suburban perteneciente al parque vehicular de esta institucion educativa, Fac. No. 9554 $774.27	774.27	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			774.27
29/06/2023		2112102006PEJ100153	2112102006EJE3000077			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	35801-U0060. Servicio de limpieza de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) correspondiente al mes de junio 2023. $261,985.45 (2% ISN $4,516.99 - 6% ADICIONAL $271.02)	257,197.44	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			257,197.44
29/06/2023		2112102006PEJ100154	2112102006EJE3000078			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	33801-U0060. Servicio de vigilancia de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) corespondiente al mes de junio 2023. fac. 4543 $226,600.97 (retenciones 2% isn $3,906.91 - 6% adicional $234.40) prestador de servicio: GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV	222,459.66	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			222,459.66
29/06/2023		2112102006PIN100042		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registo de devolucion por concepto de pago en demacia correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Aldo Missael Mayorga Zepeda por la cantidad de $1,085.31	1,085.31	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					1,085.31

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2023		2112102006PIN100043		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Aldo Yair Hernández Ovando por la cantidad de $307.65	307.65	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					307.65
29/06/2023		2112102006PIN100044		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Guadalupe Angel Argueta por la cantidad de $246.49	246.49	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					246.49
29/06/2023		2112102006PIN100045		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Enrique Luciano Aguilar Cañas por la cantidad de $1,685.28	1,685.28	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					1,685.28
29/06/2023		2112102006PIN100046		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Jose Antonio Rojas Hernandez por la cantidad de $3,116.92	3,116.92	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					3,116.92
29/06/2023		2112102006PIN100047		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Angela Castillo Hernandez por la cantidad de $1,255.01	1,255.01	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					1,255.01
29/06/2023		2112102006PIN100048		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Tania Julieth Ocampo Escobar por la cantidad de $620.00	620.00	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					620.00
29/06/2023		2112102006PIN100049		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía por seguro de vida SAYAUTS, correspondiente al ejercicio 2022 por la cantidad de $1,794.11	1,794.11	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					1,794.11
29/06/2023		2112102006PIN100050		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Jassia Mireya Osuna Laparra por la cantidad de $292.76	292.76	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					292.76
29/06/2023		2112102006PIN100051		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Julio Cruz Arevalo por la cantidad de $0.02	0.02	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					0.02

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2023		2112102006PIN100052		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Rocio Vanessa Calderon Pascacio por la cantidad de $10.24	10.24	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					10.24
29/06/2023		2112102006PIN100053		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Denis Velasco Calvo por la cantidad de $83.85	83.85	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					83.85
29/06/2023		2112102006PIN100054		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Luz María Ruiz Solís por la cantidad de $167.33	167.33	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					167.33
29/06/2023		2112102006PIN100055		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Margarita Saenz Velazquez por la cantidad de $1,056.40	1,056.40	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					1,056.40
29/06/2023		2112102006PIN100056		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 a nombre de C. Karina Ernestina García Pérez por la cantidad de $500.00	500.00	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					500.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2023		2112102006PIN100057		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de devolución por concepto de pago en demasía correspondiente al ejercicio 2022 por la cantidad de $293.77	293.77	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					293.77
29/06/2023		2112102006PPA100152	2112102006PAG2000016	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			26111-X001E. Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Suburban perteneciente al parque vehicular de esta institucion educativa, Fac. No. 9554 $774.27	774.27	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		774.27	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			774.27
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					774.27
29/06/2023		2112102006PPA100153	2112102006PAG3000077			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	35801-U0060. Servicio de limpieza de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) correspondiente al mes de junio 2023. $261,985.45 (2% ISN $4,516.99 - 6% ADICIONAL $271.02)	257,197.44	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				257,197.44	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					257,197.44
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			257,197.44

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2023		2112102006PPA100154	2112102006PAG3000078	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			33801-U0060. Servicio de vigilancia de la Universidad Tecnologica de la Selva (sede y unidades academicas) corespondiente al mes de junio 2023. fac. 4543 $226,600.97 (retenciones 2% isn $3,906.91 - 6% adicional $234.40) prestador de servicio: GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV	222,459.66	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		222,459.66	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			222,459.66
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					222,459.66
29/06/2023		2112102006REJ100002	2112102006REJ1000001			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro no realizado en su totalidad el pago en nómina de dos trabajadores Alba Patricia Sanchez López y Octavio Cruz Ruiz	507.52	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			507.52
29/06/2023		2112102006REJ100003	2112102006REJ1000002			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro no pagado en su totalidad de pensión alimenticia de Adriana Angelina Collazo	977.05	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			977.05
30/06/2023		2112102006CTP100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100144	500,486.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					500,486.00
30/06/2023		2112102006CTP100004		1279	Otros Activos Diferidos			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100092	74,670.44	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					74,670.44
30/06/2023		2112102006CTP100005		1279	Otros Activos Diferidos			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100096	636,139.16	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					636,139.16
30/06/2023		2112102006CTP100006		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100120	0.51	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.51
30/06/2023		2112102006CTP100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100121	0.20	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.20
30/06/2023		2112102006CTP100008		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100122	0.05	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.05
30/06/2023		2112102006CTP100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100123	0.04	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.04
30/06/2023		2112102006CTP100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100124	0.16	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.16
30/06/2023		2112102006CTP100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100125	0.19	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.19
30/06/2023		2112102006CTP100012		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100126	0.88	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.88
30/06/2023		2112102006CTP100013		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100127	1.17	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1.17
30/06/2023		2112102006CTP100014		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100128	0.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.08
30/06/2023		2112102006CTP100015		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PDI100130	0.15	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.15
30/06/2023		2112102006CTP100016	2112102006OCP00078	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112102006PTR100078	1,680.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,680.00
30/06/2023		2112102006PDI100085		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza No. 2112102003PDI100140 y 2112102003PDI100050, por el pago de la primer quincena del mes de marzo del 2023	481,048.24	
				1279	Otros Activos Diferidos					481,048.24
30/06/2023		2112102006PDI100086		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas de la Universidad (Estado 2022 65509071512 al Federal 2023 0120031380) por el pago de la nomina de la primer quincena de marzo del 2023	1,230,925.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,230,925.53
30/06/2023		2112102006PDI100087		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102003PDI100129 y 2112102003PDI100134, por le pago de la segunda quincena de marzo del 2023 la cantidad de $3,311,345.69 quedando pendiente por regularizar $1,057,878.52 por concepto de prima vacacional $700,120.33, material didactico $11,356.62 y subsidio $346,211.76 que no tienen suficiencia presupuestal.	3,311,345.24	
				1279	Otros Activos Diferidos					3,311,345.24

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100088		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuenta bancaria de la Universidad Estatal 2023 (0120031275) a la cuenta Federal 2023 (0120031380), por el pago de la segunda quincena de marzo del 2023. fue pagado con recurso estatal la cantidad de $1,359,941.73	1,359,941.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,359,941.73
30/06/2023		2112102006PDI100089		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102002PDI100070 por le pago de despensa del mes de febrero del 2023, pendiente por regularizar $212,462.00 por concepto de despensa para docentes	124,591.50	
				1279	Otros Activos Diferidos					124,591.50
30/06/2023		2112102006PDI100090		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 21112102005PDI100037 y 2112102005PDI100047 por el pago de cuota sindical SUDUTS dekl mes de marzo del 20223	15,966.21	
				1279	Otros Activos Diferidos					15,966.21
30/06/2023		2112102006PDI100091		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación de entre cuentas bancarias de la Universidad Estado 2023 al federal 2023 por el pago de cuota sindical SUDUTS del mes de marzo del 2023	12,530.22	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,530.22

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100092	2112102006CTP100004	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102005PDI100036 y 2112102005PDI100048 por el pago de cuota sindical SAYAUTS del mes de marzo del 2023	74,670.44	
				1279	Otros Activos Diferidos					74,670.44
30/06/2023		2112102006PDI100093		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas bancarias de la Universidad del Estado 2022 al Estado 2023, por el pago de la retención de cuota IMSS Obrera del mes de enero del 2023	95,064.68	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					95,064.68
30/06/2023		2112102006PDI100094		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102005PDI100050 por el pago de cuota IMSS obrera e Infonavit del segundo bimestre del 2023. quedando pendiente por regularizar la cantidad de $67,468.16	623,763.71	
				1279	Otros Activos Diferidos					623,763.71
30/06/2023		2112102006PDI100095		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas bancarias de la Universidad del Federal 2023 (0120031380) al Estado 2023(0120031275) por el pago de cuota IMSS obrera e Infonavit del segundo bimestre del 2023. Pagadas con recurso federal	342,114.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					342,114.40

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100096	2112102006CTP100005	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102003PDI100108 por el pago del primer bimestres del IMSS e Infonavit de cuotas obreras la cantidad de $636,139.16, quedando pendiente por regularizar $18,779.96 por cuota obrera	636,139.16	
				1279	Otros Activos Diferidos					636,139.16
30/06/2023		2112102006PDI100097		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102001PDI100029 Y 2112102004PDI100117 por el pago de pensión alimenticia de la primera quincena mes de enero del 2023 la cantidad de $71,589.87, pendiente por regularizar $743.93	71,589.87	
				1279	Otros Activos Diferidos					71,589.87
30/06/2023		2112102006PDI100098		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102002PDI100005 por la cantidad de $242.00 y 2112102002PDI100006 la cantidad de $1,656.00 por el pago de despensa de pensión alimenticia del mes de enero del 2023	1,897.50	
				1279	Otros Activos Diferidos					1,897.50
30/06/2023		2112102006PDI100099		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102PDI100026 la cantidad de $33,705.45 y la poliza 2112102002PDI100027 la cantidad de $27,363.81 por el pago de pensión alimenticia de la primer quincena de febrero del 2023	61,069.26	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1279	Otros Activos Diferidos					61,069.26
30/06/2023		2112102006PDI100100		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldo de la poliza de Diario No. 2112102003PDI100010 la cantidad de $2,691.00 y la poliza de Diario No. 2112102003PDI100035 la cantidad de $1,104.00 por el pago de despensa de pensión alimenticia del mes de febrero del 2023. pendiente por regularizar la cantidad de $6,125.00	3,795.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					3,795.00
30/06/2023		2112102006PDI100101		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldo de la poliza de Diario No. 2112102002PDI100062 la cantidad de $44,486.55 y la poliza 2112102002PDI100067 la cantidad de $31,204.26 por el pago de pensión alimenticia de la segunda quincena de febrero del 2023. Pendiente por regularizar la cantidad de $1,091.84	75,690.81	
				1279	Otros Activos Diferidos					75,690.81
30/06/2023		2112102006PDI100102		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102003PDI100048 la cantidad de $40,212.76 y la poliza 2112102003PDI100050 la cantidad de $32,230.23 por el pago de pensión alimentica de la primer quincena de marzo del 2023. Pendiente de regularizar la cantidad de $2,456.98	72,442.99	
				1279	Otros Activos Diferidos					72,442.99

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100103		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldo de las polizas de Diario No. 2112102003PDI100136 la cantidad de $61,096.71, poliza 2112102003PDI100131 la cantidad de $36,713.36, poliza 2112102004PDI100074 la cantidad de $22,245.14 y poliza 2112102006PDI100083 la cantidad de $8,803.23 por el pago de pensión alimenticia de la segunda quincena de marzo del 2023.	133,379.29	
				1279	Otros Activos Diferidos					133,379.29
30/06/2023		2112102006PDI100104		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102004PDI100069 la cantidad de $30,549.23 y 2112102004PDI100068 la cantidad de $41,893.75 por el pago de pensión alimenticia de la primer quincena de abril del 2023	72,442.98	
				1279	Otros Activos Diferidos					72,442.98
30/06/2023		2112102006PDI100105		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuenta bancaria de la Universidad del Estado 2023 (1720124790840) al Federal 2023(0120031380) y del Estado 2023 (0720124790840) al Estado 2023 (0120031275) por el pago de la pensión alimenticia de la primer quincena de marzo del 2023. Referencia poliza de Diario 102 de junio y pagado No. 86 y 110 de junio 2023	72,442.99	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					72,442.99
30/06/2023		2112102006PDI100106		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuenta bancaria de la Universidad Federal 2023 (0120031380) a la cuenta del Estado 2023 (0120031275) por el pago de la primer quincena de abril del 2023. Pagado con recurso Federal referencia poliza de Diario No. 104 de junio y poliza de pagado No. 96 y 99 del mes de junio 2023	30,631.47	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,631.47
30/06/2023		2112102006PDI100107		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102004PDI100116 la cantidad de $42,059.82 por el pago de la segunda quincena de abril del 2023	42,059.82	
				1279	Otros Activos Diferidos					42,059.82
30/06/2023		2112102006PDI100108		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuentas bancarias de la Universidad del Federal 2023 (0120031380) al Estado 2023 (0120031275) por el pago de pensión alimenticia de la segunda quincena de abril del 2023	34,169.81	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					34,169.81
30/06/2023		2112102006PDI100109		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación de saldos de la cuenta 2117 por pensión alimenticia no se le realizó el pago total de una pensionada de la segunda quincena de abril del 2023 por la cantidad de $977.05 de Adriana Angelina Collazo	977.05	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					977.05
30/06/2023		2112102006PDI100110		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación de saldos de la cuenta 2117 por pensión alimenticia no se le realizó el pago total y se registro al momento del pagado. Referencia poliza de pagado 91 y 118 del mes de junio y poliza de Diario No. 131 y 136 de marzo; 74 y 93 de abril; 83 del mes de junio 2023	191.21	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					191.21
30/06/2023		2112102006PDI100111		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro por el pago en demasia por pensión alimenticia de la segunda quincena del mes de mayo del 2023, de la pensionada Maritza Guadalupe Lopez Feliciano descontado en la nomina de la segunda quincena de junio 2023	488.50	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					488.50
30/06/2023		2112102006PDI100112		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificacación de la poliza de Diario No. 2112102006PDI00022 no corresponde la cantidad de $16,947.71 por el pago pendiente de regularizar por despensa del mes de marzo del 2023, corresponde la cantidad de 13,805.00	3,142.71	
				1279	Otros Activos Diferidos					3,142.71

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100113		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102003PDI100132 la cantidad de $5,568.00 y 2112102004PDI100114 la cantidad de $1,035.00 y cancelación del anticipo a proveedor de Efectivale S. de R.L. de C.V. por el pago de despensa del mes de marzo del 2023	342,621.00	
				1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					336,018.00
				1279	Otros Activos Diferidos					6,603.00
30/06/2023		2112102006PDI100114		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuenta bancaria de la Universidad Estado 2023 al Federal 2023, la cantidad de $128,475.50 por el pago de despensa del mes de marzo del 2023	128,475.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					128,475.50
30/06/2023		2112102006PDI100115		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de saldos de la cuenta bancaria del Estado 2023 (0120031275) al Federal 2023 (0120031380) por el pago de la primer quincena de junio del 2023, la cantidad de $256,165.48	256,165.48	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					256,165.48
30/06/2023		2112102006PDI100116		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuenta bancaria de la Universidad del Estado 2023 (0120031275) al Federal 2023 (0120031380) por el pago de pension de la segunda quincena de marzo del 2023	16,808.64	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,808.64

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1279	Otros Activos Diferidos					6,814.00
30/06/2023		2112102006PDI100117		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación de la poliza de Diario No. 21121020006PDI100082 del mes de junio se corrige la cantidad del pago de despensa de trabajadores del mes de mayo del 2023, corresponde la cantidad de $1,726.00	6,814.00	
30/06/2023		2112102006PDI100118		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuenta bancaria de la Universidad del Estado 2023 (0120031275) al Federal 2023 (0120031380) por el pago de despensa del mes de junio del 2023, por la cantidad de $35.00	35.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					35.00
30/06/2023		2112102006PDI100119		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación entre cuenta de la Universidad del Federal 2023 (0120031380) al Estado 2023 (0120031275) por el pago de pensión alimenticia de despensa del mes de abril del 2023	3,381.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,381.00
30/06/2023		2112102006PDI100120	2112102006CTP100006	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de la 1ra quincena de junio 2023, recurso estatal	0.51	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.51
30/06/2023		2112102006PDI100121	2112102006CTP100007	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de ISR del mes de mayo 2023, recurso estatal	0.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.20

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100122	2112102006CTP100008	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de pensión de la 1ra quincena de junio 2023, recurso estatal	0.05	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.05
30/06/2023		2112102006PDI100123	2112102006CTP100009	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de la 2da quincena de mayo 2023, recurso federal	0.04	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.04
30/06/2023		2112102006PDI100124	2112102006CTP100010	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de pensión de la 2da quincena de mayo 2023, recurso federal (pensionada de Hair Samayoa)	0.16	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.16
30/06/2023		2112102006PDI100125	2112102006CTP100011	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de ISR del mes de marzo 2023, recurso federal	0.19	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.19
30/06/2023		2112102006PDI100126	2112102006CTP100012	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de la 1ra quincena del mes de junio 2023, recurso federal	0.88	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.88
30/06/2023		2112102006PDI100127	2112102006CTP100013	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de la 1ra quincena del mes de mayo 2023, recurso federal	1.17	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1.17

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100128	2112102006CTP100014	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de pensión de la 1ra quincena del mes de junio 2023, recurso federal	0.08	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.08
30/06/2023		2112102006PDI100129		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación de saldos de la poliza No. 2112102006PPA100133 no se le realizó el pago a una pensionada por $690.00 por concepto de despensa en el mes de junio del 2023	690.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					690.00
30/06/2023		2112102006PDI100130	2112102006CTP100015	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de pensión de la 2da quincena del mes de abril 2023, recurso federal	0.15	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.15
30/06/2023		2112102006PDI100131		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Trapaso del Recurso Estatal 2023 de Banco Azteca al Estado 2023 del Banco BBVA por la cantidad de $4,111.54 por cancelación de la cuenta de Azteca	4,111.54	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,111.54
30/06/2023		2112102006PDI100132		3221	Resultados de Ejercicios Anteriores			Reintegro de recursos estatales a la tesoreria Unica de la Secretaría de Hacienda, por concepto de economias del ejercicio 2022, fuente de financiamiento X0010, ministracion 202212-MD08832	384,036.89	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					384,036.89

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100133		3221	Resultados de Ejercicios Anteriores			Reintegro de recursos estatales a la Tesoreria Unica de la Secretaría de Hacienda, por concepto de economias del ejercicio 2022, fuente de financiamiento X001E, ministración 202212-MM08159	125,266.96	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					125,266.96
30/06/2023		2112102006PDI100134		2191	Ingresos por Clasificar			Reclasificacion de conceptos de constancias de ingresos propios recaudacion de los meses de mayo y junio 2023	737.50	
				2191	Ingresos por Clasificar					737.50
30/06/2023		2112102006PDI100135		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación de la poliza de Diario No. 2112102006PDI10002 el registro en la cuenta 1279 por $2,553.00 es incorrecto, corresponde $2,198.00	355.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					355.00
30/06/2023		2112102006PDI100136		3221	Resultados de Ejercicios Anteriores			Reintegro de recursos estatales a la Tesoreria Unica de la Secretaría de Hacienda, por concepto de productos financieros que generó la cuenta del subsidio estatal 2022, durante el periodo del marzo 2022 a abril 2023.	1,680.27	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,680.27
30/06/2023		2112102006PDI100137		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de la cuenta bancaria de la Universidad del Estado 2023 por el pago de ayuda a sepelio a 3 trabajadores. registrado en la poliza de Diario No. 2112102002PDI100045	72,605.40	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					72,605.40
30/06/2023		2112102006PDI100138		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de la cuenta bancaria de la Universidad del Estado 2023 por el pago de aguinaldo proporcional del ejercicio 2022 y reclasificación de la cuenta 2117 de la poliza de Dairio No. 2112102005PDI100021	16,700.61	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				13,516.45	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,700.61
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					13,516.45
30/06/2023		2112102006PDI100139		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de la cuenta bancaria de la Universidad del Estado 2023 por el pago de aguinaldo proporcional del ejercicio 2022 y reclasificación de la cuenta 2117 de la poliza de Dairio No. 2112102005PDI100035	15,145.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,043.16	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					2,043.16
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					15,145.00
30/06/2023		2112102006PDI100140		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de la cuenta bancaria de la Universidad del Estado 2023 por el complemento de aguinaldo , retroactivo de sueldo y subsidio del C. Cesar Ladron De Guevara de la poliza de Dairio No. 2112102006PDI100049	17,765.51	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,765.51

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100141		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso del recurso Federal 2023 (0120031380) al Estado 2022 (65509071512), por el pago de la primer quincena de marzo del 2023 por $1,230,925.53	1,230,925.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,230,925.53
30/06/2023		2112102006PDI100142		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso del recurso del Estado 2023 (0120031275) al Estado 2022 (65509071512) por el pago de cuota obrero patronal del mes de enero del 2023 por la cantidad de $623,788.19	623,788.19	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					623,788.19
30/06/2023		2112102006PDI100143		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso entre cuenta bancaria del Estado 2022 por prestamo entre fuente de financiamiento	1,363,411.58	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,363,411.58
30/06/2023		2112102006PDI100144	2112102006CTP100003	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación de la poliza de Ingreso No. 2112102006PIN100067 del mes de junio por el Ingreso de la ministración No. 202306-MM03467 del capitulo 2000 y 3000, no corresponde a la fuente de financiamiento	500,486.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					500,486.00
30/06/2023		2112102006PDI100146		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reclasificación de la poliza de Ingreso No. 2112102006PIN100067 del mes de junio por la ministración No. 202306-MM03467 del capitulo 2000 y 3000, no corresponde a la fuente de financiamiento registrado.	500,486.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					500,486.00
30/06/2023		2112102006PDI100147		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102005PDI100036 y 2112102005PDI100048 por el pago de cuota sindical SAYAUTS del mes de marzo del 2023	74,670.44	
				1279	Otros Activos Diferidos					74,670.44
30/06/2023		2112102006PDI100148		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Regularización de saldos de la poliza de Diario No. 2112102003PDI100108 por el pago del primer bimestres del IMSS e Infonavit de cuotas obreras la cantidad de $636,139.16, quedando pendiente por regularizar $18,779.96 por cuota obrera	636,139.16	
				1279	Otros Activos Diferidos					636,139.16
30/06/2023		2112102006PDI100149		2199	Otros Pasivos Circulantes			Regularización contable y presupuestal del registro del depósito de la OM 202305-MD03209 del capitulo 1000 "Servicios Personales"	242,786.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					242,786.00
30/06/2023		2112102006PDI100150		2199	Otros Pasivos Circulantes			Reclasificación del registro contable por el rendimiento bancario del recurso federal según oficio No. SH/TU/DCF/0555/2023 de fecha 12 de abril del 2023, por la cantidad de $12.11	12.11	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					12.11

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100151		2199	Otros Pasivos Circulantes			Regularización contable y presupuestal de la OM 202305-MD03210 del capitulo 1000 "Servicios Personales"	2,773,449.49	
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,773,449.49
30/06/2023		2112102006PDI100152		2199	Otros Pasivos Circulantes			Regularización contable y presupuestal de la OM 202306-MM03466 si erogación de recursos del capitulo 1000 "Servicios Personales"	40,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					40,000.00
30/06/2023		2112102006PDI100153		2199	Otros Pasivos Circulantes			Regularización contable y presupuestal de la OM 202306-MM03466 si erogación de recursos del capitulo 1000 "Servicios Personales"	242,786.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					242,786.00
30/06/2023		2112102006PDI100154		2199	Otros Pasivos Circulantes			Regularización contable y presupuestal de la OM 202306-MM03466 si erogación de recursos del capitulo 3000 "Servicios Generales"	45,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					45,000.00
30/06/2023		2112102006PDI100155		1115	Fondos con Afectación Específica			Reclasificación parcial de la poliza 05PDI100067 del capitulo 2000 al 3000 por la regularización contable y presupuestal de las ministraciones seg´pun documentos multiples OM10007, OM10018, OM10019 y OM10020 y Orden de Ministración virtual No. 232304-MV03211	30,000.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica					30,000.00
30/06/2023		2112102006PDI100156		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de la 1ra quincena de junio 2023, recurso estatal	0.51	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.51
30/06/2023		2112102006PDI100157		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de ISR del mes de mayo 2023, recurso estatal	0.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.20
30/06/2023		2112102006PDI100158		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de pensión de la 1ra quincena de junio 2023, recurso estatal	0.05	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.05
30/06/2023		2112102006PDI100159		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de la 2da quincena de mayo 2023, recurso federal	0.04	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.04
30/06/2023		2112102006PDI100160		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de pensión de la 2da quincena de mayo 2023, recurso federal (pensionada de Hair Samayoa)	0.16	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.16
30/06/2023		2112102006PDI100161		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de ISR del mes de marzo 2023, recurso federal	0.19	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.19

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100162		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de la 1ra quincena del mes de junio 2023, recurso federal	0.88	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.88
30/06/2023		2112102006PDI100163		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de la 1ra quincena del mes de mayo 2023, recurso federal	1.17	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1.17
30/06/2023		2112102006PDI100164		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por redondeo de menos, por el pago de pensión de la 1ra quincena del mes de junio 2023, recurso federal	0.08	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.08
30/06/2023		2112102006PDI100165		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro por redondeo de más, por el pago de pensión de la 2da quincena del mes de abril 2023, recurso federal	0.15	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.15
30/06/2023		2112102006PDI100166		1115	Fondos con Afectación Específica			Reclasificación parcial de la poliza 05PDI100067 del capitulo 2000 al 3000 por la regularización contable y presupuestal de las ministraciones seg´pun documentos multiples OM10007, OM10018, OM10019 y OM10020 y Orden de Ministración virtual No. 232304-MV03211	30,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					30,000.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100167		1115	Fondos con Afectación Específica			Reclasificación parcial de la poliza 05PDI100067 del capitulo 2000 al 3000 por la regularización contable y presupuestal de las ministraciones seg´pun documentos multiples OM10007, OM10018, OM10019 y OM10020 y Orden de Ministración virtual No. 232304-MV03211	30,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					30,000.00
30/06/2023		2112102006PDI100168		1115	Fondos con Afectación Específica			Reclasificación parcial de la poliza 05PDI100067 del capitulo 2000 al 3000 por la regularización contable y presupuestal de las ministraciones seg´pun documentos multiples OM10007, OM10018, OM10019 y OM10020 y Orden de Ministración virtual No. 232304-MV03211	30,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					30,000.00
30/06/2023		2112102006PDI100169		1115	Fondos con Afectación Específica			Reclasificacióncompensada del capitulo 3000 servicios Generales por cancelación de recursos por concepto de igualación a convenio de asignación, con autorización por SH/SUBE/1218/2023, de fecha 31 de mayo del 2023	170,251.21	
				1115	Fondos con Afectación Específica					170,251.21

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PDI100170		1115	Fondos con Afectación Específica			Reclasificación de la ministración 202305-MM02716, con base al oficio de autorización No. SH/SUBE/1218/2023 por traspaso compensado a la ministración 2023-MD03210 del capitulo 3000	4,401.75	
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,401.75
30/06/2023		2112102006PDI100171		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Reclasificación del registro contable de la poliza No. 05PIN100034 como depósito no identificado	178.00	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					178.00
30/06/2023		2112102006PDI100172		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Reclasificación del registro contable de la poliza No. 05PIN100035 Y 06pin100028 como depósito no identificado, generado por el banco como compensación por retraso	0.41	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0.41
30/06/2023		2112102006PDI100173		1113	Bancos/Dependencias y Otros			traspaso realizado en el mes de marzo 2023 por concepto de devolucion parcial por pago para compra de articulos para difusion , de la cuenta 65509071512 subsidio estatal 2022 a la cuenta 65508958424 ingresos propios proyecto 2021.	12,774.55	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,774.55

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PEJ100155	2112102006EJE1000061			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de la nomina de la primera quincena de enero 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	51,940.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			51,940.50
30/06/2023		2112102006PEJ100156	2112102006EJE1000062			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago de cuota IMSS	31,293.21	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			31,293.21
30/06/2023		2112102006PEJ100157	2112102006EJE1000063			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	11,830.97	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			11,830.97
30/06/2023		2112102006PEJ100158	2112102006EJE1000064			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago de cuota imss	50,987.45	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			50,987.45
30/06/2023		2112102006PEJ100159	2112102006EJE1000065			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago infonavit	39,597.18	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			39,597.18
30/06/2023		2112102006PEJ100160	2112102006EJE1000066			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago pension alimenticia	41,811.51	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			41,811.51

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PEJ100161	2112102006EJE1000067			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de la nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago infonavit	41,298.85	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			41,298.85
30/06/2023		2112102006PEJ100162	2112102006EJE1000068			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302/13409/15909-U0060. Registro de sueldos, material didactico y despensa de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (docente) pago cuota IMSS	49,835.99	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			49,835.99
30/06/2023		2112102006PEJ100163	2112102006EJE1000069			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro dela nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago pension alimenticia	39,410.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			39,410.00
30/06/2023		2112102006PEJ100164	2112102006EJE1000070			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes) Pago cuota infonavit	30,588.51	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			30,588.51
30/06/2023		2112102006PEJ100165	2112102006EJE1000071			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago pension alimenticia	44,098.78	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			44,098.78
30/06/2023		2112102006PEJ100166	2112102006EJE1000072			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota sindical SAYAUTS	26,394.01	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			26,394.01
30/06/2023		2112102006PEJ100167	2112102006EJE1000073			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota SUDUTS	6,757.59	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			6,757.59
30/06/2023		2112102006PEJ100168	2112102006EJE1000074			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de la nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes) Pago cuota infonavit	42,147.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			42,147.00
30/06/2023		2112102006PEJ100169	2112102006EJE1000075			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de la nòmina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes) Pago cuota IMSS	27,194.33	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			27,194.33
30/06/2023		2112102006PEJ100170	2112102006EJE1000076			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de la nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago pension alimenticia	89,091.22	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			89,091.22
30/06/2023		2112102006PEJ100171	2112102006EJE1000077			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro la nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota sindical SAYAUTS	27,440.60	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			27,440.60
30/06/2023		2112102006PEJ100172	2112102006EJE1000078			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de la nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota sindical SUDUTS	5,772.63	

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HORA: 21:15

FECHA: 12/07/2023

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,772.63
30/06/2023		2112102006PEJ100173	2112102006EJE1000079			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago cuota infonavit	49,472.31	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			49,472.31
30/06/2023		2112102006PEJ100174	2112102006EJE1000080			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago cuota imss	31,643.78	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			31,643.78
30/06/2023		2112102006PEJ100175	2112102006EJE1000081			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago de pension alimenticia	28,344.23	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			28,344.23
30/06/2023		2112102006PEJ100176	2112102006EJE1000082			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena de abril del 2023 (docente). Pago cuota infonavit	7,413.39	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			7,413.39
30/06/2023		2112102006PEJ100177	2112102006EJE1000083			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena de abril del 2023 (docente). Pago cuota IMSS	3,721.43	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,721.43

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PEJ100178	2112102006EJE1000084			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena de abril del 2023 (docente). Pago de pensiones alimenticia	2,287.24	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,287.24
30/06/2023		2112102006PEJ100179	2112102006EJE1000085			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago cuota infonavit	49,472.31	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			49,472.31
30/06/2023		2112102006PEJ100180	2112102006EJE1000086			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago cuota imss	31,954.95	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			31,954.95
30/06/2023		2112102006PEJ100181	2112102006EJE1000087			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago de pension alimenticia	26,364.95	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			26,364.95
30/06/2023		2112102006PEJ100182	2112102006EJE1000088			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del sueldo de la segunda quincena de abril del 2023 (docente.) Pago cuota infonavit	3,178.82	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,178.82
30/06/2023		2112102006PEJ100183	2112102006EJE1000089			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena de abril del 2023 (docente). Pago cuota IMSS	1,891.88	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,891.88
30/06/2023		2112102006PEJ100184	2112102006EJE1000090			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena de abril del 2023 (docente). Pago pension alimenticia de Maria Isabel Gonzalez Macias	5,360.28	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,360.28
30/06/2023		2112102006PEJ100185	2112102006EJE1000091			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del complemento de sueldos de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (Docentes). Pago infonavit	5,099.61	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,099.61
30/06/2023		2112102006PEJ100186	2112102006EJE1000092			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del complemento de sueldos de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (Docentes). Pago cuota IMSS	2,662.98	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,662.98
30/06/2023		2112102006PEJ100187	2112102006EJE1000093			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro del complemento de sueldos de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (Docentes). Pago pension alimenticia de Rosario Ruiz Hernandez	2,444.58	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,444.58
30/06/2023		2112102006PEJ100188	2112102006EJE1000094			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago de infonavit	49,470.33	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			49,470.33

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PEJ100189	2112102006EJE1000095			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pagos pension alimenticie	28,344.21	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			28,344.21
30/06/2023		2112102006PEJ100190	2112102006EJE1000096			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pagos cuota sindical SAYAUTS	3,944.86	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,944.86
30/06/2023		2112102006PEJ100191	2112102006EJE1000097			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago cuota sindical SUDUTS	1,838.43	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,838.43
30/06/2023		2112102006PEJ100192	2112102006EJE1000098			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago infonavit	16,360.42	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			16,360.42
30/06/2023		2112102006PEJ100193	2112102006EJE1000099			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota sindical SAYAUTS	6,535.80	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			6,535.80
30/06/2023		2112102006PEJ100194	2112102006EJE1000100			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes) Pago cuota sindical SUDUTS	127.04	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			127.04
30/06/2023		2112102006PEJ100195	2112102006EJE1000101			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago infonavit	48,061.23	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			48,061.23
30/06/2023		2112102006PEJ100196	2112102006EJE1000102			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pagos cuotas IMSS	33,221.83	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			33,221.83
30/06/2023		2112102006PEJ100197	2112102006EJE1000103			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos) Pagos pension alimenticia	51,006.18	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			51,006.18
30/06/2023		2112102006PEJ100198	2112102006EJE1000104			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos) Pagos cuotas sindical SAYAUTS	5,846.44	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,846.44
30/06/2023		2112102006PEJ100199	2112102006EJE1000105			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pagos cuota sindical SUDUTS	1,470.52	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,470.52

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PEJ100200	2112102006EJE1000106			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pagos Infonavit	4,605.09	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,605.09
30/06/2023		2112102006PEJ100201	2112102006EJE1000107			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pagos cuotas IMSS	3,884.04	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,884.04
30/06/2023		2112102006PEJ100202	2112102006EJE1000108			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pagos cuota sindical SAYAUTS	4,508.73	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,508.73
30/06/2023		2112102006PEJ100203	2112102006EJE1000109			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes)	1,230,925.53	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,230,925.53
30/06/2023		2112102006PEJ100204	2112102006EJE1000110			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302, 13201, 13409 y 15909-U0060. Registro de sueldos y salarios, prima vacacional, material didactico y despensa de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes)	2,600,608.07	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,600,608.07
30/06/2023		2112102006PEJ100205	2112102006EJE1000111			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Docentes). Pago de infonavit	49,737.88	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			49,737.88
30/06/2023		2112102006PEJ100206	2112102006EJE1000112			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago infonavit	50,068.53	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			50,068.53
30/06/2023		2112102006PEJ100207	2112102006EJE1000113			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Docentes). Pago infonavit	46,692.18	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			46,692.18
30/06/2023		2112102006PEJ100208	2112102006EJE1000114			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago infonavit	50,197.97	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			50,197.97
30/06/2023		2112102006PEJ100209	2112102006EJE1000115			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 -C001E. Registro de nomina de la primera quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago infonavit	49,737.88	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			49,737.88
30/06/2023		2112102006PEJ100210	2112102006EJE1000116			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago infonavit	48,061.23	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			48,061.23
30/06/2023		2112102006PEJ100211	2112102006EJE1000117			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago infonavit	46,752.09	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			46,752.09

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PEJ100212	2112102006EJE1000118			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago infonavit	48,061.23	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			48,061.23
30/06/2023		2112102006PEJ100213	2112102006EJE1000119			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Docentes). Pago cuota IMSS	40,076.03	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			40,076.03
30/06/2023		2112102006PEJ100214	2112102006EJE1000120			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago cuota IMSS	30,908.40	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			30,908.40
30/06/2023		2112102006PEJ100215	2112102006EJE1000121			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 -C001E. Registro de nomina de la primera quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago cuota IMSS	54,425.61	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			54,425.61
30/06/2023		2112102006PEJ100216	2112102006EJE1000122			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago cuota IMSS	33,815.29	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			33,815.29
30/06/2023		2112102006PEJ100217	2112102006EJE1000123			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago cuota IMSS	54,425.61	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			54,425.61

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PEJ100218	2112102006EJE1000124			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago cuota IMSS	33,179.23	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			33,179.23
30/06/2023		2112102006PEJ100219	2112102006EJE1000125			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	15907-C001E. Registro denomina de la segunda quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago pension alimenticia de despensa	1,897.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,897.50
30/06/2023		2112102006PEJ100220	2112102006EJE1000126			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	15907-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago pension alimenticia despensa	3,795.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,795.00
30/06/2023		2112102006PEJ100221	2112102006EJE1000127			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Docentes). Pago pensiòn alimenticia	44,103.08	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			44,103.08
30/06/2023		2112102006PEJ100222	2112102006EJE1000128			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E, U0060. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago pensiòn alimenticia	27,486.79	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			27,486.79
30/06/2023		2112102006PEJ100223	2112102006EJE1000129			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 -C001E. Registro de nòmina de la primera quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago pensiòn alimenticia	39,095.90	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			39,095.90
30/06/2023		2112102006PEJ100224	2112102006EJE1000130			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nòmina de la primera quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago pensiòn alimenticia	21,973.36	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			21,973.36
30/06/2023		2112102006PEJ100225	2112102006EJE1000131			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago de pension alimenticia	47,214.87	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			47,214.87
30/06/2023		2112102006PEJ100226	2112102006EJE1000132			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de nòmina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago de pension alimenticia	28,475.94	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			28,475.94
30/06/2023		2112102006PEJ100227	2112102006EJE1000133			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos de la primera quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago de sueldos	894,131.80	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			894,131.80
30/06/2023		2112102006PEJ100228	2112102006EJE1000134			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago de sueldo	481,048.24	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			481,048.24

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PEJ100229	2112102006EJE1000135			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	15909-U0060. Registro nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago pension alimenticia despensa	5,159.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,159.00
30/06/2023		2112102006PEJ100230	2112102006EJE1000136			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302 -C001E. Registro de sueldos la primera quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago de sueldo	1,424,120.42	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,424,120.42
30/06/2023		2112102006PEJ100231	2112102006EJE1000137			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	15907-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago de despensa	124,591.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			124,591.50
30/06/2023		2112102006PEJ100232	2112102006EJE1000138			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	15907-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago pension despensa	3,381.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,381.00
30/06/2023		2112102006PEJ100233	2112102006EJE1000139			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11304-C001E. Registro nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago de sueldo	724,202.59	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			724,202.59
30/06/2023		2112102006PEJ100234	2112102006EJE1000140			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	13420-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago de compensacion	119,528.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			119,528.00
30/06/2023		2112102006PEJ100235	2112102006EJE1000141			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	15907-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago de despensa	121,273.50	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			121,273.50
30/06/2023		2112102006PEJ100236	2112102006EJE1000142			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	11302-C001E. Registro nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pafgo de sueldo	74,549.08	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			74,549.08
30/06/2023		2112102006PIN100058		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingresos propios por conceptos de Colegiatura, constancia, credencial, ficha, inscripcion, titulación y certificado de documentos, del periodo del 22 al 30 de junio 2023, de la cuenta de banco azteca recaudadora	63,950.00	
				2191	Ingresos por Clasificar					63,950.00
30/06/2023		2112102006PIN100059		2191	Ingresos por Clasificar			Registro de ingresos propios por conceptos de Colegiatura, constancia, ficha, inscripcion, titulación y certificado de documentos, del periodo del 20 al 30 de junio 2023, de la cuenta BBVA recaudadora	500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				6,925.00	
				2191	Ingresos por Clasificar					7,425.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PIN100060		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingresos propios por conceptos de Certificados, Colegiatura, constancia, credencial, ficha, inscripcion, titulación y certificado de documentos, del periodo del 20 al 30 de junio 2023, de la cuenta Santander recaudadora	9,175.00	
				2191	Ingresos por Clasificar					9,175.00
30/06/2023		2112102006PIN100061		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de rendimiento de la cuenta de Banamex 639398 FAC. 2012 correspondiente al mes de junio 2023	13.23	
				2162	Fondos en Administración a Corto Plazo					13.23
30/06/2023		2112102006PIN100062		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Ingreso de intereses de la cuenta bancaria 0120031402 Ingresos Propios BBVA, correspondiente al mes de junio 2023	0.45	
				2191	Ingresos por Clasificar					0.45
30/06/2023		2112102006PIN100063		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro de gastos no comprobados de la comision No. UTS/REC/0024/2023 a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez	554.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					554.00
30/06/2023		2112102006PIN100064		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro de gastos no comprobados de la comision No. UTS/REC/0026/2023 a nombre de C. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez	267.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					267.00
30/06/2023		2112102006PIN100065		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro de gastos no comprobados de la comision No. UTS/SA/DTUR/010/2023 a nombre de C. Gabriela Guadalupe Bermudez Castellanos	1,767.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,767.00
30/06/2023		2112102006PIN100066		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro del ingreso de la ministración No. 202305MM02718 del mes de mayo del 2023 por la cantidad de $363,501.28. Estado	363,501.28	
				1115	Fondos con Afectación Específica					363,501.28
30/06/2023		2112102006PIN100067		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro del Ingreso de la ministración No. 202306MM03467 del mes de junio capitulo 2000 y 3000 del recurso Estatal, la cantidad de $500,486.00	500,486.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					500,486.00
30/06/2023		2112102006PIN100068		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingresos por concepto de comisiones bancarias 2021 de la cuenta recaudadora santander, correspondiente al proyecto IP 2022	806.64	
				2191	Ingresos por Clasificar					806.64
30/06/2023		2112102006PIN100069		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ingresos por concepto de comisiones bancarias 2021 de la cuenta recaudadora bamamex, correspondiente al proyecto IP 2022	4,853.44	
				2191	Ingresos por Clasificar					4,853.44

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PIN100070		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro del ingreso del recurso federal del mes de junio de 2023, depositado el dia 15/06/2023. Oficio No. SH/TU/DCF/0921/2023 por la cantidad de $327,786.00	327,786.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					327,786.00
30/06/2023		2112102006PPA100155	2112102006PAG1000061	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes)	1,230,925.53	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		1,230,925.53	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,230,925.53
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,230,925.53
30/06/2023		2112102006PPA100156	2112102006PAG1000062			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	13201-U0060. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de prima vacacional	1,226,555.40	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,226,555.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,226,555.40
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,226,555.40
30/06/2023		2112102006PPA100157	2112102006PAG1000063	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de sueldo	1,037,531.27	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		1,037,531.27	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,037,531.27
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,037,531.27

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100158	2112102006PAG1000064	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			15909-U0060. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de despensa	207,542.50	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		207,542.50	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			207,542.50
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					207,542.50
30/06/2023		2112102006PPA100159	2112102006PAG1000065			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	13409-U0060. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de material didactico	128,978.90	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				128,978.90	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					128,978.90
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			128,978.90
30/06/2023		2112102006PPA100160	2112102006PAG1000066	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de sueldos de la primera quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago de sueldos	894,131.80	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		894,131.80	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			894,131.80
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					894,131.80
30/06/2023		2112102006PPA100161	2112102006PAG1000067	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago de sueldo	481,048.24	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		481,048.24	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			481,048.24

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					481,048.24
30/06/2023		2112102006PPA100162	2112102006PAG1000068			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	15909-U0060. Registro nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago pension alimenticia despensa	5,159.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				5,159.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,159.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,159.00
30/06/2023		2112102006PPA100163	2112102006PAG1000069	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11302 -C001E. Registro de sueldos la primera quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago de sueldo	1,424,120.42	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		1,424,120.42	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,424,120.42
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,424,120.42
30/06/2023		2112102006PPA100164	2112102006PAG1000070			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	15907-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago de despensa	124,591.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				124,591.50	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			124,591.50
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					124,591.50
30/06/2023		2112102006PPA100165	2112102006PAG1000071			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	15907-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago pension despensa	3,381.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,381.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,381.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,381.00
30/06/2023		2112102006PPA100166	2112102006PAG1000072			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago de sueldo	724,202.59	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				724,202.59	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					724,202.59
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			724,202.59
30/06/2023		2112102006PPA100167	2112102006PAG1000073			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	13420-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago de compensacion	119,528.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				119,528.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			119,528.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					119,528.00
30/06/2023		2112102006PPA100168	2112102006PAG1000074			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	15907-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago de despensa	121,273.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				121,273.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					121,273.50
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			121,273.50

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100169	2112102006PAG1000075			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago de sueldo	74,549.08	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				74,549.08	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			74,549.08
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					74,549.08
30/06/2023		2112102006PPA100170	2112102006PAG1000076	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de la nomina de la primera quincena de enero 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	51,940.50	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		51,940.50	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			51,940.50
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					51,940.50
30/06/2023		2112102006PPA100171	2112102006PAG1000077			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago de cuota IMSS	31,293.21	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				31,293.21	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,293.21
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					31,293.21
30/06/2023		2112102006PPA100172	2112102006PAG1000078			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Docentes). Pago de cuota IMSS	11,830.97	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				11,830.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,830.97

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,830.97
30/06/2023		2112102006PPA100173	2112102006PAG1000079			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago de cuota imss	50,987.45	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				50,987.45	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			50,987.45
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,987.45
30/06/2023		2112102006PPA100174	2112102006PAG1000080			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago infonavit	39,597.18	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				39,597.18	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			39,597.18
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					39,597.18
30/06/2023		2112102006PPA100175	2112102006PAG1000081	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago pension alimenticia	41,811.51	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		41,811.51	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,811.51
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					41,811.51
30/06/2023		2112102006PPA100176	2112102006PAG1000082	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de la nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago infonavit	41,298.85	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		41,298.85	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,298.85
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					41,298.85
30/06/2023		2112102006PPA100177	2112102006PAG1000083			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro de nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (docente) pago cuota IMSS	49,835.99	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				49,835.99	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					49,835.99
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,835.99
30/06/2023		2112102006PPA100178	2112102006PAG1000084			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro dela nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (docente). Pago pension alimenticia	39,410.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				39,410.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			39,410.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					39,410.00
30/06/2023		2112102006PPA100179	2112102006PAG1000085			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes) Pago cuota infonavit	30,588.51	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				30,588.51	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,588.51
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,588.51
30/06/2023		2112102006PPA100180	2112102006PAG1000086	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago pension alimenticia	44,098.78	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		44,098.78	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,098.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					44,098.78
30/06/2023		2112102006PPA100181	2112102006PAG1000087	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota sindical SAYAUTS	26,394.01	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		26,394.01	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,394.01
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					26,394.01
30/06/2023		2112102006PPA100182	2112102006PAG1000088	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota SUDUTS	6,757.59	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		6,757.59	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,757.59
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,757.59
30/06/2023		2112102006PPA100183	2112102006PAG1000089			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro de la nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes) Pago cuota infonavit	42,147.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				42,147.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					42,147.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			42,147.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100184	2112102006PAG1000090	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de la nòmina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes) Pago cuota IMSS	27,194.33	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		27,194.33	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			27,194.33
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					27,194.33
30/06/2023		2112102006PPA100185	2112102006PAG1000091			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-U0060. Registro de la nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago pension alimenticia	89,091.22	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				89,091.22	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			89,091.22
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					89,091.22
30/06/2023		2112102006PPA100186	2112102006PAG1000092	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro la nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota sindical SAYAUTS	27,440.60	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		27,440.60	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			27,440.60
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					27,440.60
30/06/2023		2112102006PPA100187	2112102006PAG1000093	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-U0060. Registro de la nomina de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota sindical SUDUTS	5,772.63	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		5,772.63	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,772.63

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,772.63
30/06/2023		2112102006PPA100188	2112102006PAG1000094			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago cuota infonavit	49,472.31	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				49,472.31	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					49,472.31
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,472.31
30/06/2023		2112102006PPA100189	2112102006PAG1000095			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago cuota imss	31,643.78	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				31,643.78	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,643.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					31,643.78
30/06/2023		2112102006PPA100190	2112102006PAG1000096			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago de pension alimenticia	28,344.23	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				28,344.23	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					28,344.23
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			28,344.23
30/06/2023		2112102006PPA100191	2112102006PAG1000097			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena de abril del 2023 (docente). Pago cuota infonavit	7,413.39	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				7,413.39	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,413.39
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,413.39
30/06/2023		2112102006PPA100192	2112102006PAG1000098			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena de abril del 2023 (docente). Pago cuota IMSS	3,721.43	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				3,721.43	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,721.43
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,721.43
30/06/2023		2112102006PPA100193	2112102006PAG1000099			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro del sueldo de la primera quincena de abril del 2023 (docente). Pago de pensiones alimenticia	2,287.24	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,287.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,287.24
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,287.24
30/06/2023		2112102006PPA100194	2112102006PAG1000100	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago cuota infonavit	49,472.31	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		49,472.31	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,472.31
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					49,472.31

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100195	2112102006PAG1000101	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago cuota imss	31,954.95	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		31,954.95	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,954.95
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					31,954.95
30/06/2023		2112102006PPA100196	2112102006PAG1000102			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (administrativos). Pago de pension alimenticia	26,364.95	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				26,364.95	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,364.95
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					26,364.95
30/06/2023		2112102006PPA100197	2112102006PAG1000103	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro del sueldo de la segunda quincena de abril del 2023 (docente.) Pago cuota infonavit	3,178.82	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		3,178.82	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,178.82
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,178.82
30/06/2023		2112102006PPA100198	2112102006PAG1000104			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena de abril del 2023 (docente). Pago cuota IMSS	1,891.88	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,891.88	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,891.88

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,891.88
30/06/2023		2112102006PPA100199	2112102006PAG1000105			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de la nomina de la segunda quincena de abril del 2023 (docente). Pago pension alimenticia de Maria Isabel Gonzalez Macias	5,360.28	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				5,360.28	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,360.28
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,360.28
30/06/2023		2112102006PPA100200	2112102006PAG1000106			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro del complemento de sueldos de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (Docentes). Pago infonavit	5,099.61	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				5,099.61	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,099.61
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,099.61
30/06/2023		2112102006PPA100201	2112102006PAG1000107			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro del complemento de sueldos de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (Docentes). Pago cuota IMSS	2,662.98	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,662.98	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,662.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,662.98

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100202	2112102006PAG1000108			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro del complemento de sueldos de la segunda quincena del mes de abril del 2023 (Docentes). Pago pension alimenticia de Rosario Ruiz Hernandez	2,444.58	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,444.58	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,444.58
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,444.58
30/06/2023		2112102006PPA100203	2112102006PAG1000109			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago de infonavit	49,470.33	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				49,470.33	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,470.33
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					49,470.33
30/06/2023		2112102006PPA100204	2112102006PAG1000110			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pagos pension alimenticia	28,344.21	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				28,344.21	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					28,344.21
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			28,344.21
30/06/2023		2112102006PPA100205	2112102006PAG1000111			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pagos cuota sindical SAYAUTS	3,944.86	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				3,944.86	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,944.86
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,944.86
30/06/2023		2112102006PPA100206	2112102006PAG1000112			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Administrativos). Pago cuota sindical SUDUTS	1,838.43	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,838.43	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,838.43
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,838.43
30/06/2023		2112102006PPA100207	2112102006PAG1000113	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago infonavit	16,360.42	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		16,360.42	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,360.42
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,360.42
30/06/2023		2112102006PPA100208	2112102006PAG1000114			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pago cuota sindical SAYAUTS	6,535.80	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				6,535.80	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,535.80
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,535.80

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100209	2112102006PAG1000115			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la primer quincena de marzo del 2023 (Docentes) Pago cuota sindical SUDUTS	127.04	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				127.04	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			127.04
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					127.04
30/06/2023		2112102006PPA100210	2112102006PAG1000116			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pago infonavit	48,061.23	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				48,061.23	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			48,061.23
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					48,061.23
30/06/2023		2112102006PPA100211	2112102006PAG1000117	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pagos cuotas IMSS	33,221.83	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		33,221.83	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,221.83
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					33,221.83
30/06/2023		2112102006PPA100212	2112102006PAG1000118	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos) Pagos pension alimenticia	44,479.28	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		44,479.28	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,479.28

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					44,479.28
30/06/2023		2112102006PPA100213	2112102006PAG1000119			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos) Pagos pension alimenticia	6,526.90	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				6,526.90	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,526.90
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,526.90
30/06/2023		2112102006PPA100214	2112102006PAG1000120			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos) Pagos cuotas sindical SAYAUTS	5,846.44	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				5,846.44	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,846.44
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,846.44
30/06/2023		2112102006PPA100215	2112102006PAG1000121			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de marzo del 2023(Administrativos). Pagos cuota sindical SUDUTS	1,470.52	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,470.52	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,470.52
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,470.52
30/06/2023		2112102006PPA100216	2112102006PAG1000122	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pagos Infonavit	4,605.09	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		4,605.09	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,605.09
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,605.09
30/06/2023		2112102006PPA100217	2112102006PAG1000123			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pagos cuotas IMSS	3,884.04	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				3,884.04	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,884.04
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,884.04
30/06/2023		2112102006PPA100218	2112102006PAG1000124			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2023 (Docentes). Pagos cuota sindical SAYAUTS	4,508.73	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				4,508.73	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,508.73
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,508.73
30/06/2023		2112102006PPA100219	2112102006PAG1000125	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Docentes). Pago de infonavit	49,737.88	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		49,737.88	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,737.88
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					49,737.88

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100220	2112102006PAG1000126			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago infonavit	50,068.53	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				50,068.53	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			50,068.53
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,068.53
30/06/2023		2112102006PPA100221	2112102006PAG1000127	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Docentes). Pago infonavit	46,692.18	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		46,692.18	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			46,692.18
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					46,692.18
30/06/2023		2112102006PPA100222	2112102006PAG1000128	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago infonavit	50,197.97	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		50,197.97	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			50,197.97
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,197.97
30/06/2023		2112102006PPA100223	2112102006PAG1000129	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302 -C001E. Registro de nomina de la primera quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago infonavit	49,737.88	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		49,737.88	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,737.88
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					49,737.88

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100224	2112102006PAG1000130	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago infonavit	48,061.23	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		48,061.23	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			48,061.23
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					48,061.23
30/06/2023		2112102006PPA100225	2112102006PAG1000131	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago infonavit	46,752.09	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		46,752.09	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			46,752.09
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					46,752.09
30/06/2023		2112102006PPA100226	2112102006PAG1000132			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago infonavit	48,061.23	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				48,061.23	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			48,061.23
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					48,061.23
30/06/2023		2112102006PPA100227	2112102006PAG1000133			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Docentes). Pago cuota IMSS	40,076.03	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				40,076.03	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,076.03

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					40,076.03
30/06/2023		2112102006PPA100228	2112102006PAG1000134	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago cuota IMSS	30,908.40	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		30,908.40	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,908.40
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,908.40
30/06/2023		2112102006PPA100229	2112102006PAG1000135			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302 -C001E. Registro de nomina de la primera quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago cuota IMSS	54,425.61	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				54,425.61	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			54,425.61
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					54,425.61
30/06/2023		2112102006PPA100230	2112102006PAG1000136			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago cuota IMSS	33,815.29	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				33,815.29	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,815.29
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					33,815.29
30/06/2023		2112102006PPA100231	2112102006PAG1000137			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago cuota IMSS	54,425.61	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				54,425.61	

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HORA: 21:15

FECHA: 12/07/2023

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			54,425.61
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					54,425.61
30/06/2023		2112102006PPA100232	2112102006PAG1000138	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago cuota IMSS	33,179.23	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		33,179.23	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,179.23
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					33,179.23
30/06/2023		2112102006PPA100233	2112102006PAG1000139			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	15907-C001E. Registro denomina de la segunda quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago pension alimenticia de despensa	1,897.50	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,897.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,897.50
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,897.50
30/06/2023		2112102006PPA100234	2112102006PAG1000140	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			15907-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago pension alimenticia despensa	3,795.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		3,795.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,795.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,795.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023		2112102006PPA100235	2112102006PAG1000141			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11302-C001E. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Docentes). Pago pensiòn alimenticia	44,103.08	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				44,103.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					44,103.08
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,103.08
30/06/2023		2112102006PPA100236	2112102006PAG1000142			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11304-C001E, U0060. Registro de nomina de la primera quincena de enero 2023 (Administrativos). Pago pensiòn alimenticia	27,486.79	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				27,486.79	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					27,486.79
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			27,486.79
30/06/2023		2112102006PPA100237	2112102006PAG1000143	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302 -C001E. Registro de nòmina de la primera quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago pensiòn alimenticia	39,095.90	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		39,095.90	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			39,095.90
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					39,095.90
30/06/2023		2112102006PPA100238	2112102006PAG1000144	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de nòmina de la primera quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago pensiòn alimenticia	21,973.36	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		21,973.36	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,973.36

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HORA: 21:15

FECHA: 12/07/2023

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					21,973.36
30/06/2023		2112102006PPA100239	2112102006PAG1000145	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11302-C001E. Registro de nomina de la segunda quincena de febrero 2023 (Docentes). Pago de pension alimenticia	47,214.87	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		47,214.87	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			47,214.87
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					47,214.87
30/06/2023		2112102006PPA100240	2112102006PAG1000146	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11304-C001E. Registro de nòmina de la segunda quincena de febrero 2023 (Administrativos). Pago de pension alimenticia	28,475.94	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado		28,475.94	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			28,475.94
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					28,475.94
30/06/2023		2112102006REJ100004	2112102006REJ1000003			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro de pensiòn de Iris Yesenia Gomez Lievano	6,526.90	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,526.90
30/06/2023		2112102006RPA100004	2112102006RPA1000003	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro no se realizo el pago de una pensiòn Iris Yesenia Gomez Lievano	6,526.90	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,526.90	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					6,526.90
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			6,526.90
								TOTALES	**181,831,575.29**	**181,831,575.29**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	27,590,023.49		31,310,407.09	32,237,161.03	26,663,269.55	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	27,590,023.49		31,310,407.09	32,237,161.03	26,663,269.55	
1113 101001	Rectoría /Rectoría	13,684,065.98		26,825,165.72	28,658,580.50	11,850,651.20	
1113 1010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	4,426,929.11		14,127,633.69	16,251,537.55	2,303,025.25	
1113 10100111	Bancos Moneda Nacional	4,426,929.11		14,127,633.69	16,251,537.55	2,303,025.25	
1113 101001111	Recursos Fiscales	661,841.01		1,153,262.52	1,494,204.63	320,898.90	
1113 101001111A1	Ingresos Estatales	661,841.01		1,153,262.52	1,494,204.63	320,898.90	
1113 101001111A111	Ingresos Estatales	661,841.01		1,153,262.52	1,494,204.63	320,898.90	
1113 101001111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	661,841.01		1,153,262.52	1,494,204.63	320,898.90	
1113 101001111A111X001E23	Ejercicio 2023	661,841.01		1,153,262.52	1,494,204.63	320,898.90	
1113 101001111A111X001E2301	BBVA MEXICO, S.A.	744,433.98		1,062,549.55	1,486,084.63	320,898.90	
1113 101001111A111X001E2301 0001	0120031275 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA / Pp. U-006 2023 UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS APORTACION ESTATAL	744,433.98		1,062,549.55	1,486,084.63	320,898.90	
1113 101001111A111X001E2308	BANCO AZTECA	(82,592.97)		90,712.97	8,120.00		
1113 101001111A111X001E2308 0001	1720124790840 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA UTS AP ESTATAL 2023	(82,592.97)		90,712.97	8,120.00		
1113 101001115	Recursos Federales	3,764,787.43		12,974,371.17	14,757,332.92	1,981,825.68	
1113 10100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	3,764,787.43		12,974,371.17	14,757,332.92	1,981,825.68	
1113 1010011152811	Fondo General de Participaciones	3,764,787.43		12,974,371.17	14,757,332.92	1,981,825.68	
1113 1010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	3,764,787.43		12,974,371.17	14,757,332.92	1,981,825.68	
1113 1010011152811C001E23	Ejercicio 2023	3,764,787.43		12,974,371.17	14,757,332.92	1,981,825.68	
1113 1010011152811C001E2301	BBVA MEXICO, S.A.	2,831,248.56		9,763,993.78	10,613,416.66	1,981,825.68	
1113 1010011152811C001E2301 0001	0120031275 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA / Pp. U-006 2023 UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS APORTACION ESTATAL	2,831,248.56		9,763,993.78	10,613,416.66	1,981,825.68	

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 1010011152811C001E2308	BANCO AZTECA	933,538.87		3,210,377.39	4,143,916.26		
1113 1010011152811C001E2308 0001	1720124790840 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA UTS AP ESTATAL 2023	933,538.87		3,210,377.39	4,143,916.26		
1113 101001117	Otros Recursos	300.67				300.67	
1113 101001117AY	Recursos Ajenos	300.67				300.67	
1113 101001117AY11	Recursos Ajenos	300.67				300.67	
1113 101001117AY11Y0010	Recursos Ajenos	300.67				300.67	
1113 101001117AY11Y001023	Ejercicio 2023	300.67				300.67	
1113 101001117AY11Y00102301	BBVA MEXICO, S.A.	300.67				300.67	
1113 101001117AY11Y00102301 0001	0120031372 RECURSOS AJENOS CONGRESO ITR	300.67				300.67	
1113 1010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 10100121	Bancos Moneda Nacional	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 101001215	Recursos Federales	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 10100121595	Otros Subsidios	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 1010012159512	Educación Pública	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 1010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 1010012159512U006023	Ejercicio 2023	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 1010012159512U00602301	BBVA MEXICO, S.A.	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 1010012159512U00602301 0001	120031380 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PP U-006 2023 UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	9,257,136.87		12,697,532.03	12,407,042.95	9,547,625.95	
1113 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	13,905,957.51		4,485,241.37	3,578,580.53	14,812,618.35	
1113 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	13,004,615.25		4,485,215.02	3,578,580.53	13,911,249.74	
1113 12102011	Bancos Moneda Nacional	13,004,615.25		4,485,215.02	3,578,580.53	13,911,249.74	
1113 121020111	Recursos Fiscales	2,704,612.30		150.00	1,497,225.42	1,207,536.88	
1113 121020111A1	Ingresos Estatales	2,704,612.30		150.00	1,497,225.42	1,207,536.88	
1113 121020111A111	Ingresos Estatales	2,704,612.30		150.00	1,497,225.42	1,207,536.88	
1113 121020111A111X0010	Ingresos Estatales	349,868.83				349,868.83	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 121020111A111X001004	Ejercicio 2004	349,868.83				349,868.83	
1113 121020111A111X00100407	SANTANDER	349,868.83				349,868.83	
1113 121020111A111X00100407 0001	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	349,868.83				349,868.83	
1113 121020111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	2,354,743.47		150.00	1,497,225.42	857,668.05	
1113 121020111A111X001E22	Ejercicio 2022	2,354,743.47		150.00	1,497,225.42	857,668.05	
1113 121020111A111X001E2207	SANTANDER	2,354,743.47		150.00	1,497,225.42	857,668.05	
1113 121020111A111X001E2207 0001	65509071512 UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DE LA SELVA	2,354,743.47		150.00	1,497,225.42	857,668.05	
1113 121020114	SUBSIDIO ESTATAL 2022 Ingresos Propios	725,824.52		9,855.79	616,181.41	119,498.90	
1113 121020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros	725,824.52		9,855.79	616,181.41	119,498.90	
1113 121020114A311	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	725,824.52		9,855.79	616,181.41	119,498.90	
1113 121020114A311X0010	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	725,824.52		9,855.79	616,181.41	119,498.90	
1113 121020114A311X001022	Ingresos Ejercicio 2022	725,824.52		9,855.79	616,181.41	119,498.90	
1113 121020114A311X00102208	BANCO AZTECA	725,824.52		9,855.79	616,181.41	119,498.90	
1113 121020114A311X00102208 0001	01720123153949 Universidad Tecnológica de la Selva, Proyectos.	725,824.52		9,855.79	616,181.41	119,498.90	
1113 121020115	Ingresos Propios 2022 Recursos Federales	54,194.22		3,345,548.17	1,465,173.70	1,934,568.69	
1113 12102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	54,194.22		3,345,548.17	1,465,173.70	1,934,568.69	
1113 1210201152811	Fondo General de Participaciones	(2,015,354.80)		3,345,537.43	1,465,173.70	(134,991.07)	
1113 1210201152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006				122,216.52	(122,216.52)	
1113 1210201152811C001E22	Ejercicio 2022				122,216.52	(122,216.52)	
1113 1210201152811C001E2201	BBVA MEXICO, S.A.				122,216.52	(122,216.52)	
1113 1210201152811C001E2201 0001	0120031275 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA / Pp U-006 APORTACION ESTATAL				122,216.52	(122,216.52)	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 1210201152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	(2,015,354.80)		3,345,537.43	1,342,957.18	(12,774.55)	
1113 1210201152811C001F22	Ejercicio 2022	(2,015,354.80)		3,345,537.43	1,342,957.18	(12,774.55)	
1113 1210201152811C001F2207	SANTANDER	(2,015,354.80)		3,345,537.43	1,342,957.18	(12,774.55)	
1113 1210201152811C001F2207 0001	65509071512 UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DE LA SELVA	(2,015,354.80)		3,345,537.43	1,342,957.18	(12,774.55)	
1113 1210201152838	SUBSIDIO ESTATAL 2022 Otros Incentivos Economicos	1,837,345.53				1,837,345.53	
1113 1210201152838C020A	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 –U006	1,837,345.53				1,837,345.53	
1113 1210201152838C020A22	Ejercicio 2022	1,837,345.53				1,837,345.53	
1113 1210201152838C020A2207	SANTANDER	1,837,345.53				1,837,345.53	
1113 1210201152838C020A2207 0001	65509071512 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	1,837,345.53				1,837,345.53	
1113 1210201152851	SUBSIDIO ESTATAL 2022 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	232,203.49		10.74		232,214.23	
1113 1210201152851C0010	Fondo General de Participaciones	152,298.76		7.30		152,306.06	
1113 1210201152851C001018	Ejercicio 2018	66,159.05		3.25		66,162.30	
1113 1210201152851C00101807	SANTANDER	66,159.05		3.25		66,162.30	
1113 1210201152851C00101807 0001	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	66,159.05		3.25		66,162.30	
1113 1210201152851C001019	Ejercicio 2019	17,334.10		0.77		17,334.87	
1113 1210201152851C00101907	SANTANDER	17,334.10		0.77		17,334.87	
1113 1210201152851C00101907 0001	65507226121 Subsidio Estatal 2019. Santander UTS	17,334.10		0.77		17,334.87	
1113 1210201152851C001020	Ejercicio 2020	4,349.06		0.19		4,349.25	
1113 1210201152851C00102007	SANTANDER	4,349.06		0.19		4,349.25	
1113 1210201152851C00102007 0001	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander UTS	4,349.06		0.19		4,349.25	
1113 1210201152851C001021	Ejercicio 2021	64,456.55		3.09		64,459.64	
1113 1210201152851C00102107	SANTANDER	64,456.55		3.09		64,459.64	
1113 1210201152851C00102107 0001	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	64,456.55		3.09		64,459.64	
1113 1210201152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación	79,904.73		3.44		79,908.17	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 1210201152851C006017	Ejercicio 2017	79,904.73		3.44		79,908.17	
1113 1210201152851C00601707	SANTANDER	79,904.73		3.44		79,908.17	
1113 1210201152851C00601707 0001	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,904.73		3.44		79,908.17	
1113 121020117	Otros Recursos	9,519,984.21		1,129,661.06		10,649,645.27	
1113 12102011747	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)	9,295,263.79		1,129,645.73		10,424,909.52	
1113 1210201174711	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)	9,295,263.79		1,129,645.73		10,424,909.52	
1113 1210201174711Z0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)	9,295,263.79		1,129,645.73		10,424,909.52	
1113 1210201174711Z001010	Ejercicio 2005	2,216,942.29		25,563.36		2,242,505.65	
1113 1210201174711Z00101007	SANTANDER	2,216,942.29		25,563.36		2,242,505.65	
1113 1210201174711Z00101007 0001	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	2,216,942.29		25,563.36		2,242,505.65	
1113 1210201174711Z001013	Ejercicio 2013	2,365,101.36		81,620.54		2,446,721.90	
1113 1210201174711Z00101307	SANTANDER	2,365,101.36		81,620.54		2,446,721.90	
1113 1210201174711Z00101307 0001	1878141 Ingresos Propios Banamex	2,365,101.36		81,620.54		2,446,721.90	
1113 1210201174711Z001020	Ejercicio 2020	2,745,190.75				2,745,190.75	
1113 1210201174711Z00102007	SANTANDER	2,745,190.75				2,745,190.75	
1113 1210201174711Z00102007 0001	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	2,745,190.75				2,745,190.75	
1113 1210201174711Z001021	Ejercicio 2021	167,547.57		12,782.22		180,329.79	
1113 1210201174711Z00102107	SANTANDER	167,547.57		12,782.22		180,329.79	
1113 1210201174711Z00102107 0001	65508958424 UTSelva Ingresos Propios	167,547.57		12,782.22		180,329.79	
1113 1210201174711Z001023	Ejercicio 2023	1,800,481.82		1,009,679.61		2,810,161.43	
1113 1210201174711Z00102301	BBVA MEXICO, S.A.	119,447.70		413,368.45		532,816.15	
1113 1210201174711Z00102301 0001	0120031402 Captacion Ingresos Propios UTS	119,447.70		413,368.45		532,816.15	
1113 1210201174711Z00102307	SANTANDER	331,850.00		100,975.00		432,825.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 1210201174711Z00102307 0001	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	331,850.00		100,975.00		432,825.00	
1113 1210201174711Z00102308	BANCO AZTECA	1,315,146.62		493,736.16		1,808,882.78	
1113 1210201174711Z00102308 0001	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	1,315,146.62		493,736.16		1,808,882.78	
1113 1210201174711Z00102309	BANAMEX	34,037.50		1,600.00		35,637.50	
1113 1210201174711Z00102309 0001	1878141 Ingresos Propios Banamex	34,037.50		1,600.00		35,637.50	
1113 121020117A5	Otros Recursos de Libre Disposición	142.03		0.01		142.04	
1113 121020117A511	Ingresos No Gubernamentales	142.03		0.01		142.04	
1113 121020117A511X0030	Otros Recursos de Libre Disposición	142.03		0.01		142.04	
1113 121020117A511X003018	Ejercicio 2018	142.03		0.01		142.04	
1113 121020117A511X00301807	SANTANDER	142.03		0.01		142.04	
1113 121020117A511X00301807 0001	65506981662 Fortalecimiento financiero D	142.03		0.01		142.04	
1113 121020117AY	Recursos Ajenos	224,578.39		15.32		224,593.71	
1113 121020117AY11	Recursos Ajenos	224,578.39		15.32		224,593.71	
1113 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	224,578.39		15.32		224,593.71	
1113 121020117AY11Y001005	Ejercicio 2005	2,240.98				2,240.98	
1113 121020117AY11Y00100507	SANTANDER	2,240.98				2,240.98	
1113 121020117AY11Y00100507 0001	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	2,240.98				2,240.98	
1113 121020117AY11Y001009	Ejercicio 2009	135,249.98				135,249.98	
1113 121020117AY11Y00100907	SANTANDER	135,249.98				135,249.98	
1113 121020117AY11Y00100907 0001	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	135,249.98				135,249.98	
1113 121020117AY11Y001012	Ejercicio 2012	38,620.21		13.23		38,633.44	
1113 121020117AY11Y00101207	SANTANDER	38,620.21		13.23		38,633.44	
1113 121020117AY11Y00101207 0002	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,620.21		13.23		38,633.44	
1113 121020117AY11Y001013	Ejercicio 2013	48,087.72		2.07		48,089.79	
1113 121020117AY11Y00101307	SANTANDER	48,087.72		2.07		48,089.79	
1113 121020117AY11Y00101307 0001	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander UTS	48,087.72		2.07		48,089.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 121020117AY11Y001015	Ejercicio 2015	379.50		0.02		379.52	
1113 121020117AY11Y00101507	SANTANDER	379.50		0.02		379.52	
1113 121020117AY11Y00101507 0001	65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015	379.50		0.02		379.52	
1113 1210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	901,342.26		26.35		901,368.61	
1113 12102021	Bancos Moneda Nacional	901,342.26		26.35		901,368.61	
1113 121020215	Recursos Federales	901,342.26		26.35		901,368.61	
1113 12102021595	Otros Subsidios	901,342.26		26.35		901,368.61	
1113 1210202159512	Educación Pública	248,934.31		0.54		248,934.85	
1113 1210202159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados	248,934.31		0.54		248,934.85	
1113 1210202159512U006022	Ejercicio 2022	248,934.31		0.54		248,934.85	
1113 1210202159512U00602207	SANTANDER	248,934.31		0.54		248,934.85	
1113 1210202159512U00602207 0001	65509071421 UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DE LA SELVA SUBSIDIO FEDERAL 2022	248,934.31		0.54		248,934.85	
1113 1210202159599	Otros Subsidios	652,407.95		25.81		652,433.76	
1113 1210202159599W0010	Otros Subsidios	652,407.95		25.81		652,433.76	
1113 1210202159599W001017	Ejercicio 2017	58,680.94		2.55		58,683.49	
1113 1210202159599W00101707	SANTANDER	58,680.94		2.55		58,683.49	
1113 1210202159599W00101707 0001	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,680.94		2.55		58,683.49	
1113 1210202159599W001018	Ejercicio 2018	5,759.83		0.25		5,760.08	
1113 1210202159599W00101807	SANTANDER	5,759.83		0.25		5,760.08	
1113 1210202159599W00101807 0001	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	5,759.83		0.25		5,760.08	
1113 1210202159599W001019	Ejercicio 2019	98,849.75		4.23		98,853.98	
1113 1210202159599W00101907	SANTANDER	98,849.75		4.23		98,853.98	
1113 1210202159599W00101907 0001	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	98,849.75		4.23		98,853.98	
1113 1210202159599W001020	Ejercicio 2020	360,848.68		15.68		360,864.36	
1113 1210202159599W00102007	SANTANDER	360,848.68		15.68		360,864.36	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 1210202159599W00102007 0001	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander UTS	360,848.68		15.68		360,864.36	
1113 1210202159599W001021	Ejercicio 2021	73,272.40		3.10		73,275.50	
1113 1210202159599W00102107	SANTANDER	73,272.40		3.10		73,275.50	
1113 1210202159599W00102107 0001	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	73,272.40		3.10		73,275.50	
1113 1210202159599W001099	Ejercicio 1999	54,996.35				54,996.35	
1113 1210202159599W00109907	SANTANDER'	54,996.35				54,996.35	
1113 1210202159599W00109907 0001	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	54,996.35				54,996.35	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	19,544,140.14		9,611,679.69	11,865,989.52	17,289,830.31	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	7,943,592.47		9,611,679.69	11,865,989.52	5,689,282.64	
1115 201001	Rectoría /Rectoría	7,943,592.47		9,611,679.69	11,865,989.52	5,689,282.64	
1115 2010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	4,927,356.98		3,793,744.73	3,031,819.07	5,689,282.64	
1115 201001100614	202302-MM00614	3,418,971.75				3,418,971.75	
1115 2010011006145	Recursos Federales	3,418,971.75				3,418,971.75	
1115 201001100614528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	3,418,971.75				3,418,971.75	
1115 20100110061452811	Fondo General de Participaciones	3,418,971.75				3,418,971.75	
1115 20100110061452811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	3,418,971.75				3,418,971.75	
1115 20100110061452811C001E23	Ejercicio 2023	3,418,971.75				3,418,971.75	
1115 20100110061452811C001E2301	Servicios Personales	3,418,971.75				3,418,971.75	
1115 20100110061452811C001E2301 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	511,000.88				511,000.88	
1115 20100110061452811C001E2301 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	2,640,380.45				2,640,380.45	
1115 20100110061452811C001E2301 0006	14202 Aportaciones al INFONAVIT.	267,590.42				267,590.42	
1115 201001102718	202305-MM02718	1,508,385.23			1,508,385.23		
1115 2010011027185	Recursos Federales	1,508,385.23			1,508,385.23		
1115 201001102718528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,508,385.23			1,508,385.23		
1115 20100110271852811	Fondo General de Participaciones	1,508,385.23			1,508,385.23		
1115 20100110271852811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	1,508,385.23			1,508,385.23		
1115 20100110271852811C001E23	Ejercicio 2023	1,508,385.23			1,508,385.23		
1115 20100110271852811C001E2301	Servicios Personales	1,508,385.23			1,508,385.23		
1115 20100110271852811C001E2301 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	267,655.16			267,655.16		
1115 20100110271852811C001E2301 0004	14103 Aportaciones al IMSS.	604,760.73			604,760.73		
1115 20100110271852811C001E2301 0005	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.	192,651.74			192,651.74		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 20100110271852811C001E2301 0006	14202 Aportaciones al INFONAVIT.	300,917.57			300,917.57		
1115 20100110271852811C001E2301 0007	15301 Prestaciones de Retiro.	120,367.03			120,367.03		
1115 20100110271852811C001E2301 0008	15907 Despensa.	22,033.00			22,033.00		
1115 201001103467	202306-MM03467			500,486.00	500,486.00		
1115 2010011034671	Recursos Fiscales			500,486.00	500,486.00		
1115 2010011034671A1	Ingresos Estatales			500,486.00	500,486.00		
1115 2010011034671A111	Ingresos Estatales			500,486.00	500,486.00		
1115 2010011034671A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			500,486.00	500,486.00		
1115 2010011034671A111X001E23	Ejercicio 2023			500,486.00	500,486.00		
1115 2010011034671A111X001E2302	Materiales y Suministros			101,000.00	101,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2302 0001	22111 Productos Alimenticios para Personas.			2,000.00	2,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2302 0002	23101 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima.			20,000.00	20,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2302 0003	24601 Material Eléctrico y Electrónico.			10,000.00	10,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2302 0004	24801 Materiales Complementarios.			10,000.00	10,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2302 0005	26111 Combustibles.			44,000.00	44,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2302 0006	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.			15,000.00	15,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303	Servicios Generales			399,486.00	399,486.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.			134,675.00	134,675.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0002	31401 Servicio Telefónico Convencional.			7,325.00	7,325.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0003	31603 Servicios de Internet.			60,550.00	60,550.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0004	32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.			5,336.00	5,336.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0005	32903 Otros Arrendamientos.			3,000.00	3,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0006	33401 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.			35,000.00	35,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0007	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros.			3,000.00	3,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0008	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.			11,600.00	11,600.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 2010011034671A111X001E2303 0009	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de.			20,000.00	20,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0010	Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales. 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y			5,000.00	5,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0011	Equipo. 37111 Pasajes Nacionales Aéreos.			6,000.00	6,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0012	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.			3,000.00	3,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0013	37511 Viáticos Nacionales.			90,000.00	90,000.00		
1115 2010011034671A111X001E2303 0014	39202 Otros Impuestos y Derechos.			15,000.00	15,000.00		
1115 201001103468	202306-MM03468			3,293,258.73	1,022,947.84	2,270,310.89	
1115 2010011034685	Recursos Federales			3,293,258.73	1,022,947.84	2,270,310.89	
1115 201001103468528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			3,293,258.73	1,022,947.84	2,270,310.89	
1115 20100110346852811	Fondo General de Participaciones			3,293,258.73	1,022,947.84	2,270,310.89	
1115 20100110346852811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo			3,293,258.73	1,022,947.84	2,270,310.89	
1115 20100110346852811C001E23	11 – U006 Ejercicio 2023			3,293,258.73	1,022,947.84	2,270,310.89	
1115 20100110346852811C001E2301	Servicios Personales			3,293,258.73	1,022,947.84	2,270,310.89	
1115 20100110346852811C001E2301 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.			260,525.00	257,929.90	2,595.10	
1115 20100110346852811C001E2301 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.			1,546,418.66	765,017.94	781,400.72	
1115 20100110346852811C001E2301 0003	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.			119,528.00		119,528.00	
1115 20100110346852811C001E2301 0004	14103 Aportaciones al IMSS.			604,760.73		604,760.73	
1115 20100110346852811C001E2301 0005	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y			192,651.74		192,651.74	
1115 20100110346852811C001E2301 0006	Vejez. 14202 Aportaciones al INFONAVIT.			300,917.57		300,917.57	
1115 20100110346852811C001E2301 0007	15301 Prestaciones de Retiro.			120,367.03		120,367.03	
1115 20100110346852811C001E2301 0008	15907 Despensa.			148,090.00		148,090.00	
1115 2010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	3,016,235.49		5,817,934.96	8,834,170.45		
1115 201001200612	202302-MM00612	(35,017.40)		65,017.40	30,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 2010012006125	Recursos Federales	(35,017.40)		65,017.40	30,000.00		
1115 201001200612595	Otros Subsidios	(35,017.40)		65,017.40	30,000.00		
1115 20100120061259512	Educación Pública	(35,017.40)		65,017.40	30,000.00		
1115 201001200612595 12U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales..	(35,017.40)		65,017.40	30,000.00		
1115 201001200612595 12U006023	Ejercicio 2023	(35,017.40)		65,017.40	30,000.00		
1115 201001200612595 12U00602302	Materiales y Suministros	(5,017.40)		35,017.40	30,000.00		
1115 201001200612595 12U00602302 0003	21601 Material de Limpieza.	(5,017.40)		5,017.40			
1115 201001200612595 12U00602302 0004	23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como.Materia . Prima.			30,000.00	30,000.00		
1115 201001200612595 12U00602303	Servicios Generales	(30,000.00)		30,000.00			
1115 201001200612595 12U00602303 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.	(30,000.00)		30,000.00			
1115 201001201298	202303-MM01298	(60,000.00)		90,000.00	30,000.00		
1115 2010012012985	Recursos Federales	(60,000.00)		90,000.00	30,000.00		
1115 201001201298595	Otros Subsidios	(60,000.00)		90,000.00	30,000.00		
1115 20100120129859512	Educación Pública	(60,000.00)		90,000.00	30,000.00		
1115 201001201298595 12U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales..	(60,000.00)		90,000.00	30,000.00		
1115 201001201298595 12U006023	Ejercicio 2023	(60,000.00)		90,000.00	30,000.00		
1115 201001201298595 12U00602302	Materiales y Suministros	(30,000.00)		60,000.00	30,000.00		
1115 201001201298595 12U00602302 0003	21601 Material de Limpieza.	(30,000.00)		30,000.00			
1115 201001201298595 12U00602302 0004	23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como.Materia . Prima.			30,000.00	30,000.00		
1115 201001201298595 12U00602303	Servicios Generales	(30,000.00)		30,000.00			
1115 201001201298595 12U00602303 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.	(30,000.00)		30,000.00			
1115 201001202019	202304-MM02019	(42,733.81)		72,733.81	30,000.00		
1115 2010012020195	Recursos Federales	(42,733.81)		72,733.81	30,000.00		
1115 201001202019595	Otros Subsidios	(42,733.81)		72,733.81	30,000.00		
1115 20100120201959512	Educación Pública	(42,733.81)		72,733.81	30,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 20100120201959512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	(42,733.81)		72,733.81	30,000.00		
1115 2010012020195912U006023	Ejercicio 2023	(42,733.81)		72,733.81	30,000.00		
1115 2010012020195912U00602302	Materiales y Suministros	(12,733.81)		42,733.81	30,000.00		
1115 2010012020195912U00602302 0003	21601 Material de Limpieza.	(12,733.81)		12,733.81			
1115 2010012020195912U00602302 0004	23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima.			30,000.00	30,000.00		
1115 2010012020195912U00602303	Servicios Generales	(30,000.00)		30,000.00			
1115 2010012020195912U00602303 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.	(30,000.00)		30,000.00			
1115 201001202716	202305-MM02716	(36,901.75)		66,901.75	30,000.00		
1115 2010012027165	Recursos Federales	(36,901.75)		66,901.75	30,000.00		
1115 201001202716595	Otros Subsidios	(36,901.75)		66,901.75	30,000.00		
1115 20100120271659512	Educación Pública	(36,901.75)		66,901.75	30,000.00		
1115 20100120271659512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	(36,901.75)		66,901.75	30,000.00		
1115 2010012027165912U006023	Ejercicio 2023	(36,901.75)		66,901.75	30,000.00		
1115 2010012027165912U00602302	Materiales y Suministros	(2,500.00)		32,500.00	30,000.00		
1115 2010012027165912U00602302 0003	21601 Material de Limpieza.	(2,500.00)		2,500.00			
1115 2010012027165912U00602302 0004	23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima.			30,000.00	30,000.00		
1115 2010012027165912U00602303	Servicios Generales	(34,401.75)		34,401.75			
1115 2010012027165912U00602303 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.	(30,000.00)		30,000.00			
1115 2010012027165912U00602303 0004	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.	(2,500.00)		2,500.00			
1115 2010012027165912U00602303 0005	39202 Otros Impuestos y Derechos.	(1,901.75)		1,901.75			
1115 201001203209	202305-MD03209	242,786.00			242,786.00		
1115 2010012032095	Recursos Federales	242,786.00			242,786.00		
1115 201001203209595	Otros Subsidios	242,786.00			242,786.00		
1115 20100120320959512	Educación Pública	242,786.00			242,786.00		
1115 20100120320959512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	242,786.00			242,786.00		

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 201001203209320959512U006023	Ejercicio 2023	242,786.00			242,786.00		
1115 201001203209320959512U00602301	Servicios Personales	242,786.00			242,786.00		
1115 201001203209320959512U00602301 0001	14103 Aportaciones al IMSS.	42,857.15			42,857.15		
1115 201001203209320959512U00602301 0002	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.	149,928.85			149,928.85		
1115 201001203209320959512U00602301 0003	14202 Aportaciones al INFONAVIT.	50,000.00			50,000.00		
1115 201001203210	202305-MD03210	2,948,102.45			2,948,102.45		
1115 2010012032105	Recursos Federales	2,948,102.45			2,948,102.45		
1115 201001203210595	Otros Subsidios	2,948,102.45			2,948,102.45		
1115 20100120321059512	Educación Pública	2,948,102.45			2,948,102.45		
1115 201001203210595 12U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	2,948,102.45			2,948,102.45		
1115 201001203210595 12U006023	Ejercicio 2023	2,948,102.45			2,948,102.45		
1115 201001203210595 12U00602301	Servicios Personales	2,773,449.49			2,773,449.49		
1115 201001203210595 12U00602301 0001	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	2,773,449.49			2,773,449.49		
1115 201001203210595 12U00602303	Servicios Generales	174,652.96			174,652.96		
1115 201001203210595 12U00602303 0001	33801 Servicios de Vigilancia.	6,969.96			6,969.96		
1115 201001203210595 12U00602303 0002	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	167,683.00			167,683.00		
1115 201001203466	202306-MM03466			5,523,282.00	5,523,282.00		
1115 2010012034665	Recursos Federales			5,523,282.00	5,523,282.00		
1115 201001203466595	Otros Subsidios			5,523,282.00	5,523,282.00		
1115 20100120346659512	Educación Pública			5,523,282.00	5,523,282.00		
1115 201001203466595 12U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.			5,523,282.00	5,523,282.00		
1115 201001203466595 12U006023	Ejercicio 2023			5,523,282.00	5,523,282.00		
1115 201001203466595 12U00602301	Servicios Personales			4,996,941.43	4,996,941.43		
1115 201001203466595 12U00602301 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.			3,368,192.85	3,368,192.85		
1115 201001203466595 12U00602301 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.			296,180.00	296,180.00		
1115 201001203466595 12U00602301 0003	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.			367,786.58	367,786.58		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 20100120346659512U00602301 0004	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico.			264,901.00	264,901.00		
1115 20100120346659512U00602301 0005	14103 Aportaciones al IMSS.			42,857.15	42,857.15		
1115 20100120346659512U00602301 0006	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.			149,928.85	149,928.85		
1115 20100120346659512U00602301 0007	14202 Aportaciones al INFONAVIT.			90,000.00	90,000.00		
1115 20100120346659512U00602301 0008	15909 Despensa (Docente).			417,095.00	417,095.00		
1115 20100120346659512U00602302	Materiales y Suministros			60,000.00	60,000.00		
1115 20100120346659512U00602302 0001	21101 Materiales y Útiles de Oficina.			30,000.00	30,000.00		
1115 20100120346659512U00602302 0002	21601 Material de Limpieza.			30,000.00	30,000.00		
1115 20100120346659512U00602303	Servicios Generales			466,340.57	466,340.57		
1115 20100120346659512U00602303 0001	33801 Servicios de Vigilancia.			224,308.75	224,308.75		
1115 20100120346659512U00602303 0002	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.			242,031.82	242,031.82		
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	11,600,547.67				11,600,547.67	
1115 321020	Universidad Tecnológica de la Selva	11,600,547.67				11,600,547.67	
1115 3210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	11,600,547.67				11,600,547.67	
1115 321020111111	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	11,600,547.67				11,600,547.67	
1115 3210201111111	Recursos Fiscales	8,053,542.47				8,053,542.47	
1115 3210201111111A1	Ingresos Estatales	8,053,542.47				8,053,542.47	
1115 3210201111111A111	Ingresos Estatales	8,053,542.47				8,053,542.47	
1115 3210201111111A111X0010	Ingresos Estatales	8,053,542.47				8,053,542.47	
1115 3210201111111A111X001011	Ejercicio 2011	1,798,082.47				1,798,082.47	
1115 3210201111111A111X00101101	Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas	1,798,082.47				1,798,082.47	
1115 3210201111111A111X00101101 0001	Servicios Personales	1,798,082.47				1,798,082.47	
1115 3210201111111A111X001012	Ejercicio 2012	6,255,460.00				6,255,460.00	
1115 3210201111111A111X00101201	Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas	3,898,458.00				3,898,458.00	
1115 3210201111111A111X00101201 0001	Servicios Personales	3,898,458.00				3,898,458.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 3210201111111A111X00101208	Proveedores y Contratistas	2,357,002.00				2,357,002.00	
1115 3210201111111A111X00101208 0002	Materiales y Suministros	443,329.00				443,329.00	
1115 3210201111111A111X00101208 0003	Servcios Generales	1,913,673.00				1,913,673.00	
1115 3210201111115	Recursos Federales	3,547,005.20				3,547,005.20	
1115 321020111111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	3,547,005.20				3,547,005.20	
1115 32102011111152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	3,547,005.20				3,547,005.20	
1115 32102011111152851C0010	Fondo General de Participaciones	3,547,005.20				3,547,005.20	
1115 32102011111152851C001015	Ejercicio 2015	935,176.00				935,176.00	
1115 32102011111152851C00101508	Proveedores y Contratistas	935,176.00				935,176.00	
1115 32102011111152851C00101508 0002	Materiales y Suministros	289,072.00				289,072.00	
1115 32102011111152851C00101508 0003	Servicios Generales	646,104.00				646,104.00	
1115 32102011111152851C001016	Ejercicio 2016	2,014,137.36				2,014,137.36	
1115 32102011111152851C00101608	Proveedores y Contratistas	2,014,137.36				2,014,137.36	
1115 32102011111152851C00101608 0002	Materiales y Suministros	622,589.63				622,589.63	
1115 32102011111152851C00101608 0003	Servicios Generales	1,391,547.73				1,391,547.73	
1115 32102011111152851C001020	Ejercicio 2020	597,691.84				597,691.84	
1115 32102011111152851C00102001	Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas	597,691.84				597,691.84	
1115 32102011111152851C00102001 0001	Servicios Personales	597,691.84				597,691.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración.	184,177.00				184,177.00	
1116 1	Depósitos en Garantía	184,177.00				184,177.00	
1116 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	184,177.00				184,177.00	
1116 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	184,177.00				184,177.00	
1116 12102011	Depósitos en Garantía	184,177.00				184,177.00	
1116 121020117	Otros Recursos de Libre Disposición	184,177.00				184,177.00	
1116 121020117AY	Recursos Ajenos	184,177.00				184,177.00	
1116 121020117AY11	Recursos Ajenos	184,177.00				184,177.00	
1116 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	184,177.00				184,177.00	
1116 121020117AY11Y001013	Ejercicio 2013	184,177.00				184,177.00	
1116 121020117AY11Y00101303	Otros	184,177.00				184,177.00	
1116 121020117AY11Y00101303 0001	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00				184,177.00	

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71,361.43		49,830.32	17,994.85	103,196.90	
1122 9	Otras Cuentas por Cobrar	71,361.43		49,830.32	17,994.85	103,196.90	
1122 901001	Rectoría /Rectoría			49,830.32	5,479.71	44,350.61	
1122 9010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			2,142.71	2,142.71		
1122 90100111	Otras Cuentas por Cobrar			2,142.71	2,142.71		
1122 901001115	Recursos Federales			2,142.71	2,142.71		
1122 90100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			2,142.71	2,142.71		
1122 9010011152811	Fondo General de Participaciones			2,142.71	2,142.71		
1122 9010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			2,142.71	2,142.71		
1122 9010011152811C001E23	Ejercicio 2023			2,142.71	2,142.71		
1122 9010011152811C001E2304	Subsidio al Empleo			2,142.71	2,142.71		
1122 9010011152811C001E2304 0002	Cruz Lopez Virginia			2,142.61	2,142.61		
1122 9010011152811C001E2304 0003	Cesar Ladron de Guevara Sanchez			0.10	0.10		
1122 9010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas			47,687.61	3,337.00	44,350.61	
1122 90100121	Otras Cuentas por Cobrar			47,687.61	3,337.00	44,350.61	
1122 901001215	Recursos Federales			47,687.61	3,337.00	44,350.61	
1122 90100121595	Otros Subsidios			47,687.61	3,337.00	44,350.61	
1122 9010012159512	Educación Pública			47,687.61	3,337.00	44,350.61	
1122 9010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.			47,687.61	3,337.00	44,350.61	
1122 9010012159512U006023	Ejercicio 2023			47,687.61	3,337.00	44,350.61	
1122 9010012159512U00602304	Subsidio al Empleo			47,687.61	3,337.00	44,350.61	
1122 9010012159512U00602304 0002	Ramos Perez Liliana del Rayo			10,704.31		10,704.31	
1122 9010012159512U00602304 0003	Gomez Lopez Raul			8,273.66		8,273.66	
1122 9010012159512U00602304 0004	Gomez Diaz Jose Alfredo			8,273.64		8,273.64	
1122 9010012159512U00602304 0005	Vazquez Velazquez Robinson Marconi.			2,171.63		2,171.63	
1122 9010012159512U00602304 0006	Ruiz Serrano Jose Jorge Rodolfo			1,541.35		1,541.35	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122 9010012159512U00602304 0007	Estrada Dichi Abel			2,223.65		2,223.65	
1122 9010012159512U00602304 0008	Citalan Espinosa Nanci Viridiana			3,614.72		3,614.72	
1122 9010012159512U00602304 0009	Lopez Feliciano Maritza Guadalupe			2,931.15	488.50	2,442.65	
1122 9010012159512U00602304 0010	Delgadillo Hernandez Uriel Eulises			2,848.50	2,848.50		
1122 9010012159512U00602304 0011	Collazo Gomez Adriana Angelina			5,105.00		5,105.00	
1122 921020	Universidad Tecnológica de la Selva	71,361.43			12,515.14	58,846.29	
1122 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	54,881.26			8,049.36	46,831.90	
1122 92102011	Otras Cuentas por Cobrar	54,881.26			8,049.36	46,831.90	
1122 921020115	Recursos Federales	54,881.26			8,049.36	46,831.90	
1122 92102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	54,881.26			8,049.36	46,831.90	
1122 9210201152811	Fondo General de Participaciones	54,881.26			8,049.36	46,831.90	
1122 9210201152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	54,881.26			8,049.36	46,831.90	
1122 9210201152811C001F22	Ejercicio 2022	54,881.26			8,049.36	46,831.90	
1122 9210201152811C001F2204	Subsidio al Empleo	19,372.97			8,049.36	11,323.61	
1122 9210201152811C001F2204 0001	Subsidio al Empleo	293.77			293.77		
1122 9210201152811C001F2204 0002	Alvarez Zamudio Anahi	620.00				620.00	
1122 9210201152811C001F2204 0003	Ocampo Escobar Tania Julieth	620.00			620.00		
1122 9210201152811C001F2204 0004	Perez Nafate Patricia	620.00				620.00	
1122 9210201152811C001F2204 0006	Mancilla Ramírez Diego Alberto	2,489.00				2,489.00	
1122 9210201152811C001F2204 0008	Rojas Hernandez Jose Antonio	3,116.92			3,116.92		
1122 9210201152811C001F2204 0009	Lopez Feliciano Maritza Guadalupe	3,114.92				3,114.92	
1122 9210201152811C001F2204 0011	Villarreal Meza Alma Luisa	161.40				161.40	
1122 9210201152811C001F2204 0014	Aguilar Cañas Enrique Luciano	1,685.28			1,685.28		
1122 9210201152811C001F2204 0015	Osuna Laparra Jassia Mireya	292.76			292.76		
1122 9210201152811C001F2204 0017	Cruz Arevalo Julio	0.02			0.02		
1122 9210201152811C001F2204 0021	Velasco Hernandez Mariela	152.33				152.33	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	.NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122 9210201152811C001F2204 0023	Gutiérrez Herrera Mariano	0.01				0.01	
1122 9210201152811C001F2204 0024	Castillo Hernandez Angela	0.01			0.01		
1122 9210201152811C001F2204 0025	Silva Moran Pina	845.72				845.72	
1122 9210201152811C001F2204 0026	Feliciano Moreno Johnny de Jesus	75.33				75.33	
1122 9210201152811C001F2204 0027	Gomez Hidalgo Jesus Humberto	171.34				171.34	
1122 9210201152811C001F2204 0028	Pago en demacia por seguro de vida SAYAUTS.	1,794.11			1,794.11		
1122 9210201152811C001F2204 0029	pago en demacia por seguro de vida SUDUTS.	2,700.55				2,700.55	
1122 9210201152811C001F2204 0030	Dominguez Sanchez Lucero Elizabeth.	0.01				0.01	
1122 9210201152811C001F2204 0031	Angel Argueta Guadalupe	246.49			246.49		
1122 9210201152811C001F2204 0032	Escobar Jimenez Arminda	373.00				373.00	
1122 9210201152811C001F2205	Impuestos a Favor	35,508.29				35,508.29	
1122 9210201152811C001F2205 0001	Cuota IMSS	23,919.85				23,919.85	
1122 9210201152811C001F2205 0002	Aportación Infonavit	11,588.44				11,588.44	
1122 9210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	16,480.17			4,465.78	12,014.39	
1122 92102021	Otras Cuentas por Cobrar	16,480.17			4,465.78	12,014.39	
1122 921020215	Recursos Federales	16,480.17			4,465.78	12,014.39	
1122 92102021595	Otros Subsidios	16,480.17			4,465.78	12,014.39	
1122 9210202159512	Educación Pública	16,480.17			4,465.78	12,014.39	
1122 9210202159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	16,480.17			4,465.78	12,014.39	
1122 9210202159512U006022	Ejercicio 2022	16,480.17			4,465.78	12,014.39	
1122 9210202159512U00602204	Subsidio al Empleo	16,480.17			4,465.78	12,014.39	
1122 9210202159512U00602204 0005	Cruz Maldonado Guadalupe	0.01				0.01	
1122 9210202159512U00602204 0007	Calderon Pascacio Rocio Vanessa	10.24			10.24		
1122 9210202159512U00602204 0008	Velasco Calvo Denis	83.85			83.85		
1122 9210202159512U00602204 0009	Silva Moran Pina	2,967.93				2,967.93	
1122 9210202159512U00602204 0011	Pacheco Mijangos Jose Carlos	1,222.64				1,222.64	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122 9210202159512U00602204 0017	García Pérez Karina Ernestina	500.00			500.00		
1122 9210202159512U00602204 0018	Velázquez Aguilar Mirtha Yadira	0.01				0.01	
1122 9210202159512U00602204 0019	Cano Altamirano Violeta	350.59				350.59	
1122 9210202159512U00602204 0020	Hernández Ovando Aldo Yair	307.65			307.65		
1122 9210202159512U00602204 0021	Ruiz Solís Luz María	167.33			167.33		
1122 9210202159512U00602204 0022	Velasco Hernández Mariela	1,818.36				1,818.36	
1122 9210202159512U00602204 0023	Castillo Hernandez Angela	1,255.00			1,255.00		
1122 9210202159512U00602204 0025	Alvarez Zamudio Anahí	1,583.38				1,583.38	
1122 9210202159512U00602204 0026	Gómez Diaz José Alfredo	1,356.52				1,356.52	
1122 9210202159512U00602204 0027	Mayorga Zepeda Aldo Missael	1,085.31			1,085.31		
1122 9210202159512U00602204 0028	Saenz Velazquez Margarita	1,056.40			1,056.40		
1122 9210202159512U00602204 0029	Ramirez Najera Melani Amalia	2,714.95				2,714.95	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,714.00		155,233.00	120,735.00	111,212.00	
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	76,714.00		155,233.00	120,735.00	111,212.00	
1123 101001	Rectoría /Rectoría	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 101001001	Deudores Morosos por Cobrar a CP	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 1010010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 101001001101	Deudores Morosos por Cobrar a CP	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 1010010011011	Recursos Fiscales	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 1010010011011A1	Ingresos Estatales	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 1010010011011A111	Ingresos Estatales	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 1010010011011A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 1010010011011A111X001E23	Ejercicio 2023	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 1010010011011A111X001E2301	Por Gastos a Comprobar	76,569.00		155,233.00	120,735.00	111,067.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0002	GÓMEZ CHANDOQUÍ GUADALUPE			14,408.00	14,052.00	356.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0003	GOMEZ VENTURA MARIA GABRIELA	4,506.00				4,506.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0004	GARRIDO RAMÍREZ EDUARDO RAYMUNDO	2,008.00		17,413.00	17,522.00	1,899.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0005	RAMIREZ NAJERA MELANI AMALIA			11,220.00	11,220.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0006	AREBALO MADRIGAL MAGALIDIA			2,562.00	2,562.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0008	AGUILAR FLORES MIGUEL ANGEL			2,121.00	442.00	1,679.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0009	GUTIERREZ BERRIOS LILLIAN			442.00	442.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0010	RUIZ SERRANO JOSE JORGE RODOLFO			742.00	742.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0011	DOMINGUEZ GUTU JESUS			620.00	620.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0012	PALACIOS RUIZ OLGER ANTONIO	7,131.00				7,131.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0013	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO			822.00		822.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0014	PENAGOS CRUZ MARCO ANTONIO	1,758.00			1,758.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0015	CIFUENTES BRAVO EREDIN JESUS	1,944.00		4,065.00	1,944.00	4,065.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 1010010011011A111X001E2301 0017	COELLO DE LA CRUZ JESUS HUMBERTO			1,887.00	1,887.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0020	GORDILLO ESPINOZA EMMANUEL	5,907.00		3,269.00	250.00	8,926.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0021	CRUZ MUÑOA WENCESLAO			5,158.00		5,158.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0022	PINTO PINO KARLA LILIAN			3,269.00		3,269.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0032	ROBLES RIOS ROCIO	3,004.00		6,308.00	6,308.00	3,004.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0033	PULIDO AGUILAR ROSA ELENA			1,502.00	1,502.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0035	MAZA MELGAR JOSE LUIS			1,899.00	1,899.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0036	BURGUETE TREJO HARVINS ARINEL			709.00	709.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0039	ROSADO ZARRABAL THELMA LUCIA			3,269.00		3,269.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0041	CASTILLO HERNANDEZ ANGELA	1,802.00			1,802.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0042	ALVAREZ MEJIA IVONNE LIZETH	13,345.00				13,345.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0043	GÓMEZ SOLIS SANDRA DEL ROSARIO	1,882.00		6,008.00	6,008.00	1,882.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0044	MANCILLA RAMIREZ DIEGO ALBERTO	13,345.00		11,133.00	11,133.00	13,345.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0046	SALDAÑA ESPINOSA JESUS ANTONIO	70.00				70.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0050	GARCIA PEREZ JUAN MANUEL	3,845.00			1,768.00	2,077.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0051	LOPEZ NAJERA HENRI GUSTAVO	3,845.00			1,768.00	2,077.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0052	LOPEZ OCAÑA JOSE ELIAS			919.00	919.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0053	HERNANDEZ VASQUEZ ALEJO	593.00			593.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0054	MARTINEZ GUILLEN ANDRES DONACIANO			1,802.00	1,802.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0055	LUNA LOPEZ ALFONSO	1,768.00			1,768.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0057	MENDEZ TRUJILLO MAURICIO ANTONIO	778.00				778.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0058	RAMOS GONZALEZ PAUL ANTONIO			7,510.00	4,506.00	3,004.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0059	TOVAR MORALES FRANCISCO JAVIER	7,190.00			7,190.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0060	MICELLI MENDEZ IRENE			832.00		832.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0067	PANIAGUA SESMA ARTURO	1,848.00			1,848.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0068	PEÑALOZA MENDOZA WILBER			1,838.00	1,838.00		

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 1010010011011A111X001E2301 0069	DIAZ ESTRADA YASHMIN ALEXANDRA.			2,562.00	1,060.00	1,502.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0070	MENDEZ MORALES ARMANDO			1,979.00	1,979.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0071	ALBORES ORTIZ HORACIO			620.00	620.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0072	NOVELO GALINDO VICTOR HUGO.			2,049.00		2,049.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0073	MEZA TORRES JORGE ENRIQUE			1,060.00	1,060.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0074	HERNANDEZ ALVARO PASCUAL			1,237.00	1,237.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0075	OSUNA LAPARRA JASSIA MIREYA			3,780.00	3,780.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0076	AGUILAR DELESMA ASUNCIÓN			1,591.00	1,591.00		
1123 1010010011011A111X001E2301 0077	LOPEZ GOMEZ SALVADOR			2,961.00		2,961.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0078	ZEPEDA TRUJILLO ELIZABETH GUADALUPE.			1,679.00		1,679.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0079	PEREZ DE LA CRUZ JOSE FRANCISCO.			1,679.00		1,679.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0080	DOMINGUEZ MUÑOZ MARIO ALBERTO.			10,778.00		10,778.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0081	GOMEZ VELASCO DIANA AURORA.			3,269.00		3,269.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0082	BERMUDEZ CASTELLANOS GABRIELA GUADALUPE.			4,108.00	2,606.00	1,502.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0083	PEREZ AGUILAR OMAR ELEUTERIO.			1,193.00		1,193.00	
1123 1010010011011A111X001E2301 0084	GOMEZ DIAZ OSCAR			2,961.00		2,961.00	
1123 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	145.00				145.00	
1123 121020001	Deudores Morosos por Cobrar a CP	145.00				145.00	
1123 1210200011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	145.00				145.00	
1123 121020001101	Deudores Morosos por Cobrar a CP	145.00				145.00	
1123 1210200011015	Recursos Federales	145.00				145.00	
1123 121020001101528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	145.00				145.00	
1123 12102000110152811	Fondo General de Participaciones	145.00				145.00	
1123 12102000110152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales..Ramo 11 – U006	145.00				145.00	
1123 12102000110152811C001F22	Ejercicio 2022	145.00				145.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 12102000110152811C001F2201	Por Gastos a Comprobar	145.00				145.00	
1123 12102000110152811C001F2201 0007	RAMOS ALEGRIA JOSE ANTONIO	145.00				145.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	366,501.87		17,112.43	353,116.43	30,497.87	
1131 1	Por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 101001	Rectoría /Rectoría	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 1010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 10100111	Por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 101001111	Recursos Fiscales	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 101001111A1	Ingresos Estatales	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 101001111A111	Ingresos Estatales	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 101001111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 101001111A111X001E23	Ejercicio 2023	236.83		2,173.36	2,170.36	239.83	
1131 101001111A111X001E23 0002	Soluciones en Construcción del Sol SA de CV	236.83		3.00		239.83	
1131 101001111A111X001E23 0003	GRUPO INTELIGENTE JILA SA DE CV			2,170.36	2,170.36		
1131 2	Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	366,265.04		14,939.07	350,946.07	30,258.04	
1131 201001	Rectoría /Rectoría	366,265.04		14,939.07	350,946.07	30,258.04	
1131 2010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	30,247.04		14,939.07	14,928.07	30,258.04	
1131 20100111	Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	30,247.04		14,939.07	14,928.07	30,258.04	
1131 201001111	Recursos Fiscales	30,247.04		14,939.07	14,928.07	30,258.04	
1131 201001111A1	Ingresos Estatales	30,247.04		14,939.07	14,928.07	30,258.04	
1131 201001111A111	Ingresos Estatales	30,247.04		14,939.07	14,928.07	30,258.04	
1131 201001111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	30,247.04		14,939.07	14,928.07	30,258.04	
1131 201001111A111X001E23	Ejercicio 2023	30,247.04		14,939.07	14,928.07	30,258.04	
1131 201001111A111X001E23 0003	GRUPO W COM	0.04				0.04	
1131 201001111A111X001E23 0004	LIBNI EUNICE GONZALEZ HERNANDEZ			1.00		1.00	
1131 201001111A111X001E23 0005	Soluciones en la Nube Myapp S.A. de C.V.	30,247.00				30,247.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1131 201001111A111X001E23 0007	Efectivale S de RL de CV			10.00		10.00	
1131 201001111A111X001E23 0008	Soluciones en Construcción del Sol SA de CV			14,928.07	14,928.07		
1131 2010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	336,018.00			336,018.00		
1131 20100121	Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	336,018.00			336,018.00		
1131 201001215	Recursos Federales	336,018.00			336,018.00		
1131 20100121595	Otros Subsidios	336,018.00			336,018.00		
1131 2010012159512	Educación Pública	336,018.00			336,018.00		
1131 20100121595120060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	336,018.00			336,018.00		
1131 20100121595120006023	Ejercicio 2023	336,018.00			336,018.00		
1131 20100121595120006023 0002	Efectivale S. de R.L. de C.V.	336,018.00			336,018.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	12,800.00				12,800.00	
1132 2	Por Bienes Muebles	12,800.00				12,800.00	
1132 221020	Universidad Tecnológica de la Selva	12,800.00				12,800.00	
1132 2210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	12,800.00				12,800.00	
1132 22102011	Por Bienes Muebles	12,800.00				12,800.00	
1132 221020115	Recursos Federales	12,800.00				12,800.00	
1132 22102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	12,800.00				12,800.00	
1132 2210201152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	12,800.00				12,800.00	
1132 2210201152851C0010	Fondo General de Participaciones	12,800.00				12,800.00	
1132 2210201152851C001022	Ejercicio 2022	12,800.00				12,800.00	
1132 2210201152851C001022 0001	Valor Farrera Automotriz	12,800.00				12,800.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	10,912.32				10,912.32	
1222 9	Otros Deudores Diversos a LP	10,912.32				10,912.32	
1222 921020	Universidad Tecnológica de la Selva	10,912.32				10,912.32	
1222 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,912.32				10,912.32	
1222 92102014	Cargos Bancarios por Aclarar	7,598.00				7,598.00	
1222 921020145	Recursos Federales	7,598.00				7,598.00	
1222 92102014528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	7,598.00				7,598.00	
1222 9210201452851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	7,598.00				7,598.00	
1222 9210201452851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	7,598.00				7,598.00	
1222 9210201452851C009020	Ejercicio 2020	7,598.00				7,598.00	
1222 9210201452851C00902001	Cargos Bancarios por Aclarar	7,598.00				7,598.00	
1222 9210201452851C00902001 0001	Banco Santander (cuenta 65501667687 por comisiones bancarias cobradas en el ejercicio 2020)	7,598.00				7,598.00	
1222 92102015	Otros	3,314.32				3,314.32	
1222 921020155	Recursos Federales	3,314.32				3,314.32	
1222 92102015528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	3,314.32				3,314.32	
1222 9210201552851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	3,314.32				3,314.32	
1222 9210201552851C0010	Fondo General de Participaciones	3,118.32				3,118.32	
1222 9210201552851C001020	Ejercicio 2020	1,574.52				1,574.52	
1222 9210201552851C00102001	Otros	1,574.52				1,574.52	
1222 9210201552851C00102001 0002	Dominguez López Jorge	90.00				90.00	
1222 9210201552851C00102001 0003	SUDUTS	1,484.52				1,484.52	
1222 9210201552851C001021	Ejercicio 2021	1,543.80				1,543.80	
1222 9210201552851C00102101	Otros	1,543.80				1,543.80	
1222 9210201552851C00102101 0002	SAYAUTS	1,543.80				1,543.80	
1222 9210201552851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	196.00				196.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222 9210201552851C009021	Ejercicio 2021	196.00				196.00	
1222 9210201552851C00902101	Otros	196.00				196.00	
1222 9210201552851C00902101 0002	Pérez Arguello Juan Carlos	196.00				196.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11.68				11.68	
1229 9	Otras Cuentas por Cobrar a LP	11.68				11.68	
1229 921020	Universidad Tecnológica de la Selva	11.68				11.68	
1229 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	9.75				9.75	
1229 92102011	Otras Cuentas por Cobrar a LP	9.75				9.75	
1229 921020115	Recursos Federales	9.75				9.75	
1229 92102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	9.75				9.75	
1229 9210201152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	9.75				9.75	
1229 9210201152851C0010	Fondo General de Participaciones	9.75				9.75	
1229 9210201152851C001017	Ejercicio 2017	0.31				0.31	
1229 9210201152851C001017 0001	Personal Administrativo	0.31				0.31	
1229 9210201152851C001018	Ejercicio 2018	0.44				0.44	
1229 9210201152851C001018 0001	Personal Administrativo	0.44				0.44	
1229 9210201152851C001021	Ejercicio 2021	9.00				9.00	
1229 9210201152851C001021 0002	Personal Administrativo y Docentes	9.00				9.00	
1229 9210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	1.93				1.93	
1229 92102021	Otras Cuentas por Cobrar a LP	1.93				1.93	
1229 921020215	Recursos Federales	1.93				1.93	
1229 92102021595	Otros Subsidios	1.93				1.93	
1229 9210202159599	Otros Subsidios	1.93				1.93	
1229 9210202159599W0010	Otros Subsidios	1.93				1.93	
1229 9210202159599W001018	Ejercicio 2018	1.93				1.93	
1229 9210202159599W001018 0001	Personal Administrativo	1.93				1.93	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1231 Terrenos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1231	Terrenos	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 1	Terrenos	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 12102011	Terrenos	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 121020117	Otros Recursos	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 121020117A5	Otros Recursos de Libre Disposición	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 121020117A511	Ingresos No Gubernamentales	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 121020117A511X0030	Otros Recursos de Libre Disposición	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 121020117A511X003097	Ejercicio 1997	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 121020117A511X00309701	Terrenos	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231 121020117A511X00309701 0001	Terreno entronque Toniná Km 0.5, carretera Ocosingo-Altamirano	1,000,000.00				1,000,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1233 Edificios no Habitacionales

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1233	Edificios no Habitacionales	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 1	Edificios no Habitacionales	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 1210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 12102021	Edificios no Habitacionales	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 121020215	Recursos Federales	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 12102021533	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 1210202153354	Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM)	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 1210202153354W0060	Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM)	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 1210202153354W006010	Ejercicio 2010	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 1210202153354W00601001	Edificios no Habitacionales	107,083,175.22				107,083,175.22	
1233 1210202153354W00601001 0001	Edificios	71,368,766.77				71,368,766.77	
1233 1210202153354W00601001 0002	Edificio Vinculación	32,113,118.79				32,113,118.79	
1233 1210202153354W00601001 0003	Edificio A Laboratorio Turismo	397,731.01				397,731.01	
1233 1210202153354W00601001 0004	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65				3,123,558.65	
1233 1210202153354W00601001 0005	Almacén Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00				80,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1234 Infraestructura

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1234	Infraestructura	30,740.00				30,740.00	
1234 1	Infraestructura de Carreteras	30,740.00				30,740.00	
1234 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	30,740.00				30,740.00	
1234 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	30,740.00				30,740.00	
1234 12102011	Infraestructura de Carreteras	30,740.00				30,740.00	
1234 121020117	Otros Recursos de Libre Disposición	30,740.00				30,740.00	
1234 12102011747	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)	30,740.00				30,740.00	
1234 1210201174711	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)	30,740.00				30,740.00	
1234 1210201174711Z0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)	30,740.00				30,740.00	
1234 1210201174711Z001010	Ejercicio 2010	30,740.00				30,740.00	
1234 1210201174711Z00101001	Infraestructura de Carreteras	30,740.00				30,740.00	
1234 1210201174711Z00101001 0001	Un Pozo	30,740.00				30,740.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	68,109,132.45				68,109,132.45	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	66,622,429.64				66,622,429.64	
1241 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	66,622,429.64				66,622,429.64	
1241 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	66,622,429.64				66,622,429.64	
1241 12102011	Muebles de Oficina y Estantería	66,622,429.64				66,622,429.64	
1241 121020114	Ingresos Propios	117,999.84				117,999.84	
1241 121020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	117,999.84				117,999.84	
1241 121020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	117,999.84				117,999.84	
1241 121020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	117,999.84				117,999.84	
1241 121020114A311X001022	Ejercicio 2022	117,999.84				117,999.84	
1241 121020114A311X00102201	Muebles de Oficina y Estantería	117,999.84				117,999.84	
1241 121020114A311X00102201 0017	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	
1241 121020114A311X00102201 0018	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	
1241 121020114A311X00102201 0019	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	
1241 121020114A311X00102201 0020	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	
1241 121020114A311X00102201 0021	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	
1241 121020114A311X00102201 0022	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	
1241 121020114A311X00102201 0023	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	
1241 121020114A311X00102201 0024	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración
Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 121020114A311X00102201 0025	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.66				7,866.66	
1241 121020114A311X00102201 0026	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.65				7,866.65	
1241 121020114A311X00102201 0027	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.65				7,866.65	
1241 121020114A311X00102201 0028	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.65				7,866.65	
1241 121020114A311X00102201 0029	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.65				7,866.65	
1241 121020114A311X00102201 0030	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.65				7,866.65	
1241 121020114A311X00102201 0031	1 ESTANTE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL, USO RUDO, COLOR NEGRO (195 X 61 X 198 CM)	7,866.65				7,866.65	
1241 121020117	Otros Recursos	66,504,429.80				66,504,429.80	
1241 121020117AY	Recursos Ajenos	66,504,429.80				66,504,429.80	
1241 121020117AY11	Recursos Ajenos	66,504,429.80				66,504,429.80	
1241 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	66,504,429.80				66,504,429.80	
1241 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014	66,504,429.80				66,504,429.80	
1241 121020117AY11Y00101401	Muebles de Oficina y Estantería	66,504,429.80				66,504,429.80	
1241 121020117AY11Y00101401 0001	Muebles de Oficina y Estantería	66,504,429.80				66,504,429.80	
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	131,684.55				131,684.55	
1241 221020	Universidad Tecnológica de la Selva	131,684.55				131,684.55	
1241 2210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	131,684.55				131,684.55	
1241 22102011	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	131,684.55				131,684.55	
1241 221020114	Ingresos Propios	131,684.55				131,684.55	
1241 221020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	131,684.55				131,684.55	
1241 221020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	131,684.55				131,684.55	

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 221020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	131,684.55				131,684.55	
1241 221020114A311X001022	Ingresos Ejercicio 2022	131,684.55				131,684.55	
1241 221020114A311X00102201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	131,684.55				131,684.55	
1241 221020114A311X00102201 0017	1 MESA DE TRABAJO MULTIUSOS BLAZER TORREY. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 24X60, 56101519. fac. 252	10,611.68				10,611.68	
1241 221020114A311X00102201 0018	1 MESA DE TRABAJO MULTIUSOS BLAZER TORREY. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 24X60, 56101519. fac. 252	10,611.68				10,611.68	
1241 221020114A311X00102201 0019	1 MESA DE TRABAJO MULTIUSOS BLAZER TORREY. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 24X60, 56101519. fac. 252	10,611.68				10,611.68	
1241 221020114A311X00102201 0020	1 MESA DE TRABAJO MULTIUSOS BLAZER TORREY. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 24X60, 56101519. fac. 252	10,611.68				10,611.68	
1241 221020114A311X00102201 0021	1 MESA DE TRABAJO MULTIUSOS BLAZER TORREY. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 24X60, 56101519. fac. 252	10,611.68				10,611.68	
1241 221020114A311X00102201 0022	1 MESA DE TRABAJO MULTIUSOS BLAZER TORREY. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 24X60, 56101519. fac. 252	10,611.68				10,611.68	
1241 221020114A311X00102201 0023	1 LICUADORA K150 1.4 L fac. 252	6,953.30				6,953.30	
1241 221020114A311X00102201 0024	1 LICUADORA K150 1.4 L fac. 252	6,953.30				6,953.30	
1241 221020114A311X00102201 0025	1 LICUADORA K150 1.4 L fac. 252	6,953.30				6,953.30	
1241 221020114A311X00102201 0026	1 LICUADORA K150 1.4 L fac. 252	6,953.30				6,953.30	
1241 221020114A311X00102201 0027	1 LICUADORA K150 1.4 L fac. 252	6,953.30				6,953.30	
1241 221020114A311X00102201 0028	1 LICUADORA K150 1.4 L fac. 252	6,953.30				6,953.30	
1241 221020114A311X00102201 0029	1 LICUADORA K150 1.4 L fac. 252	6,953.30				6,953.30	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 221020114A311X00102201 0030	1 LICUADORA K150 1.4 L fac. 252	6,953.27				6,953.27	
1241 221020114A311X00102201 0031	1 PERCOLADOR ACERO INOXIDABLE, Fac. 252	12,388.10				12,388.10	
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	527,674.68				527,674.68	
1241 321020	Universidad Tecnológica de la Selva	527,674.68				527,674.68	
1241 3210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	527,674.68				527,674.68	
1241 32102011	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	527,674.68				527,674.68	
1241 321020114	Ingresos Propios	527,674.68				527,674.68	
1241 321020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	527,674.68				527,674.68	
1241 321020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	527,674.68				527,674.68	
1241 321020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	527,674.68				527,674.68	
1241 321020114A311X001022	Ejercicio 2022	527,674.68				527,674.68	
1241 321020114A311X00102201	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	527,674.68				527,674.68	
1241 321020114A311X00102201 0022	1 COMPUTADORA PORTÁTIL HP 240 G8, 14 PULGADAS, INTEL CORE I5 I5-1135G7, 8 GB, WINDOWS 11 PRO, 256 GB fac. FD-0033	14,993.00				14,993.00	
1241 321020114A311X00102201 0023	1 COMPUTADORA PORTÁTIL HP 240 G8, 14 PULGADAS, INTEL CORE I5 I5-1135G7, 8 GB, WINDOWS 11 PRO, 256 GB fac. FD-0033	14,993.00				14,993.00	
1241 321020114A311X00102201 0024	1 PROYECTOR POWERLITE EPSON V11H983020, 3800 LÚMENES ANSI, 3LCD, BLANCO fac. FD-0033	18,386.00				18,386.00	
1241 321020114A311X00102201 0025	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX6010 fac. FD-0033	13,896.80				13,896.80	
1241 321020114A311X00102201 0026	1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-7500, 200 DPI, ESCÁNER,B/N, COLOR, USB fac. 6497	48,718.84				48,718.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 321020114A311X00102201 0027	1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-7500, 200 DPI, ESCÁNER,B/N, COLOR, USB fac. 6497	48,718.84				48,718.84	
1241 321020114A311X00102201 0028	1 MULTIFUNCIONAL RICOH REMAN MP 4054 COP., ESC., IMPR. 40 PPM, 600 PPP fac. 6496	61,900.00				61,900.00	
1241 321020114A311X00102201 0029	1 MACBOOK PRO 13.3 MNEH3E-A fac. FD-0032	35,670.00				35,670.00	
1241 321020114A311X00102201 0030	1 MACBOOK PRO 13.3 MNEH3E-A fac. FD-0032	35,670.00				35,670.00	
1241 321020114A311X00102201 0031	1 MACBOOK PRO APPLE MK183E/A. fac. FD-0032.	57,529.04				57,529.04	
1241 321020114A311X00102201 0032	1 MACBOOK PRO APPLE MK183E/A. fac. FD-0032.	57,529.04				57,529.04	
1241 321020114A311X00102201 0033	1 PC DE ESCRITORIO HP 67W76LA#ABM, 23.8 PULGADAS, INTEL CORE I5, 16 GB, 512 GB, WINDOWS 10 PRO 64 fac. FD-0030	23,198.84				23,198.84	
1241 321020114A311X00102201 0034	1 PC DE ESCRITORIO HP 67W76LA#ABM, 23.8 PULGADAS, INTEL CORE I5, 16 GB, 512 GB, WINDOWS 10 PRO 64 fac. FD-0030	23,198.84				23,198.84	
1241 321020114A311X00102201 0035	1 PC DE ESCRITORIO HP 67W76LA#ABM, 23.8 PULGADAS, INTEL CORE I5, 16 GB, 512 GB, WINDOWS 10 PRO 64 fac. FD-0030	23,198.84				23,198.84	
1241 321020114A311X00102201 0036	1 COMPUTADORA PORTÁTIL DELL VOSTRO 3400, 14 PULGADAS, INTEL CORE I3, I3-1005G1 , 12 GB, WINDOWS 10 PRO, 256 GB fac. FD-0030	11,597.56				11,597.56	
1241 321020114A311X00102201 0037	1 COMPUTADORA PORTÁTIL DELL G5 5520. Fac. 6454	38,476.04				38,476.04	
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	827,343.58				827,343.58	
1241 921020	Universidad Tecnológica de la Selva	827,343.58				827,343.58	
1241 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	827,343.58				827,343.58	
1241 92102011	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	827,343.58				827,343.58	
1241 921020114	Ingresos Propios	827,343.58				827,343.58	
1241 921020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	827,343.58				827,343.58	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 921020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	827,343.58				827,343.58	
1241 921020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	827,343.58				827,343.58	
1241 921020114A311X001022	Ejercicio 2022	827,343.58				827,343.58	
1241 921020114A311X00102201	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	827,343.58				827,343.58	
1241 921020114A311X00102201 0099	1 CONTROL DE ACCESO ZKTECO Y ASISTENCIA.	9,116.44				9,116.44	
1241 921020114A311X00102201 0100	BIOMETRICO SPEEDFACE HS, 10.000 46171619 fac. 1018 1 CONTROL DE ACCESO ZKTECO Y ASISTENCIA.	9,116.44				9,116.44	
1241 921020114A311X00102201 0101	BIOMETRICO SPEEDFACE HS, 10.000 46171619 fac. 1018 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELO MPRC242-W INVERTE	16,600.39				16,600.39	
1241 921020114A311X00102201 0102	DE 24,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELO MPRC242-W INVERTE	16,600.39				16,600.39	
1241 921020114A311X00102201 0103	DE 24,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELO MPRC242-W INVERTE	16,600.39				16,600.39	
1241 921020114A311X00102201 0104	DE 24,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELO MPRC242-W INVERTE	16,600.39				16,600.39	
1241 921020114A311X00102201 0105	DE 24,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122- W INVERTE	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0106	DE 12,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122- W INVERTE	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0107	DE 12,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122- W INVERTE	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0108	DE 12,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122- W INVERTE	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0109	DE 12,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122- W INVERTE	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0110	DE 12,000 BTU, fac. 669 1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122- W INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 921020114A311X00102201 0111	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0112	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0113	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0114	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0115	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0116	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0117	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0118	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0119	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0120	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0121	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0122	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0123	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0124	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0125	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0126	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 921020114A311X00102201 0127	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0128	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0129	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0130	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0131	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0132	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0133	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0134	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0135	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0136	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0137	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0138	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0139	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0140	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0141	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0142	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 921020114A311X00102201 0143	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0144	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0145	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0146	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0147	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0148	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0149	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0150	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0151	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0152	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.07				8,627.07	
1241 921020114A311X00102201 0153	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.09				8,627.09	
1241 921020114A311X00102201 0154	1 MINI SPLIT MARCA PRIME MODELOMPRC122-.W.INVERTE DE 12,000 BTU, fac. 669	8,627.09				8,627.09	
1241 921020114A311X00102201 0155	1 BATIDORA ULTRA POWER PLUS KITCHEN AID DE 4.5 LT., 10 VELOCIDADES COLOR ROJO. 52141500. fac. 252	16,008.00				16,008.00	
1241 921020114A311X00102201 0156	1 BATIDORA ULTRA POWER PLUS KITCHEN AID DE 4.5 LT., 10 VELOCIDADES COLOR ROJO. 52141500. fac. 252	16,008.00				16,008.00	
1241 921020114A311X00102201 0157	1 BATIDORA ULTRA POWER PLUS KITCHEN AID DE 4.5 LT., 10 VELOCIDADES COLOR ROJO. 52141500. fac. 252	16,008.00				16,008.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 921020114A311X00102201 0158	1 BATIDORA ULTRA POWER PLUS KITCHEN AID DE 4.5 LT, 10. VELOCIDADES COLOR ROJO. 52141500. fac. 252	16,008.00				16,008.00	
1241 921020114A311X00102201 0159	1 BATIDORA ULTRA POWER PLUS KITCHEN AID DE 4.5 LT, 10. VELOCIDADES COLOR ROJO. 52141500. fac. 252	16,008.00				16,008.00	
1241 921020114A311X00102201 0160	1 BATIDORA ULTRA POWER PLUS KITCHEN AID DE 4.5 LT, 10. VELOCIDADES COLOR ROJO. 52141500. fac. 252	16,008.00				16,008.00	
1241 921020114A311X00102201 0161	1 ESTUFA INDUSTRIAL MULTIGAS fac..252.	71,769.20				71,769.20	
1241 921020114A311X00102201 0162	1 ESTUFA INDUSTRIAL MULTIGAS fac..252.	71,769.20				71,769.20	
1241 921020114A311X00102201 0163	1 ESTUFA INDUSTRIAL MULTIGAS fac..252.	71,769.20				71,769.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,963,518.79				10,963,518.79	
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 12102011	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 121020117	Otros Recursos	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 121020117AY	Recursos Ajenos	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 121020117AY11	Recursos Ajenos	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 121020117AY11Y00101401	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 121020117AY11Y00101401 0001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,782,787.43				10,782,787.43	
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	80,731.36				80,731.36	
1242 321020	Universidad Tecnológica de la Selva	80,731.36				80,731.36	
1242 3210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	80,731.36				80,731.36	
1242 32102011	Cámaras Fotográficas y de Video	80,731.36				80,731.36	
1242 321020114	Ingresos Propios	80,731.36				80,731.36	
1242 321020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	80,731.36				80,731.36	
1242 321020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	80,731.36				80,731.36	
1242 321020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	80,731.36				80,731.36	
1242 321020114A311X001022	Ejercicio 2022	80,731.36				80,731.36	
1242 321020114A311X00102201	Cámaras Fotográficas y de Video	80,731.36				80,731.36	
1242 321020114A311X00102201 0018	1 CÁMARA CANON EOS 6D MARK II CON PANTALLA LCD DE 3. PULGADAS. fac. 6454	21,574.84				21,574.84	
1242 321020114A311X00102201 0019	1 CÁMARA CANON MIRRORLESS EOS R7 CUERPO, fac. 6454	32,478.84				32,478.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 321020114A311X00102201 0020	1 ESTABILIZADOR PARA CÁMARA RONIN RS.3 PRO DJI, MODELO, DJRS3P. fac. 6454	12,758.84				12,758.84	
1242 321020114A311X00102201 0021	1 CÁMARA GOPRO HERO MAX 5.6K CHDHZ-201 NTSC/PAL BLACK. fac. 6454	13,918.84				13,918.84	
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00				100,000.00	
1242 921020	Universidad Tecnológica de la Selva	100,000.00				100,000.00	
1242 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	100,000.00				100,000.00	
1242 92102011	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00				100,000.00	
1242 921020114	Ingresos Propios	100,000.00				100,000.00	
1242 921020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros	100,000.00				100,000.00	
1242 921020114A311	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	100,000.00				100,000.00	
1242 921020114A311X0010	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	100,000.00				100,000.00	
1242 921020114A311X001022	Ingresos Ejercicio 2022	100,000.00				100,000.00	
1242 921020114A311X00102201	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00				100,000.00	
1242 921020114A311X00102201 0003	1 PAQUETE ESTACION TOTAL RTS342R6, PRECISIÓN ANGULAR 2 SEGUND. fac. 480	100,000.00				100,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 12102011	Equipo Médico y de Laboratorio	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 121020117	Otros Recursos	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 121020117AY	Recursos Ajenos	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 121020117AY11	Recursos Ajenos	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 121020117AY11Y00101401	Equipo Médico y de Laboratorio	23,372,528.57				23,372,528.57	
1243 121020117AY11Y00101401 0001	Equipo Médico y de Laboratorio	23,372,528.57				23,372,528.57	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,659,399.08				11,659,399.08	
1244 1	Vehículos y Equipo Terrestre	11,659,399.08				11,659,399.08	
1244 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	11,659,399.08				11,659,399.08	
1244 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	11,659,399.08				11,659,399.08	
1244 12102011	Vehículos y Equipo Terrestre	11,659,399.08				11,659,399.08	
1244 121020114	Ingresos Propios	896,200.00				896,200.00	
1244 121020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	896,200.00				896,200.00	
1244 121020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	896,200.00				896,200.00	
1244 121020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	896,200.00				896,200.00	
1244 121020114A311X001022	Ejercicio 2022	896,200.00				896,200.00	
1244 121020114A311X00102201	Vehículos y Equipo Terrestre	896,200.00				896,200.00	
1244 121020114A311X00102201 0004	1 UNIDAD IMPORTADA TOYOTA PRIUS BASE COLOR GRIS 25101500 4 CILINDROS, No. serie: JTDKAMFU9N3185839 No. Motor:2ZR-2S97801 MOD. 2022 FAC. No. FVA-15775	448,100.00				448,100.00	
1244 121020114A311X00102201 0005	1 UNIDAD IMPORTADA TOYOTA PRIUS BASE	448,100.00				448,100.00	
1244 121020117	Otros Recursos	10,763,199.08				10,763,199.08	
1244 121020117AY	Recursos Ajenos	10,763,199.08				10,763,199.08	
1244 121020117AY11	Recursos Ajenos	10,763,199.08				10,763,199.08	
1244 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	10,763,199.08				10,763,199.08	
1244 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014	10,763,199.08				10,763,199.08	
1244 121020117AY11Y00101401	Vehículos y Equipo Terrestre	10,763,199.08				10,763,199.08	
1244 121020117AY11Y00101401 0001	Automóviles y Equipo Terrestre	10,763,199.08				10,763,199.08	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,970,871.25				32,970,871.25	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 12102011	Maquinaria y Equipo Agropecuario	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 121020117	Otros Recursos	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 121020117AY	Recursos Ajenos	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 121020117AY11	Recursos Ajenos	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 121020117AY11Y00101401	Maquinaria y Equipo Agropecuario	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 121020117AY11Y00101401 0001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	32,686,382.17				32,686,382.17	
1246 2	Maquinaria y Equipo Industrial	223,198.08				223,198.08	
1246 221020	Universidad Tecnológica de la Selva	223,198.08				223,198.08	
1246 2210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	223,198.08				223,198.08	
1246 22102011	Maquinaria y Equipo Industrial	223,198.08				223,198.08	
1246 221020114	Ingresos Propios	223,198.08				223,198.08	
1246 221020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	223,198.08				223,198.08	
1246 221020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	223,198.08				223,198.08	
1246 221020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	223,198.08				223,198.08	
1246 221020114A311X001022	Ejercicio 2022	223,198.08				223,198.08	
1246 221020114A311X00102201	Maquinaria y Equipo Industrial	223,198.08				223,198.08	
1246 221020114A311X00102201 0016	1 REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO 24131501 COLOR BLANCO fac. 248	37,769.60				37,769.60	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246 221020114A311X00102201 0017	1 REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO 24131501 COLOR BLANCO fac. 248	37,769.60				37,769.60	
1246 221020114A311X00102201 0018	1 CONGELADOR INDUSTRIAL 24131600 fac. 248.	18,227.08				18,227.08	
1246 221020114A311X00102201 0019	1 CONGELADOR INDUSTRIAL 24131600 fac. 248.	18,227.08				18,227.08	
1246 221020114A311X00102201 0020	1 HORNO DE CONVECCION A GAS VULCAN DE 5 NIVELES CON PUERTA DE VIDRIO, Fac. 252	111,204.72				111,204.72	
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	49,972.80				49,972.80	
1246 721020	Universidad Tecnológica de la Selva	49,972.80				49,972.80	
1246 7210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	49,972.80				49,972.80	
1246 72102011	Herramientas y Máquinas-Herramienta	49,972.80				49,972.80	
1246 721020114	Ingresos Propios	49,972.80				49,972.80	
1246 721020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	49,972.80				49,972.80	
1246 721020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	49,972.80				49,972.80	
1246 721020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	49,972.80				49,972.80	
1246 721020114A311X001022	Ejercicio 2022	49,972.80				49,972.80	
1246 721020114A311X00102201	Herramientas y Máquinas-Herramienta	49,972.80				49,972.80	
1246 721020114A311X00102201 0007	1 DESMALEZADORA STIHL FS-120..CILINDRADA: 30.8.CM3, POTENCIA 1.7 HP, PESO 6.3 KG, HERRAMIENTA DE CORTE: AUTOC 25-2 Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS fac. 884	9,994.56				9,994.56	
1246 721020114A311X00102201 0008	1 DESMALEZADORA STIHL FS-120..CILINDRADA: 30.8.CM3, POTENCIA 1.7 HP, PESO 6.3 KG, HERRAMIENTA DE CORTE: AUTOC 25-2 Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS fac. 884	9,994.56				9,994.56	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246 721020114A311X00102201 0009	1 DESMALEZADORA STIHL FS-120..CILINDRADA: 30.8.CM3, POTENCIA 1.7 HP, PESO 6.3 KG, HERRAMIENTA DE CORTE: AUTOC 25-2 Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS fac. 884	9,994.56				9,994.56	
1246 721020114A311X00102201 0010	1 DESMALEZADORA STIHL FS-120..CILINDRADA: 30.8.CM3, POTENCIA 1.7 HP, PESO 6.3 KG, HERRAMIENTA DE CORTE: AUTOC 25-2 Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS fac. 884	9,994.56				9,994.56	
1246 721020114A311X00102201 0011	1 DESMALEZADORA STIHL FS-120..CILINDRADA: 30.8.CM3, POTENCIA 1.7 HP, PESO 6.3 KG, HERRAMIENTA DE CORTE: AUTOC 25-2 Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS fac. 884	9,994.56				9,994.56	
1246 9	Otros Equipos	11,318.20				11,318.20	
1246 921020	Universidad Tecnológica de la Selva	11,318.20				11,318.20	
1246 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	11,318.20				11,318.20	
1246 92102011	Otros Equipos	11,318.20				11,318.20	
1246 921020114	Ingresos Propios	11,318.20				11,318.20	
1246 921020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	11,318.20				11,318.20	
1246 921020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11,318.20				11,318.20	
1246 921020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11,318.20				11,318.20	
1246 921020114A311X001022	Ejercicio 2022	11,318.20				11,318.20	
1246 921020114A311X00102201	Otros Equipos	11,318.20				11,318.20	
1246 921020114A311X00102201 0025	1 MAQUINA DE HIELO, Fac. 252	11,318.20				11,318.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 12102011	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 121020117	Otros Recursos de Libre Disposición	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 121020117AY	Recursos Ajenos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 121020117AY11	Recursos Ajenos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 121020117AY11Y00101401	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,666,390.58				1,666,390.58	
1247 121020117AY11Y00101401 0001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,666,390.58				1,666,390.58	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1248 Activos Biológicos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1248	Activos Biológicos	18,000.00				18,000.00	
1248 1	Bovinos	18,000.00				18,000.00	
1248 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	18,000.00				18,000.00	
1248 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	18,000.00				18,000.00	
1248 12102011	Bovinos	18,000.00				18,000.00	
1248 121020117	Otros Recursos de Libre Disposición	18,000.00				18,000.00	
1248 121020117AY	Recursos Ajenos	18,000.00				18,000.00	
1248 121020117AY11	Recursos Ajenos	18,000.00				18,000.00	
1248 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	18,000.00				18,000.00	
1248 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014	18,000.00				18,000.00	
1248 121020117AY11Y00101401	Bovinos	18,000.00				18,000.00	
1248 121020117AY11Y00101401 0001	Bovinos	18,000.00				18,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1251 Software

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1251	Software	3,160,193.79				3,160,193.79	
1251 1	Software	3,160,193.79				3,160,193.79	
1251 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	3,160,193.79				3,160,193.79	
1251 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	3,160,193.79				3,160,193.79	
1251 12102011	Software	3,160,193.79				3,160,193.79	
1251 121020114	Ingresos Propios	230,000.00				230,000.00	
1251 121020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	230,000.00				230,000.00	
1251 121020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	230,000.00				230,000.00	
1251 121020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	230,000.00				230,000.00	
1251 121020114A311X001022	Ejercicio 2022	230,000.00				230,000.00	
1251 121020114A311X00102201	Software	230,000.00				230,000.00	
1251 121020114A311X00102201 0004	1 SISTEMA DE ESCRITORIO LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.- VISUAL BASIC .NET, MANEJADOR DE BASE DE DATOS - SQL SERVER, REPORTEADOR - CRYSTAL REPORT 9.0 (SISTEMA DE INVENTARIO) fac. 1016	50,000.00				50,000.00	
1251 121020114A311X00102201 0005	1 SISTEMA DE ESCRITORIO LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.- VISUAL BASIC 6.0, MANEJADOR DE BASE DE DATOS - SQL SERVER, REPORTEADOR - CRYSTAL REPORT 9.0 TIMBRADO DE NÓMINA AL SAT, VERSION 4.0 (SISTEMA DE NOMINA) fac. 1015	180,000.00				180,000.00	
1251 121020117	Otros Recursos	2,930,193.79				2,930,193.79	
1251 121020117AY	Recursos Ajenos	2,930,193.79				2,930,193.79	
1251 121020117AY11	Recursos Ajenos	2,930,193.79				2,930,193.79	
1251 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos	2,930,193.79				2,930,193.79	
1251 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014	2,930,193.79				2,930,193.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1251 Software

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1251 121020117AY11Y00101401	Software	2,930,193.79				2,930,193.79	
1251 121020117AY11Y00101401 0001	Software	2,930,193.79				2,930,193.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 121020	Universidad Tecnológica de la Selva		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 12102011	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 121020117	Otros Recursos		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 121020117AY	Recursos Ajenos		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 121020117AY11	Recursos Ajenos		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 121020117AY11Y0010	Recursos Ajenos		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 121020117AY11Y001014	Ejercicio 2014		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 121020117AY11Y00101401	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		2,103,475.41				2,103,475.41
1263 121020117AY11Y00101401 0001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		2,103,475.41				2,103,475.41

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 1274 Anticipos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1274	Anticipos a Largo Plazo	26,383.80				26,383.80	
1274 1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a LP	26,383.80				26,383.80	
1274 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	26,383.80				26,383.80	
1274 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	6,989.80				6,989.80	
1274 12102011	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a LP	6,989.80				6,989.80	
1274 121020115	Recursos Federales	6,989.80				6,989.80	
1274 12102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	6,989.80				6,989.80	
1274 1210201152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	6,989.80				6,989.80	
1274 1210201152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	6,989.80				6,989.80	
1274 1210201152851C009019	Ejercicio 2019	6,989.80				6,989.80	
1274 1210201152851C00901901	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a LP	6,989.80				6,989.80	
1274 1210201152851C00901901 0001	Jiménez Valadez Mayumi Alejandra	5,457.80				5,457.80	
1274 1210201152851C00901901 0002	Hernández López Yeni Paulina	532.00				532.00	
1274 1210201152851C00901901 0003	Martínez Cordero Romeo Luis	1,000.00				1,000.00	
1274 1210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	19,394.00				19,394.00	
1274 12102021	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a LP	19,394.00				19,394.00	
1274 121020215	Recursos Federales	19,394.00				19,394.00	
1274 12102021595	Otros Subsidios	19,394.00				19,394.00	
1274 1210202159599	Otros Subsidios	19,394.00				19,394.00	
1274 1210202159599W0010	Otros Subsidios	19,394.00				19,394.00	
1274 1210202159599W001018	Ejercicio 2018	8,750.00				8,750.00	
1274 1210202159599W00101801	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a LP	8,750.00				8,750.00	
1274 1210202159599W00101801 0001	Seguridad Privada del ORVE SA de CV	8,750.00				8,750.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1274 Anticipos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1274 1210202159599W001019	Ejercicio 2019	10,644.00				10,644.00	
1274 1210202159599W00101901	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a LP	10,644.00				10,644.00	
1274 1210202159599W00101901 0003	Seguridad Privada del ORVE SA de CV	10,644.00				10,644.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	16,786,576.74		1,543,332.79	10,254,140.36	8,075,769.17	
1279 1	Institucional	16,786,576.74		1,543,332.79	10,254,140.36	8,075,769.17	
1279 101001	Rectoría /Rectoría	14,288,879.74		1,525,567.28	10,254,140.36	5,560,306.66	
1279 1010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,917,033.36		1,462,929.44	6,946,840.18	5,433,122.62	
1279 10100111	Institucional	10,917,033.36		1,462,929.44	6,946,840.18	5,433,122.62	
1279 101001111	Recursos Fiscales	957,172.38		305,273.36	12,835.70	1,249,610.04	
1279 101001111A1	Ingresos Estatales	957,172.38		305,273.36	12,835.70	1,249,610.04	
1279 101001111A111	Ingresos Estatales	957,172.38		305,273.36	12,835.70	1,249,610.04	
1279 101001111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	957,172.38		305,273.36	12,835.70	1,249,610.04	
1279 101001111A111X001E23	Ejercicio 2023	957,172.38		305,273.36	12,835.70	1,249,610.04	
1279 101001111A111X001E2302	Materiales y Suministros	153,825.06		54,575.56	2,975.70	205,424.92	
1279 101001111A111X001E2302 0002	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	24,595.87		26,852.84	2,975.70	48,473.01	
1279 101001111A111X001E2302 0003	21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,985.00				2,985.00	
1279 101001111A111X001E2302 0005	22111 Productos Alimenticios para Personas.	15,627.27		2,005.62		17,632.89	
1279 101001111A111X001E2302 0006	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.	229.68				229.68	
1279 101001111A111X001E2302 0007	21101 Materiales y Útiles de Oficina.	3,651.60		46.40		3,698.00	
1279 101001111A111X001E2302 0008	26112 Lubricantes y Aditivos	12,859.50		3,828.00		16,687.50	
1279 101001111A111X001E2302 0009	23101 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	3,234.08				3,234.08	
1279 101001111A111X001E2302 0012	24101 Productos Minerales no Metálicos.	10,217.28				10,217.28	
1279 101001111A111X001E2302 0013	24501 Vidrio y Productos de Vidrio	3,152.00				3,152.00	
1279 101001111A111X001E2302 0014	24701 Artículos Metálicos para la Construcción	39,274.54				39,274.54	
1279 101001111A111X001E2302 0015	24801 Materiales Complementarios	1,009.63				1,009.63	
1279 101001111A111X001E2302 0016	25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio.	11,640.60				11,640.60	
1279 101001111A111X001E2302 0017	24101 Productos Minerales no Metálicos.	11,725.00				11,725.00	

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 101001111A111X001E2302 0018	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	10,000.01		6,786.00		16,786.01	
1279 101001111A111X001E2302 0019	29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	1,100.00				1,100.00	
1279 101001111A111X001E2302 0020	23701 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima.	2,523.00				2,523.00	
1279 101001111A111X001E2302 0021	27101 Vestuario y Uniformes.			15,056.70		15,056.70	
1279 101001111A111X001E2303	Servicios Generales	803,347.32		250,697.80	9,860.00	1,044,185.12	
1279 101001111A111X001E2303 0002	39202 Otros Impuestos y Derechos	42,002.49				42,002.49	
1279 101001111A111X001E2303 0003	34101 Servicios Bancarios y Financieros	3,718.96				3,718.96	
1279 101001111A111X001E2303 0005	31201 Servicio de Gas	9,000.00				9,000.00	
1279 101001111A111X001E2303 0009	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.	14,832.33				14,832.33	
1279 101001111A111X001E2303 0010	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,336.33		30,386.80	1,740.00	33,983.13	
1279 101001111A111X001E2303 0011	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros	8,120.00			8,120.00		
1279 101001111A111X001E2303 0012	38201 Gastos de Orden Social	31,063.39		12,320.72		43,384.11	
1279 101001111A111X001E2303 0013	31902 Contratación de Otros Servicios.	730.00				730.00	
1279 101001111A111X001E2303 0014	33113 Servicio de Dictaminación	34,800.00				34,800.00	
1279 101001111A111X001E2303 0015	38202 Gastos de Orden Cultural	123,077.71		39,092.00		162,169.71	
1279 101001111A111X001E2303 0016	36104 Gastos de Propaganda.	1,740.00				1,740.00	
1279 101001111A111X001E2303 0017	36201 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la	11,882.11		62,558.80		74,440.91	
1279 101001111A111X001E2303 0018	37111 Pasajes Nacionales Aereos			9,766.00		9,766.00	
1279 101001111A111X001E2303 0022	38301 Congresos y Convenciones	517,044.00				517,044.00	
1279 101001111A111X001E2303 0023	32511 Arrendamiento de Vehículos.			92,800.00		92,800.00	
1279 101001111A111X001E2303 0024	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.			409.48		409.48	
1279 101001111A111X001E2303 0025	36102 Publicaciones Oficiales.			3,364.00		3,364.00	
1279 101001115	Recursos Federales	9,959,860.98		1,157,656.08	6,934,004.48	4,183,512.58	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 10100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	9,959,860.98		1,157,656.08	6,934,004.48	4,183,512.58	
1279 1010011152811	Fondo General de Participaciones	9,959,860.98		1,157,656.08	6,934,004.48	4,183,512.58	
1279 1010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	9,959,860.98		1,157,656.08	6,934,004.48	4,183,512.58	
1279 1010011152811C001E23	Ejercicio 2023	9,959,860.98		1,157,656.08	6,934,004.48	4,183,512.58	
1279 1010011152811C001E2301	Servicios Personales	9,959,860.98		1,157,656.08	6,934,004.48	4,183,512.58	
1279 1010011152811C001E2301 0001	Beneficiario y Partida Presupuestaria			301,240.87	301,240.87		
1279 1010011152811C001E2301 0002	11302 Sueldo al Personal Docente	5,160,034.94		334,898.29	4,605,617.93	889,315.30	
1279 1010011152811C001E2301 0003	11304 Sueldo al Personal de Confianza	2,681,143.63		37,783.54	1,877,855.59	841,071.58	
1279 1010011152811C001E2301 0004	15907 Despensa	130,574.00			130,284.00	290.00	
1279 1010011152811C001E2301 0005	15909 Despensa (Docente)	455,192.50		18,669.50	1,390.00	472,472.00	
1279 1010011152811C001E2301 0006	15401 Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo	686,796.06		446,580.13	17,616.09	1,115,760.10	
1279 1010011152811C001E2301 0007	13420 Compensaciones por Servicios Especiales	5,000.00				5,000.00	
1279 1010011152811C001E2301 0009	14105 Aportaciones al Seguro de Censatía en Edad Avanzada y Vejez	816,987.26				816,987.26	
1279 1010011152811C001E2301 0011	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	24,132.59				24,132.59	
1279 1010011152811C001E2301 0012	13409 Compensación por Adquisición de Material Didactico			18,483.75		18,483.75	
1279 1010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	3,371,846.38		62,637.84	3,307,300.18	127,184.04	
1279 10100121	Institucional	3,371,846.38		62,637.84	3,307,300.18	127,184.04	
1279 101001215	Recursos Federales	3,371,846.38		62,637.84	3,307,300.18	127,184.04	
1279 10100121595	Otros Subsidios	3,371,846.38		62,637.84	3,307,300.18	127,184.04	
1279 1010012159512	Educación Pública	3,371,846.38		62,637.84	3,307,300.18	127,184.04	
1279 10100121595120060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	3,371,846.38		62,637.84	3,307,300.18	127,184.04	
1279 1010012159512U006023	Ejercicio 2023	3,371,846.38		62,637.84	3,307,300.18	127,184.04	
1279 10100121595120060230 1	Servicios Personales	3,371,846.38		62,637.84	3,307,300.18	127,184.04	
1279 1010012159512U00602301 0001	Beneficiario y Partida Presupuestaria			53,834.61	53,834.61		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 1010012159512U00602301 0002	11302 Sueldo	2,475,432.60		8,803.23	2,416,067.57	68,168.26	
1279 1010012159512U00602301 0003	11304 Sueldo al Personal de Confianza	830,584.00			830,584.00		
1279 1010012159512U00602301 0004	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico	13,071.00				13,071.00	
1279 1010012159512U00602301 0006	15401 Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo	45,507.04			6,814.00	38,693.04	
1279 1010012159512U00602301 0007	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	7,251.74				7,251.74	
1279 121020	Universidad Tecnológica de la Selva	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 12102011	Institucional	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 121020115	Recursos Federales	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 12102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 1210201152811	Fondo General de Participaciones	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 1210201152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 1210201152811C001F22	Ejercicio 2022	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 1210201152811C001F2204	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	
1279 1210201152811C001F2204 0002	41501 Servicios Personales	2,497,697.00		17,765.51		2,515,462.51	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,310,815.07	21,152,083.60	11,385,649.52		1,544,380.99
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		7,609,510.48	15,303,224.25	8,413,166.75		719,452.98
2111 101001	Rectoría /Rectoría		7,609,510.48	15,303,224.25	8,413,166.75		719,452.98
2111 1010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		4,420,584.77	7,098,879.61	3,397,057.82		718,762.98
2111 10100111	Remuneración por Pagar a CP		4,420,584.77	7,098,879.61	3,397,057.82		718,762.98
2111 101001115	Recursos Federales		4,420,584.77	7,098,879.61	3,397,057.82		718,762.98
2111 10100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		4,420,584.77	7,098,879.61	3,397,057.82		718,762.98
2111 1010011152811	Fondo General de Participaciones		4,420,584.77	7,098,879.61	3,397,057.82		718,762.98
2111 1010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		4,420,584.77	7,098,879.61	3,397,057.82		718,762.98
2111 1010011152811C001E23	Ejercicio 2023		4,420,584.77	7,098,879.61	3,397,057.82		718,762.98
2111 1010011152811C001E231	Servicios Personales		1,602,018.67	1,795,911.69	489,684.83		295,791.81
2111 1010011152811C001E231 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.		2,818,566.10	5,302,967.92	2,907,372.99		422,971.17
2111 1010011152811C001E231 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 1010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 10100121	Remuneración por Pagar a CP		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 101001215	Recursos Federales		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 10100121595	Otros Subsidios		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 1010012159512	Educación Pública		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 1010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 1010012159512U006023	Ejercicio 2023		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 1010012159512U0060231	Servicios Personales		3,188,925.71	8,204,344.64	5,016,108.93		690.00
2111 1010012159512U0060231 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.		3,188,925.71	7,698,826.59	4,510,590.88		690.00
2111 1010012159512U0060231 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.			505,518.05	505,518.05		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		1,980,304.33	3,716,208.21	1,735,903.88		
2111 301001	Rectoría /Rectoría		1,980,304.33	3,716,208.21	1,735,903.88		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 3010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 30100111	Remuneración por Pagar a CP		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 301001115	Recursos Federales		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 30100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 3010011152811	Fondo General de Participaciones		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 3010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 3010011152811C001E23	Ejercicio 2023		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 3010011152811C001E231	Servicios Personales		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 3010011152811C001E231 0001	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		119,528.00	358,584.00	239,056.00		
2111 3010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		1,860,776.33	3,357,624.21	1,496,847.88		
2111 30100121	Remuneración por Pagar a CP		1,860,776.33	3,357,624.21	1,496,847.88		
2111 301001215	Recursos Federales		1,860,776.33	3,357,624.21	1,496,847.88		
2111 30100121595	Otros Subsidios		1,860,776.33	3,357,624.21	1,496,847.88		
2111 3010012159512	Educación Pública		1,860,776.33	3,357,624.21	1,496,847.88		
2111 3010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		1,860,776.33	3,357,624.21	1,496,847.88		
2111 3010012159512U006023	Ejercicio 2023		1,860,776.33	3,357,624.21	1,496,847.88		
2111 3010012159512U0060231	Servicios Personales		1,860,776.33	3,357,624.21	1,496,847.88		
2111 3010012159512U0060231 0001	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		1,580,463.98	2,807,019.38	1,226,555.40		
2111 3010012159512U0060231 0002	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.			31,300.98	31,300.98		
2111 3010012159512U0060231 0003	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico.		280,312.35	519,303.85	238,991.50		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26
2111 401001	Rectoría /Rectoría		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26
2111 4010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26
2111 40100111	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26
2111 401001115	Recursos Federales		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 40100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26
2111 4010011152811	Fondo General de Participaciones		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26
2111 4010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26
2111 4010011152811C001E23	Ejercicio 2023		816,987.26	599,464.64	599,464.64		816,987.26
2111 4010011152811C001E231	ISSSTE		816,987.26				816,987.26
2111 4010011152811C001E231 0001	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.		816,987.26				816,987.26
2111 4010011152811C001E232	IMSS			599,464.64	599,464.64		
2111 4010011152811C001E232 0001	14103 Aportaciones al IMSS.			599,464.64	599,464.64		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		904,013.00	1,533,186.50	637,114.25		7,940.75
2111 501001	Rectoría /Rectoría		904,013.00	1,533,186.50	637,114.25		7,940.75
2111 5010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 50100111	Otras Prestaciones por Pagar a CP		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 501001115	Recursos Federales		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 50100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 5010011152811	Fondo General de Participaciones		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 5010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 5010011152811C001E23	Ejercicio 2023		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 5010011152811C001E231	Otras Prestaciones por Pagar a CP		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 5010011152811C001E231 0002	15907 Despensa.		255,392.50	501,877.50	253,321.75		6,836.75
2111 5010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00
2111 50100121	Otras Prestaciones por Pagar a CP		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00
2111 501001215	Recursos Federales		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00
2111 50100121595	Otros Subsidios		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00
2111 5010012159512	Educación Pública		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00
2111 5010012159512U006023	Ejercicio 2023		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00
2111 5010012159512U0060231	Otras Prestaciones por Pagar a CP		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00
2111 5010012159512U0060231 0002	15909 Despensa (Docente).		648,620.50	1,031,309.00	383,792.50		1,104.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		267,414.31	1,353,752.55	1,250,980.22		164,641.98
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		174,921.28	1,103,770.86	1,015,926.60		87,077.02
2112 101001	Rectoría /Rectoría		161,930.35	1,103,770.86	1,015,926.60		74,086.09
2112 1010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		51,122.35	473,779.97	496,743.71		74,086.09
2112 10100111	Adquisición de Bienes		467.11	45,846.31	50,824.85		5,445.65
2112 101001111	Recursos Fiscales		467.11	45,846.31	50,824.85		5,445.65
2112 101001111A1	Ingresos Estatales		467.11	45,846.31	50,824.85		5,445.65
2112 101001111A111	Ingresos Estatales		467.11	45,846.31	50,824.85		5,445.65
2112 101001111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		467.11	45,846.31	50,824.85		5,445.65
2112 101001111A111X001E23	Ejercicio 2023		467.11	45,846.31	50,824.85		5,445.65
2112 101001111A111X001E231	Materiales y Suministros		467.11	45,846.31	50,824.85		5,445.65
2112 101001111A111X001E23122111	Productos Alimenticios para Personas.			2,486.36	2,486.36		
2112 101001111A111X001E23122111 0001	GRUPO INTELIGENTE JILA			2,486.36	2,486.36		
2112 101001111A111X001E23124601	Material Eléctrico y Electrónico.		0.60	6,849.52	6,848.92		
2112 101001111A111X001E23124601 0003	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION DEL SOL, S.A. DE C.V.		0.60	6,849.52	6,848.92		
2112 101001111A111X001E23124701	Artículos Metálicos para la Construcción.			16.24	279.98		263.74
2112 101001111A111X001E23124701 0001	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION DEL SOL, S.A. DE C.V.			16.24	279.98		263.74
2112 101001111A111X001E23124801	Materiales Complementarios.			7,687.72	7,687.72		
2112 101001111A111X001E23124801 0002	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION DEL SOL, S.A. DE C.V.			7,687.72	7,687.72		
2112 101001111A111X001E23124901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.			4,787.77	7,310.77		2,523.00
2112 101001111A111X001E23124901 0001	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION DEL SOL, S.A. DE C.V.			157.77	2,680.77		2,523.00
2112 101001111A111X001E23124901 0002	MATERIALES OCOSINGO, S.A. DE C.V.			4,630.00	4,630.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 101001111A111X001E23126111	Combustibles.			1,974.27	1,974.27		
2112 101001111A111X001E23126111 0001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V.			1,200.00	1,200.00		
2112 101001111A111X001E23126111 0002	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			774.27	774.27		
2112 101001111A111X001E23129201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.		466.51				466.51
2112 101001111A111X001E23129201 0001	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION DEL SOL, S.A. DE C.V.		466.51				466.51
2112 101001111A111X001E23129601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.			21,856.05	24,048.45		2,192.40
2112 101001111A111X001E23129601 0001	GONZALEZ HERNANDEZ LIBNI EUNICE			8,600.70	10,793.10		2,192.40
2112 101001111A111X001E23129601 0003	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION DEL SOL, S.A. DE C.V.			275.85	275.85		
2112 101001111A111X001E23129601 0004	GOMEZ DE ALBA GRACIELA MACARENA			12,979.50	12,979.50		
2112 101001111A111X001E23129801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.			188.38	188.38		
2112 101001111A111X001E23129801 0001	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION DEL SOL, S.A. DE C.V.			188.38	188.38		
2112 10100112	Contratación de Servicios		50,655.24	427,933.66	445,918.86		68,640.44
2112 101001121	Recursos Fiscales		50,655.24	427,933.66	445,918.86		68,640.44
2112 101001121A1	Ingresos Estatales		50,655.24	427,933.66	445,918.86		68,640.44
2112 101001121A111	Ingresos Estatales		50,655.24	427,933.66	445,918.86		68,640.44
2112 101001121A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		50,655.24	427,933.66	445,918.86		68,640.44
2112 101001121A111X001E23	Ejercicio 2023		50,655.24	427,933.66	445,918.86		68,640.44
2112 101001121A111X001E232	Energía Eléctrica			147,425.00	147,425.00		
2112 101001121A111X001E23231101	Servicio de Energía Eléctrica.			147,425.00	147,425.00		
2112 101001121A111X001E23231101 0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			147,425.00	147,425.00		
2112 101001121A111X001E233	Teléfono			14,637.91	14,637.91		
2112 101001121A111X001E23331401	Servicio Telefónico Convencional.			14,637.91	14,637.91		
2112 101001121A111X001E23331401 0001	TELEFONOS DE MEXICO			14,637.91	14,637.91		

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 101001121A111X001E237	Otros Servicios Generales		50,655.24	265,870.75	283,855.95		68,640.44
2112 101001121A111X001E23731201	Servicio de Gas.		3,000.00				3,000.00
2112 101001121A111X001E23731201 0001	GAS COM, S.A. DE C.V.		3,000.00				3,000.00
2112 101001121A111X001E23731603	Servicios de Internet.			98,541.14	98,541.14		
2112 101001121A111X001E23731603 0001	TELEFONOS DE MEXICO			87,941.14	87,941.14		
2112 101001121A111X001E23731603 0003	GONZALEZ HERNANDEZ OSILANDI			5,600.00	5,600.00		
2112 101001121A111X001E23731603 0004	REDES INALAMBRICAS NP, S.A. DE C.V.			5,000.00	5,000.00		
2112 101001121A111X001E23731801	Servicio Postal.			2,713.19	2,713.19		
2112 101001121A111X001E23731801 0001	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.			783.18	783.18		
2112 101001121A111X001E23731801 0003	GONZALEZ SARGENTO AVILGAI			1,930.01	1,930.01		
2112 101001121A111X001E23732301	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.		2,668.00	2,668.00			
2112 101001121A111X001E23732301 0001	COPY FAX DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		2,668.00	2,668.00			
2112 101001121A111X001E23733303	Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.			108,296.67	108,296.67		
2112 101001121A111X001E23733303 0001	DNV MÉXICO			108,296.67	108,296.67		
2112 101001121A111X001E23733602	Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.			679.76	679.76		
2112 101001121A111X001E23733602 0002	DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y REDES S.A. DE C.V.			679.76	679.76		
2112 101001121A111X001E23733901	Subcontratación de Servicios con Terceros.		8,120.00	9,860.00	1,740.00		
2112 101001121A111X001E23733901 0002	NAVARRO MORALES OSMIL CALEF		8,120.00	8,120.00			
2112 101001121A111X001E23733901 0004	ESPINOZA ESTRADA JUAN CARLOS			1,740.00	1,740.00		
2112 101001121A111X001E23735501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.			24,471.99	43,479.19		19,007.20
2112 101001121A111X001E23735501 0001	GONZALEZ HERNANDEZ LIBNI EUNICE			2,262.00	4,489.20		2,227.20
2112 101001121A111X001E23735501 0003	GOMEZ DE ALBA GRACIELA MACARENA			709.99	709.99		
2112 101001121A111X001E23735501 0004	VELAZQUEZ DOMÍNGUEZ JORGE			21,500.00	36,540.00		15,040.00
2112 101001121A111X001E23735501 0005	AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V.				1,740.00		1,740.00

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 101001121A111X001E23737111	Pasajes Nacionales Aéreos.			18,640.00	28,406.00		9,766.00
2112 101001121A111X001E23737111 0001	MULTIDESTINOS OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.			18,640.00	28,406.00		9,766.00
2112 101001121A111X001E23738201	Gastos de Orden Social.		9,153.39				9,153.39
2112 101001121A111X001E23738201 0001	WORTH DESIGN S.A. DE C.V.		6,577.20				6,577.20
2112 101001121A111X001E23738201 0002	GRUPO INTELIGENTE JILA		2,576.19				2,576.19
2112 101001121A111X001E23738202	Gastos de Orden Cultural.		27,713.85				27,713.85
2112 101001121A111X001E23738202 0001	LOPEZ LOPEZ MARTHA RUTH		2,436.00				2,436.00
2112 101001121A111X001E23738202 0002	WORTH DESIGN S.A. DE C.V.		23,189.85				23,189.85
2112 101001121A111X001E23738202 0003	SANTOS SUSUNAGA BERTHA CRISTINA		2,088.00				2,088.00
2112 1010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 10100122	Contratación de Servicios		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 101001225	Recursos Federales		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 10100122595	Otros Subsidios		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 1010012259512	Educación Pública		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 10100122595120060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 10100122595120060237	Ejercicio 2023		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 10100122595120060237	Otros Servicios Generales		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 10100122595120060237	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación		110,808.00	629,990.89	519,182.89		
2112 10100122595120060237 0001	COMERCIALIZADORA XBALANQUE S.A. DE C.V.		110,808.00	110,808.00			
2112 10100122595120060237 0002	SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO, S.A. DE C. V.			519,182.89	519,182.89		
2112 121020	Universidad Tecnologica de la Selva		12,990.93				12,990.93
2112 1210201	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		12,990.93				12,990.93
2112 12102011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		7,982.03				7,982.03
2112 121020114	Ingresos Propios		7,982.03				7,982.03

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 121020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros		7,982.03				7,982.03
2112 121020114A311	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		7,982.03				7,982.03
2112 121020114A311X0010	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		7,982.03				7,982.03
2112 121020114A311X001022	Ingresos Ejercicio 2022		7,982.03				7,982.03
2112 121020114A311X0010221	Adquisicón de Bienes		7,982.03				7,982.03
2112 121020114A311X001022111111	Materiales y Suministros		7,982.03				7,982.03
2112 121020114A311X001022111111 0002	WORTH DESIGN S.A. DE C.V.		700.01				700.01
2112 121020114A311X001022111111 0005	GUMETA FERNANDEZ ORQUIDEA		7,282.02				7,282.02
2112 12102012	Contratación de Servicios		5,008.90				5,008.90
2112 121020124	Ingresos Propios		5,008.90				5,008.90
2112 121020124A3	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		5,008.90				5,008.90
2112 121020124A311	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		5,008.90				5,008.90
2112 121020124A311X0010	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		5,008.90				5,008.90
2112 121020124A311X001022	Ingresos Ejercicio 2022		5,008.90				5,008.90
2112 121020124A311X0010227	Otros Servicios Generales		5,008.90				5,008.90
2112 121020124A311X001022711111	Otros Servicios Generales		5,008.90				5,008.90
2112 121020124A311X001022711111 0001	TRANSPORTADORA TURISTICA CASSA		5,008.90				5,008.90
2112 2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP		0.61				0.61
2112 221020	Universidad Tecnologica de la Selva		0.61				0.61
2112 2210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		0.61				0.61
2112 22102011	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP		0.61				0.61

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 221020114	Ingresos Propios		0.61				0.61
2112 221020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros		0.61				0.61
2112 221020114A311	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		0.61				0.61
2112 221020114A311X0010	Ingresos Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		0.61				0.61
2112 221020114A311X001022	Ingresos Ejercicio 2022		0.61				0.61
2112 221020114A311X0010222	Adquisición de Bienes Muebles		0.61				0.61
2112 221020114A311X001022211111	Adquisición de Bienes Muebles		0.61				0.61
2112 221020114A311X001022211111 0001	COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURA GLOBAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		0.01				0.01
2112 221020114A311X001022211111 0004	DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y REDES S.A. DE C.V.		0.60				0.60
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		92,492.42	249,981.69	235,053.62		77,564.35
2112 901001	Rectoría /Rectoría		73,096.82	235,053.62	235,053.62		73,096.82
2112 9010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		73,096.82	12,593.96	12,593.96		73,096.82
2112 90100111	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		73,096.82	12,593.96	12,593.96		73,096.82
2112 901001111	Recursos Fiscales		73,096.82	12,593.96	12,593.96		73,096.82
2112 901001111A1	Ingresos Estatales		73,096.82	12,593.96	12,593.96		73,096.82
2112 901001111A111	Ingresos Estatales		73,096.82	12,593.96	12,593.96		73,096.82
2112 901001111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		73,096.82	12,593.96	12,593.96		73,096.82
2112 901001111A111X001E23	Ejercicio 2023		73,096.82	12,593.96	12,593.96		73,096.82
2112 901001111A111X001E231	Servicios de Arrendamiento, Vigilancia, Financieros y Bancarios		14,832.33				14,832.33
2112 901001111A111X001E23130000	Servicios de Arrendamiento, Vigilancia, Financieros y Bancarios		14,832.33				14,832.33
2112 901001111A111X001E23130000 0004	Servicios Financieros y Bancarios (34101, 34401, 34501)		14,832.33				14,832.33
2112 901001111A111X001E232	Otros Servicios e Impuestos Generales		58,264.49	12,593.96	12,593.96		58,264.49

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 901001111A111X001E23239000	Otros Servicios e Impuestos Generales		58,264.49	12,593.96	12,593.96		58,264.49
2112 901001111A111X001E23239000 0002	Otros Servicios Generales (31602, 392-397 y 399)		58,264.49	12,593.96	12,593.96		58,264.49
2112 9010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas			222,459.66	222,459.66		
2112 90100121	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP			222,459.66	222,459.66		
2112 901001215	Recursos Federales			222,459.66	222,459.66		
2112 90100121595	Otros Subsidios			222,459.66	222,459.66		
2112 9010012159512	Educación Pública			222,459.66	222,459.66		
2112 9010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales			222,459.66	222,459.66		
2112 9010012159512U006023	Ejercicio 2023			222,459.66	222,459.66		
2112 9010012159512U0060231	Servicios de Arrendamiento, Vigilancia, Financieros y Bancarios			222,459.66	222,459.66		
2112 9010012159512U006023130000	Servicios de Arrendamiento, Vigilancia, Financieros y Bancarios			222,459.66	222,459.66		
2112 9010012159512U006023130000 0003	Servicios de Vigilancia (33801)			222,459.66	222,459.66		
2112 921020	Universidad Tecnologica de la Selva		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 92102011	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 921020114	Ingresos Propios		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 921020114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 921020114A311	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 921020114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 921020114A311X001022	Ejercicio 2022		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 921020114A311X0010222	Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 921020114A311X001022211111	Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)		19,395.60	14,928.07			4,467.53
2112 921020114A311X001022211111 0002	Servicios de Vigilancia, Financieros y Seguros		17,495.60	14,928.07			2,567.53
2112 921020114A311X001022211111 0003	Otros Servicios Generales		1,900.00				1,900.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	'NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		68,808.54				68,808.54
2115 1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		68,808.54				68,808.54
2115 121020	Universidad Tecnológica de la Selva		68,808.54				68,808.54
2115 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		41,639.70				41,639.70
2115 12102011	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		41,639.70				41,639.70
2115 121020115	Recursos Federales		41,639.70				41,639.70
2115 12102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		41,639.70				41,639.70
2115 1210201152811	Fondo General de Participaciones		40,761.55				40,761.55
2115 1210201152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		40,761.55				40,761.55
2115 1210201152811C001F22	Ejercicio 2022		40,761.55				40,761.55
2115 1210201152811C001F2204	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		40,761.55				40,761.55
2115 1210201152811C001F2204 0003	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		40,761.55				40,761.55
2115 1210201152838	Otros Incentivos Económicos		878.15				878.15
2115 1210201152838C020A	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		878.15				878.15
2115 1210201152838C020A22	Ejercicio 2022		878.15				878.15
2115 1210201152838C020A2204	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		878.15				878.15
2115 1210201152838C020A2204 0003	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		878.15				878.15
2115 1210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		27,168.84				27,168.84
2115 12102021	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		27,168.84				27,168.84
2115 121020215	Recursos Federales		27,168.84				27,168.84
2115 12102021595	Otros Subsidios		27,168.84				27,168.84
2115 1210202159512	Educación Pública		27,168.84				27,168.84

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115 1210202159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales..		27,168.84				27,168.84
2115 1210202159512U006022	Ejercicio 2022		27,168.84				27,168.84
2115 1210202159512U00602204	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		27,168.84				27,168.84
2115 1210202159512U00602204 0003	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		27,168.84				27,168.84

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,794,059.32	6,537,550.90	3,454,720.42		1,711,228.84
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		3,126,864.49	4,338,386.65	2,561,614.39		1,350,092.23
2117 101001	Rectoría /Rectoría		3,080,948.50	4,338,386.65	2,546,054.78		1,288,616.63
2117 1010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		1,386,642.01	1,966,115.06	1,097,212.08		517,739.03
2117 10100111	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		1,386,642.01	1,966,115.06	1,097,212.08		517,739.03
2117 101001111	Recursos Fiscales		1,326.66				1,326.66
2117 101001111A1	Ingresos Estatales		1,326.66				1,326.66
2117 101001111A111	Ingresos Estatales		1,326.66				1,326.66
2117 101001111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		1,326.66				1,326.66
2117 101001111A111X001E23	Ejercicio 2023		1,326.66				1,326.66
2117 101001111A111X001E23 0012	ISR por Servicios Especiales Prestados		472.71				472.71
2117 101001111A111X001E23 0013	I.V.A.		853.95				853.95
2117 101001115	Recursos Federales		1,385,315.35	1,966,115.06	1,097,212.08		516,412.37
2117 10100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		1,385,315.35	1,966,115.06	1,097,212.08		516,412.37
2117 1010011152811	Fondo General de Participaciones		1,385,315.35	1,966,115.06	1,097,212.08		516,412.37
2117 1010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		1,385,315.35	1,966,115.06	1,097,212.08		516,412.37
2117 1010011152811C001E23	Ejercicio 2023		1,385,315.35	1,966,115.06	1,097,212.08		516,412.37
2117 1010011152811C001E23 0006	INFONAVIT		691,480.63	719,974.06	214,268.03		185,774.60
2117 1010011152811C001E23 0015	ISR por Sueldos y Salarios		693,834.72	1,246,141.00	882,944.05		330,637.77
2117 1010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		1,694,306.49	2,372,271.59	1,448,842.70		770,877.60
2117 10100121	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		1,694,306.49	2,372,271.59	1,448,842.70		770,877.60
2117 101001215	Recursos Federales		1,694,306.49	2,372,271.59	1,448,842.70		770,877.60
2117 10100121595	Otros Subsidios		1,694,306.49	2,372,271.59	1,448,842.70		770,877.60
2117 1010012159512	Educación Pública		1,694,306.49	2,372,271.59	1,448,842.70		770,877.60
2117 1010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		1,694,306.49	2,372,271.59	1,448,842.70		770,877.60

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 1010012159512U006023	Ejercicio 2023		1,694,306.49	2,372,271.59	1,448,842.70		770,877.60
2117 1010012159512U006023 0006	INFONAVIT		288,549.08	262,892.17	167,026.43		192,683.34
2117 1010012159512U006023 0014	Retención del 2% Mano de Obra		8,112.51		8,423.90		16,536.41
2117 1010012159512U006023 0015	ISR por Sueldos y Salarios		1,397,158.22	2,109,379.42	1,272,886.95		560,665.75
2117 1010012159512U006023 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo		486.68		505.42		992.10
2117 121020	Económico y Social en la Entidad Universidad Tecnologica de la Selva		45,915.99		15,559.61		61,475.60
2117 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,630.28		15,559.61		40,189.89
2117 12102011	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		24,630.28		15,559.61		40,189.89
2117 121020115	Recursos Federales		24,630.28		15,559.61		40,189.89
2117 12102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		24,630.28		15,559.61		40,189.89
2117 1210201152811	Fondo General de Participaciones		24,253.91		15,559.61		39,813.52
2117 1210201152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		24,253.91		15,559.61		39,813.52
2117 1210201152811C001F22	Ejercicio 2022		24,253.91		15,559.61		39,813.52
2117 1210201152811C001F22 0006	INFONAVIT		23,832.36		15,559.61		39,391.97
2117 1210201152811C001F22 0010	I.S.R. Honorarios		0.29				0.29
2117 1210201152811C001F22 0015	ISR por Sueldos y Salarios		421.06				421.06
2117 1210201152811C001F22 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo		0.20				0.20
2117 1210201152838	Económico y Social en la Entidad Otros Incentivos Económicos		376.37				376.37
2117 1210201152838C020A	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		376.37				376.37
2117 1210201152838C020A22	Ejercicio 2022		376.37				376.37
2117 1210201152838C020A22 0006	INFONAVIT		0.02				0.02
2117 1210201152838C020A22 0015	ISR por Sueldos y Salarios		376.35				376.35
2117 1210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		21,285.71				21,285.71
2117 12102021	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		21,285.71				21,285.71

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 121020215	Recursos Federales		21,285.71				21,285.71
2117 12102021595	Otros Subsidios		21,285.71				21,285.71
2117 1210202159512	Educación Pública		21,285.71				21,285.71
2117 1210202159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		21,285.71				21,285.71
2117 1210202159512U006022	Ejercicio 2022		21,285.71				21,285.71
2117 1210202159512U006022 0006	INFONAVIT		18,573.92				18,573.92
2117 1210202159512U006022 0014	Retención del 2% Mano de Obra		3.46				3.46
2117 1210202159512U006022 0015	ISR por Sueldos y Salarios		2,704.42				2,704.42
2117 1210202159512U006022 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo		3.91				3.91
2117 2	Económico y Social en la Entidad Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		785,138.92	978,819.95	338,328.97		144,647.94
2117 201001	Rectoría /Rectoría		851,635.47	976,307.80	338,328.97		213,656.64
2117 2010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		540,604.61	619,678.87	135,194.28		56,120.02
2117 20100111	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		540,604.61	619,678.87	135,194.28		56,120.02
2117 201001115	Recursos Federales		540,604.61	619,678.87	135,194.28		56,120.02
2117 20100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		540,604.61	619,678.87	135,194.28		56,120.02
2117 2010011152811	Fondo General de Participaciones		540,604.61	619,678.87	135,194.28		56,120.02
2117 2010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		540,604.61	619,678.87	135,194.28		56,120.02
2117 2010011152811C001E23	Ejercicio 2023		540,604.61	619,678.87	135,194.28		56,120.02
2117 2010011152811C001E23 0002	Cuota IMSS		540,604.61	619,678.87	135,194.28		56,120.02
2117 2010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		311,030.86	356,628.93	203,134.69		157,536.62
2117 20100121	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		311,030.86	356,628.93	203,134.69		157,536.62
2117 201001215	Recursos Federales		311,030.86	356,628.93	203,134.69		157,536.62
2117 20100121595	Otros Subsidios		311,030.86	356,628.93	203,134.69		157,536.62
2117 2010012159512	Educación Pública		311,030.86	356,628.93	203,134.69		157,536.62
2117 2010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		311,030.86	356,628.93	203,134.69		157,536.62

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 2010012159512U006023	Ejercicio 2023		311,030.86	356,628.93	203,134.69		157,536.62
2117 2010012159512U006023 0002	Cuota IMSS		311,030.86	356,628.93	203,134.69		157,536.62
2117 221020	Universidad Tecnologica de la Selva		(66,496.55)	2,512.15			(69,008.70)
2117 2210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		(35,807.78)	2,512.15			(38,319.93)
2117 22102011	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		(35,807.78)	2,512.15			(38,319.93)
2117 221020115	Recursos Federales		(35,807.78)	2,512.15			(38,319.93)
2117 22102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		(35,807.78)	2,512.15			(38,319.93)
2117 2210201152811	Fondo General de Participaciones		(35,807.78)	2,512.15			(38,319.93)
2117 2210201152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		(35,807.78)	2,512.15			(38,319.93)
2117 2210201152811C001F22	Ejercicio 2022		(35,807.78)	2,512.15			(38,319.93)
2117 2210201152811C001F22 0002	Cuota I.M.S.S.		(35,807.78)	2,512.15			(38,319.93)
2117 2210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		(30,688.77)				(30,688.77)
2117 22102021	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		(30,688.77)				(30,688.77)
2117 221020215	Recursos Federales		(30,688.77)				(30,688.77)
2117 22102021595	Otros Subsidios		(30,688.77)				(30,688.77)
2117 2210202159512	Educación Pública		(30,688.77)				(30,688.77)
2117 2210202159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales		(30,688.77)				(30,688.77)
2117 2210202159512U006022	Ejercicio 2022		(30,688.77)				(30,688.77)
2117 2210202159512U006022 0002	Cuota I.M.S.S.		(30,688.77)				(30,688.77)
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		882,055.91	1,220,344.30	554,777.06		216,488.67
2117 901001	Rectoría /Rectoría		858,847.97	1,220,344.30	554,777.06		193,280.73
2117 9010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		476,304.72	543,499.35	181,115.16		113,920.53
2117 90100111	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		476,304.72	543,499.35	181,115.16		113,920.53
2117 901001115	Recursos Federales		476,304.72	543,499.35	181,115.16		113,920.53
2117 90100111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		476,304.72	543,499.35	181,115.16		113,920.53

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 9010011152811	Fondo General de Participaciones		476,304.72	543,499.35	181,115.16		113,920.53
2117 9010011152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales..Ramo 11 – U006		476,304.72	543,499.35	181,115.16		113,920.53
2117 9010011152811C001E23	Ejercicio 2023		476,304.72	543,499.35	181,115.16		113,920.53
2117 9010011152811C001E23 0034	Cuota Sindical		13,396.78	13,100.25			296.53
2117 9010011152811C001E23 0084	Pensión Alimenticia		438,098.31	481,317.65	135,534.15		92,314.81
2117 9010011152811C001E23 0343	Despensa		5,692.50	5,692.50			
2117 9010011152811C001E23 0377	Cuota Sindical SAYAUTS		8,522.91	19,358.74	19,816.56		8,980.73
2117 9010011152811C001E23 0378	Cuota Sindical SUDUTS		2,794.22	6,230.21	6,689.45		3,253.46
2117 9010011152811C001E23 0379	Cuota Sindical Extraordinaria SAYAUTS		7,800.00	17,800.00	19,075.00		9,075.00
2117 9010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		382,543.25	676,844.95	373,661.90		79,360.20
2117 90100121	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		382,543.25	676,844.95	373,661.90		79,360.20
2117 901001215	Recursos Federales		382,543.25	676,844.95	373,661.90		79,360.20
2117 90100121595	Otros Subsidios		382,543.25	676,844.95	373,661.90		79,360.20
2117 9010012159512	Educación Pública		382,543.25	676,844.95	373,661.90		79,360.20
2117 9010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		382,543.25	676,844.95	373,661.90		79,360.20
2117 9010012159512U006023	Ejercicio 2023		382,543.25	676,844.95	373,661.90		79,360.20
2117 9010012159512U006023 0034	Cuota Sindical		77,536.49	77,536.39			0.10
2117 9010012159512U006023 0084	Pensión Alimenticia		214,411.51	442,348.48	229,891.07		1,954.10
2117 9010012159512U006023 0343	Despensa		12,317.00	12,317.00			
2117 9010012159512U006023 0377	Cuota Sindical SAYAUTS		14,783.26	28,317.87	27,445.02		13,910.41
2117 9010012159512U006023 0378	Cuota Sindical SUDUTS		11,748.47	24,278.69	23,500.81		10,970.59
2117 9010012159512U006023 0379	Cuota Sindical Extraordinaria SAYAUTS		50,750.00	91,050.00	92,825.00		52,525.00
2117 9010012159512U006023 0380	Cuota Sindical Extraordinaria SUDUTS.		996.52	996.52			
2117 921020	Universidad Tecnologica de la Selva		23,207.94				23,207.94
2117 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		11,356.63				11,356.63

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 92102011	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		11,356.63				11,356.63
2117 921020115	Recursos Federales		11,356.63				11,356.63
2117 92102011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		11,356.63				11,356.63
2117 9210201152811	Fondo General de Participaciones		11,356.63				11,356.63
2117 9210201152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		11,356.63				11,356.63
2117 9210201152811C001F22	Ejercicio 2022		11,356.63				11,356.63
2117 9210201152811C001F22 0084	Pensión Alimenticia		35.83				35.83
2117 9210201152811C001F22 0196	Cuota Sindical SAYAUTS		2,558.70				2,558.70
2117 9210201152811C001F22 0197	Cuota Sindical SUDUTS		1,123.73				1,123.73
2117 9210201152811C001F22 0199	Pension Alimenticia 2		4,090.37				4,090.37
2117 9210201152811C001F22 0343	Despensa		3,548.00				3,548.00
2117 9210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		11,851.31				11,851.31
2117 92102021	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		11,851.31				11,851.31
2117 921020215	Recursos Federales		11,851.31				11,851.31
2117 92102021595	Otros Subsidios		11,851.31				11,851.31
2117 9210202159512	Educación Pública		11,851.31				11,851.31
2117 9210202159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		11,851.31				11,851.31
2117 9210202159512U006022	Ejercicio 2022		11,851.31				11,851.31
2117 9210202159512U006022 0084	Pensión Alimenticia		506.71				506.71
2117 9210202159512U006022 0196	Cuota Sindical SAYAUTS		2,261.32				2,261.32
2117 9210202159512U006022 0197	Cuota Sindical SUDUTS		1,176.27				1,176.27
2117 9210202159512U006022 0198	Cuota Extraordinaria		2,200.00				2,200.00
2117 9210202159512U006022 0199	Pension Alimenticia 2		0.01				0.01
2117 9210202159512U006022 0343	Despensa		5,707.00				5,707.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,511.36	17,288.95	18,471.00		14,693.41
2119 1	Fondos Rotatorios por Pagar a CP		1,419.63	17,276.84	17,098.52		1,241.31
2119 101001	Rectoría /Rectoría		1,419.63	17,276.84	17,098.52		1,241.31
2119 1010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		1,379.31	17,276.43	17,098.43		1,201.31
2119 101001111	Fondos Rotatorios por Pagar a CP		1,379.31	17,276.43	17,098.43		1,201.31
2119 1010011111	Recursos Fiscales		178.00	17,276.43	17,098.43		
2119 1010011111A1	Ingresos Estatales		178.00	17,276.43	17,098.43		
2119 1010011111A111	Ingresos Estatales		178.00	17,276.43	17,098.43		
2119 1010011111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		178.00	17,276.43	17,098.43		
2119 1010011111A111X001E23	Ejercicio 2023		178.00	17,276.43	17,098.43		
2119 1010011111A111X001E2312	Depositos No Identificados		178.00	17,276.43	17,098.43		
2119 1010011111A111X001E2312 0002	Abono Transferencia		178.00	17,276.43	17,098.43		
2119 1010011115	Recursos Federales		1,201.31				1,201.31
2119 101001111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		1,201.31				1,201.31
2119 10100111152811	Fondo General de Participaciones		1,201.31				1,201.31
2119 10100111152811C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		1,201.31				1,201.31
2119 10100111152811C001F22	Ejercicio 2022		1,201.30				1,201.30
2119 10100111152811C001F2212	Depositos No Identificados		1,201.30				1,201.30
2119 10100111152811C001F2212 0002	Abono Transferencia		701.30				701.30
2119 10100111152811C001F2212 0003	Deposito en efectivo		500.00				500.00
2119 10100111152811C001F23	Ejercicio 2023		0.01				0.01
2119 10100111152811C001F2312	Depositos No Identificados		0.01				0.01
2119 10100111152811C001F2312 0001	Abono Transferencia		0.01				0.01
2119 1010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		40.32	0.41	0.09		40.00
2119 101001211	Fondos Rotatorios por Pagar a CP		40.32	0.41	0.09		40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119 1010012115	Recursos Federales		40.32	0.41	0.09		40.00
2119 101001211595	Otros Subsidios		40.32	0.41	0.09		40.00
2119 10100121159512	Educación Pública		40.32	0.41	0.09		40.00
2119 10100121159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales..		40.32	0.41	0.09		40.00
2119 10100121159512U006022	Ejercicio 2022		40.00				40.00
2119 10100121159512U00602212	Depositos No Identificados		40.00				40.00
2119 10100121159512U00602212 0003	Deposito en efectivo		40.00				40.00
2119 10100121159512U006023	Ejercicio 2023		0.32	0.41	0.09		
2119 10100121159512U00602312	Depositos No Identificados		0.32	0.41	0.09		
2119 10100121159512U00602312 0002	Abono Transferencia		0.32	0.41	0.09		
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		12,091.73	12.11	1,372.48		13,452.10
2119 901001	Rectoría /Rectoría		1,710.69	12.11	814.45		2,513.03
2119 9010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		1,213.86		410.69		1,624.55
2119 901001111	Otras Cuentas por Pagar a CP		1,213.86		410.69		1,624.55
2119 9010011111	Recursos Fiscales		1,213.86		410.69		1,624.55
2119 9010011111A1	Ingresos Estatales		1,213.86		410.69		1,624.55
2119 9010011111A111	Ingresos Estatales		1,213.86		410.69		1,624.55
2119 9010011111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		1,213.86		410.69		1,624.55
2119 9010011111A111X001E23	Ejercicio 2023		1,213.86		410.69		1,624.55
2119 9010011111A111X001E2307	Otros				178.00		178.00
2119 9010011111A111X001E2307 0002	Depósito no identificado (1720124790840 AP.Estatal 2023)				178.00		178.00
2119 9010011111A111X001E2309	Rendimientos de Cuentas Bancarias		1,213.86		232.69		1,446.55
2119 9010011111A111X001E2309 0002	01720124790840 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA UTS AP ESTATAL 2023		1,187.27		215.37		1,402.64
2119 9010011111A111X001E2309 0003	0120031275 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA AP. ESTATAL 2023		26.59		17.32		43.91

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119 9010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		496.83	12.11	403.76		888.48
2119 901001211	Otras Cuentas por Pagar a CP		496.83	12.11	403.76		888.48
2119 9010012115	Recursos Federales		496.83	12.11	403.76		888.48
2119 901001211595	Otros Subsidios		496.83	12.11	403.76		888.48
2119 90100121159512	Educación Pública		496.83	12.11	403.76		888.48
2119 90100121159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales		496.83	12.11	403.76		888.48
2119 90100121159512U006023	Ejercicio 2023		496.83	12.11	403.76		888.48
2119 90100121159512U00602309	Rendimientos de Cuentas Bancarias		496.83	12.11	403.76		888.48
2119 90100121159512U00602309 0002	0120031380 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA AP FEDERAL		496.83	12.11	403.35		888.07
2119 90100121159512U00602309 0003	Depósito no identificado (compensación por retraso) de la cuenta bancaria 0120031380				0.41		0.41
2119 921020	Universidad Tecnológica de la Selva		10,381.04		558.03		10,939.07
2119 9210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		7,437.96		531.68		7,969.64
2119 921020111	Otras Cuentas por Pagar a CP		7,437.96		531.68		7,969.64
2119 9210201114	Ingresos Propios		5,398.78		502.27		5,901.05
2119 9210201114A3	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos		5,398.78		502.27		5,901.05
2119 9210201114A311	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos		5,398.78		502.27		5,901.05
2119 9210201114A311X0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		5,398.78		502.27		5,901.05
2119 9210201114A311X001022	Ejercicio 2022		5,398.78		502.27		5,901.05
2119 9210201114A311X00102209	Rendimientos de Cuentas Bancarias		5,398.78		502.27		5,901.05
2119 9210201114A311X00102209 0001	01720123153949 UTSelva, Proyectos Ingresos Propios 2022 (Rendimientos del ejercicio 2023)		5,398.78		502.27		5,901.05
2119 9210201115	Recursos Federales		1,910.65		21.74		1,932.39
2119 921020111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		1,910.65		21.74		1,932.39

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119 92102011152811	Fondo General de Participaciones		1,910.65		21.74		1,932.39
2119 9210201115281 1C0010	Fondo General de Participaciones		203.53		7.30		210.83
2119 9210201115281 1C001018	Ejercicio 2018		50.33		3.25		53.58
2119 9210201115281 1C00101809	Rendimientos de Cuentas Bancarias		50.33		3.25		53.58
2119 9210201115281 1C00101809 0001	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		50.33		3.25		53.58
2119 9210201115281 1C001019	Ejercicio 2019		75.01		0.77		75.78
2119 9210201115281 1C00101909	Rendimientos de Cuentas Bancarias		75.01		0.77		75.78
2119 9210201115281 1C00101909 0001	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		75.01		0.77		75.78
2119 9210201115281 1C001020	Ejercicio 2020		63.05		0.19		63.24
2119 9210201115281 1C00102009	Rendimientos de Cuentas Bancarias		63.05		0.19		63.24
2119 9210201115281 1C00102009 0001	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		63.05		0.19		63.24
2119 9210201115281 1C001021	Ejercicio 2021		15.14		3.09		18.23
2119 9210201115281 1C00102109	Rendimientos de Cuentas Bancarias		15.14		3.09		18.23
2119 9210201115281 1C00102109 0001	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		15.14		3.09		18.23
2119 9210201115281 1C001F	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		1,690.36		11.00		1,701.36
2119 9210201115281 1C001F22	Ejercicio 2022		1,690.36		11.00		1,701.36
2119 9210201115281 1C001F2209	Rendimientos de Cuentas Bancarias		1,690.36		11.00		1,701.36
2119 9210201115281 1C001F2209 0002	Rendimientos cuenta 65509071512 Subsidio Estatal 202 Santander UTS		1,417.25				1,417.25
2119 9210201115281 1C001F2209 0003	65509071512 Subsidio Estatal 2022 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		273.11		11.00		284.11
2119 9210201115281 1C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		16.76		3.44		20.20
2119 9210201115281 1C006017	Ejercicio 2017		16.76		3.44		20.20
2119 9210201115281 1C00601709	Rendimientos de Cuentas Bancarias		16.76		3.44		20.20

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119 92102011152811C00601709 0001	65506146254 Subsidio Estatal 2017 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		16.76		3.44		20.20
2119 9210201117	Otros Recursos		128.53		7.67		136.20
2119 921020111747	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)		128.53		7.67		136.20
2119 92102011174711	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)		128.53		7.67		136.20
2119 92102011174711Z0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)		128.53		7.67		136.20
2119 92102011174711Z001021	Ejercicio 2021		128.53		7.67		136.20
2119 92102011174711Z00102109	Rendimientos de Cuentas Bancarias		128.53		7.67		136.20
2119 92102011174711Z00102109 0001	65508958424 UTSelva Ingresos Propios proyecto 2021 (Rendimientos del ejercicio 2023)		128.53		7.67		136.20
2119 9210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		2,943.08		26.35		2,969.43
2119 921020211	Otras Cuentas por Pagar a CP		2,943.08		26.35		2,969.43
2119 9210202115	Recursos Federales		2,943.08		26.35		2,969.43
2119 921020211595	Otros Subsidios		2,943.08		26.35		2,969.43
2119 92102021159512	Educación Pública		2,771.42		0.54		2,771.96
2119 92102021159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales		2,771.42		0.54		2,771.96
2119 92102021159512U006022	Ejercicio 2022		2,771.42		0.54		2,771.96
2119 92102021159512U00602209	Rendimientos de Cuentas Bancarias		2,771.42		0.54		2,771.96
2119 92102021159512U00602209 0002	Rendimientos cuenta 65509071421 Subsidio Federal 2022 Santander UTS		2,504.74				2,504.74
2119 92102021159512U00602209 0003	Rendimientos cuenta 65509071421 Subsidio Federal 2022 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		266.68		0.54		267.22
2119 92102021159599	Otros Subsidios		171.66		25.81		197.47
2119 92102021159599W0010	Otros Subsidios		171.66		25.81		197.47

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119 92102021159599W001017	Ejercicio 2017		12.42		2.55		14.97
2119 92102021159599W00101709	Rendimientos de Cuentas Bancarias		12.42		2.55		14.97
2119 92102021159599W00101709 0001	65506146194 Subsidio Federal 2017 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		12.42		2.55		14.97
2119 92102021159599W001018	Ejercicio 2018		1.23		0.25		1.48
2119 92102021159599W00101809	Rendimientos de Cuentas Bancarias		1.23		0.25		1.48
2119 92102021159599W00101809 0001	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		1.23		0.25		1.48
2119 92102021159599W001019	Ejercicio 2019		20.61		4.23		24.84
2119 92102021159599W00101909	Rendimientos de Cuentas Bancarias		20.61		4.23		24.84
2119 92102021159599W00101909 0001	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		20.61		4.23		24.84
2119 92102021159599W001020	Ejercicio 2020		122.20		15.68		137.88
2119 92102021159599W00102009	Rendimientos de Cuentas Bancarias		122.20		15.68		137.88
2119 92102021159599W00102009 0001	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		122.20		15.68		137.88
2119 92102021159599W001021	Ejercicio 2021		15.20		3.10		18.30
2119 92102021159599W00102109	Rendimientos de Cuentas Bancarias		15.20		3.10		18.30
2119 92102021159599W00102109 0001	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS (Rendimientos del ejercicio 2023)		15.20		3.10		18.30

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		518.55		15.33		533.88
2162 3	Otros Fondos a Corto Plazo		518.55		15.33		533.88
2162 35	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		518.55		15.33		533.88
2162 35020	Universidad Tecnologica de la Selva		518.55		15.33		533.88
2162 3502000001	Otros Fondos a Corto Plazo		518.55		15.33		533.88
2162 35020000011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		518.55		15.33		533.88
2162 3502000001111111	Otras Obligaciones		518.55		15.33		533.88
2162 35020000011111117	Otros Recursos de Libre Disposición		518.55		15.33		533.88
2162 350200000111111175	Otros Recursos de Libre Disposición		0.05		0.01		0.06
2162 3502000001111111A511	Ingresos No Gubernamentales		0.05		0.01		0.06
2162 3502000001111111A511X0030	Otros Recursos de Libre Disposición		0.05		0.01		0.06
2162 3502000001111111A511X003018	Ejercicio 2018		0.05		0.01		0.06
2162 3502000001111111A511X00301809	Rendimientos de Cuentas Bancarias		0.05		0.01		0.06
2162 3502000001111111A511X00301809 0001	65506981662 Fortalecimiento financiero D (Rendimientos del ejercicio 2023)		0.05		0.01		0.06
2162 350200000111111175Y	Recursos Ajenos		518.50		15.32		533.82
2162 350200000111111175Y11	Recursos Ajenos		518.50		15.32		533.82
2162 350200000111111175Y11Y0010	Recursos Ajenos		518.50		15.32		533.82
2162 350200000111111175Y11Y001012	Ejercicio 2012		65.52		13.23		78.75
2162 350200000111111175Y11Y00101206	Rendimientos de Cuentas Bancarias		65.52		13.23		78.75
2162 350200000111111175Y11Y00101206 0001	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 (Rendimientos del ejercicio 2023)		65.52		13.23		78.75
2162 350200000111111175Y11Y001013	Ejercicio 2013		10.08		2.07		12.15
2162 350200000111111175Y11Y00101306	Rendimientos de Cuentas Bancarias		10.08		2.07		12.15
2162 350200000111111175Y11Y00101306 0001	65504022927 Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 (Rendimientos del ejercicio 2023)		10.08		2.07		12.15
2162 350200000111111175Y11Y001015	Ejercicio 2015		0.09		0.02		0.11

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162 35020000011111117AY11Y00101506	Rendimientos de Cuentas Bancarias		0.09		0.02		0.11
2162 35020000011111117AY11Y00101506 0001	65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015 (Rendimientos del ejercicio 2023)		0.09		0.02		0.11
2162 35020000011111117AY11Y001022	Ejercicio 2022		142.14				142.14
2162 35020000011111117AY11Y00102205	Otras Cuentas		142.14				142.14
2162 35020000011111117AY11Y00102205 0006	rendimientos cuenta 639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012		117.55				117.55
2162 35020000011111117AY11Y00102205 0007	rendimientos cuenta 65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013		24.36				24.36
2162 35020000011111117AY11Y00102205 0008	Santander UTS rendimientos cuenta 65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015		0.23				0.23
2162 35020000011111117AY11Y001023	Ejercicio 2023		300.67				300.67
2162 35020000011111117AY11Y00102305	Otras Cuentas		300.00				300.00
2162 35020000011111117AY11Y00102305 0001	Inscripción Congreso ITR		300.00				300.00
2162 35020000011111117AY11Y00102306	Rendimientos de Cuentas Bancarias		0.67				0.67
2162 35020000011111117AY11Y00102306 0005	Rendimiento de la Cuenta 0120031372 Recursos Ajenos Congreso ITR		0.67				0.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2191 Ingresos por Clasificar

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2191	Ingresos por Clasificar		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 1	Por Ingresos de Ley		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 121020	Universidad Tecnológica de la Selva		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 12102011	Por Ingresos de Ley		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 121020117	Otros Recursos		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 12102011747	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 1210201174711	Ingresos (sin afectación presupuestal) Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 1210201174711Z0010	Ingresos (sin afectación presupuestal) Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		7,048,284.77	1,237.50	1,016,577.19		8,063,624.46
2191 1210201174711Z001022	Ingresos (sin afectación presupuestal), Ejercicio 2022		5,247,802.95		5,660.08		5,253,463.03
2191 1210201174711Z001022 0001	Ficha		463,250.00				463,250.00
2191 1210201174711Z001022 0002	Inscripción		1,482,375.00				1,482,375.00
2191 1210201174711Z001022 0003	Colegiatura		2,603,500.00		5,660.08		2,609,160.08
2191 1210201174711Z001022 0004	Constancia		28,875.00				28,875.00
2191 1210201174711Z001022 0005	Credencial		22,437.50				22,437.50
2191 1210201174711Z001022 0006	Certificado de Documento		4,687.50				4,687.50
2191 1210201174711Z001022 0007	Titulación		498,560.00				498,560.00
2191 1210201174711Z001022 0008	Nivelación Global		58,250.00				58,250.00
2191 1210201174711Z001022 0009	Donación		32,600.00				32,600.00
2191 1210201174711Z001022 0010	Otros Ingresos		46,018.72				46,018.72
2191 1210201174711Z001022 0011	Productos Financieros de la cuenta 65508958424 UTSelva Ingresos Propios Santander		2,051.16				2,051.16
2191 1210201174711Z001022 0012	Productos Financieros de la cuenta 01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS Azteca		5,198.07				5,198.07

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2191 Ingresos por Clasificar

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2191 1210201174711Z001023	Ejercicio 2023		1,800,481.82	1,237.50	1,010,917.11		2,810,161.43
2191 1210201174711Z001023 0001	Ficha		366,300.00		27,350.00		393,650.00
2191 1210201174711Z001023 0002	Inscripción		103,625.00	500.00	402,505.50		505,630.50
2191 1210201174711Z001023 0003	Inscripción por cada nivel de inglés		750.00		1,750.00		2,500.00
2191 1210201174711Z001023 0004	Colegiatura		988,025.00		543,850.00		1,531,875.00
2191 1210201174711Z001023 0005	Colegiatura mensual por cada curso de ingles		11,250.00		4,125.00		15,375.00
2191 1210201174711Z001023 0006	Constancia		13,566.50		1,725.00		15,291.50
2191 1210201174711Z001023 0007	Constancia de nivel de inglés		4,800.00				4,800.00
2191 1210201174711Z001023 0008	Credencial		7,253.00		625.00		7,878.00
2191 1210201174711Z001023 0009	Certificado de Documento		4,628.00		625.00		5,253.00
2191 1210201174711Z001023 0010	Nivelación Global		25,257.50				25,257.50
2191 1210201174711Z001023 0011	Trámite de titulación y cédula Ingenieria		169,625.00		18,400.00		188,025.00
2191 1210201174711Z001023 0012	Trámite de titulación y cédula TSU		54,050.00		6,900.00		60,950.00
2191 1210201174711Z001023 0013	Donación		23,200.00				23,200.00
2191 1210201174711Z001023 0015	Certificado Parcial de Estudios		1,000.00		500.00		1,500.00
2191 1210201174711Z001023 0016	Venta de Ganado Ovino		3,000.00				3,000.00
2191 1210201174711Z001023 0017	Venta de Ganado Vacuno		12,560.00				12,560.00
2191 1210201174711Z001023 0018	Rendimiento de la cuenta 01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS Azteca		6,816.62		1,848.66		8,665.28
2191 1210201174711Z001023 0019	Rendimiento de la cuenta 0120031402 Captacion Ingresos Propios UTS BBVA		0.20		0.45		0.65
2191 1210201174711Z001023 0021	Duplicado de Documentos de Titulación		3,000.00				3,000.00
2191 1210201174711Z001023 0022	Duplicado de Título de Ingeniería		1,125.00				1,125.00
2191 1210201174711Z001023 0023	Duplicado de Título Técnico Superior Universitario		625.00				625.00
2191 1210201174711Z001023 0024	Constancia de Inscripción		25.00	100.00	75.00		
2191 1210201174711Z001023 0025	Constancia Con Tira de Materia y con Calificaciones			75.00	75.00		
2191 1210201174711Z001023 0026	Constancia de Terminación de Estudios y Trámite de Titulación			562.50	562.50		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2191 Ingresos por Clasificar

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2199 Otros Pasivos Circulantes

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 1	Por Fondos Estatales y Federales		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 101001	Rectoría /Rectoría		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 1010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 10100121	Fondos Federales		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 101001215	Recursos Federales		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 10100121595	Otros Subsidios		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 1010012159512	Educación Pública		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 1010012159512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 1010012159512U006023	Ejercicio 2023		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 1010012159512U00602301	Fondos Federales		3,016,235.49	3,344,033.60	327,798.11		
2199 1010012159512U00602301 0002	Recurso U006		3,016,235.49	3,344,021.49	327,786.00		
2199 1010012159512U00602301 0003	Rendimientos bancarios del recurso U006			12.11	12.11		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		488,181.16				488,181.16
2249 1	Otros Pasivos a LP		240,655.60				240,655.60
2249 121020	Universidad Tecnológica de la Selva		240,655.60				240,655.60
2249 1210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		123,399.84				123,399.84
2249 12102011	Otros Pasivos a LP		123,399.84				123,399.84
2249 121020111	Otros Pasivos a LP		123,399.84				123,399.84
2249 1210201111	Recursos Fiscales		25,213.59				25,213.59
2249 1210201111A1	Ingresos Estatales		25,213.59				25,213.59
2249 1210201111A111	Ingresos Estatales		25,213.59				25,213.59
2249 1210201111A111X0010	Ingresos Estatales		25,213.59				25,213.59
2249 1210201111A111X001012	Ejercicio 2012		2,658.01				2,658.01
2249 1210201111A111X00101201	Otros Pasivos		2,658.01				2,658.01
2249 1210201111A111X00101201 0001	Velázquez Martínez Mauricio		2,658.01				2,658.01
2249 1210201111A111X001014	Ejercicio 2014		22,555.58				22,555.58
2249 1210201111A111X00101401	Otros Pasivos		22,555.58				22,555.58
2249 1210201111A111X00101401 0001	Depósito no Identificado		4,810.97				4,810.97
2249 1210201111A111X00101401 0002	Zepeda Ruíz Maricruz		17,734.61				17,734.61
2249 1210201111A111X00101401 0003	Toka Investmet SAPI de CV Sofom enr		10.00				10.00
2249 1210201115	Recursos Federales		80,061.39				80,061.39
2249 121020111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		80,061.39				80,061.39
2249 12102011152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		80,061.39				80,061.39
2249 12102011152851C0010	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		59,117.42				59,117.42
2249 12102011152851C001015	Ejercicio 2015		1,432.44				1,432.44
2249 12102011152851C00101501	Otros Pasivos		1,432.44				1,432.44
2249 12102011152851C00101501 0002	López Sánchez Victor Gonzálo		1,432.44				1,432.44
2249 12102011152851C001016	Ejercicio 2016		62.00				62.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 12102011152851C00101601	Otros Pasivos		62.00				62.00
2249 12102011152851C00101601 0001	Depósito no Identificado		62.00				62.00
2249 12102011152851C001017	Ejercicio 2017		4,974.81				4,974.81
2249 12102011152851C00101701	Otros Pasivos		4,974.81				4,974.81
2249 12102011152851C00101701 0001	Estrada Estrada Martha Marlene		430.74				430.74
2249 12102011152851C00101701 0002	Trujillo Velasco Isabel		4,544.07				4,544.07
2249 12102011152851C001018	Ejercicio 2018		8,016.61				8,016.61
2249 12102011152851C00101801	Otros Pasivos		8,016.61				8,016.61
2249 12102011152851C00101801 0001	Estrada Estrada Martha Marlene		50.68				50.68
2249 12102011152851C00101801 0002	Guzmán Quizihuitl Francisco Javier		7,000.22				7,000.22
2249 12102011152851C00101801 0003	Valseca Pinto Luis Javier		52.40				52.40
2249 12102011152851C00101801 0004	Pérez Miranda Yarit Nayeli		14.96				14.96
2249 12102011152851C00101801 0005	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin		898.35				898.35
2249 12102011152851C001019	Ejercicio 2019		6,856.70				6,856.70
2249 12102011152851C00101901	Otros Pasivos		6,856.70				6,856.70
2249 12102011152851C00101901 0001	Hernández Gutiérrez Magnolia Noemí.		494.52				494.52
2249 12102011152851C00101901 0002	Gómez Dominguez Fabiola Isabel		113.58				113.58
2249 12102011152851C00101901 0003	Valero Pérez María José		2,271.63				2,271.63
2249 12102011152851C00101901 0004	Aguilar Hernández Martha Leticia		3,976.97				3,976.97
2249 12102011152851C001020	Ejercicio 2020		10,493.35				10,493.35
2249 12102011152851C00102001	Otros Pasivos		10,493.35				10,493.35
2249 12102011152851C00102001 0001	Banda Chiu Karla Juliete		1,043.06				1,043.06
2249 12102011152851C00102001 0002	Medina Yañez Nora del Rocio		692.19				692.19
2249 12102011152851C00102001 0003	Aquino Sánchez María Guadalupe		8,670.10				8,670.10
2249 12102011152851C00102001 0004	Valero Pérez María José		44.00				44.00
2249 12102011152851C00102001 0005	Solís Montero Maurilia		44.00				44.00
2249 12102011152851C001021	Ejercicio 2021		27,281.51				27,281.51

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 12102011152851C00102101	Otros Pasivos		27,281.51				27,281.51
2249 12102011152851C00102101 0003	Sueldos y Salarios (Alma Luisa Villareal Meza)		1,129.00				1,129.00
2249 12102011152851C00102101 0004	Sueldos y Salarios (Maurilia Solis Montero)		488.00				488.00
2249 12102011152851C00102101 0005	Sueldos y Salarios (Ángeles Yazmin Hernández Ovando)		391.94				391.94
2249 12102011152851C00102101 0006	Sueldos y Salarios (Carlos Alberto Gutiérrez Hernández)		11,015.92				11,015.92
2249 12102011152851C00102101 0007	Sueldos y Salarios (María Elena Sánchez)		339.66				339.66
2249 12102011152851C00102101 0008	Sueldos y Salarios (Ángel Yamanyc Escalante Amaya)		1,933.97				1,933.97
2249 12102011152851C00102101 0009	Sueldos y Salarios (Soledad Elizabeth Amaya Gómez)		11,983.02				11,983.02
2249 12102011152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		582.12				582.12
2249 12102011152851C006017	Ejercicio 2017		582.12				582.12
2249 12102011152851C00601701	Otros Pasivos		582.12				582.12
2249 12102011152851C00601701 0001	Depósito no identificado		582.12				582.12
2249 12102011152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		20,361.85				20,361.85
2249 12102011152851C009019	Ejercicio 2019		6,483.15				6,483.15
2249 12102011152851C00901901	Otros Pasivos		6,483.15				6,483.15
2249 12102011152851C00901901 0001	Depósito no Identificado		5,103.15				5,103.15
2249 12102011152851C00901901 0002	Depósito no Identificado		1,365.00				1,365.00
2249 12102011152851C00901901 0003	Huitron Flores Jorge Alonso		15.00				15.00
2249 12102011152851C009020	Ejercicio 2020		13,479.00				13,479.00
2249 12102011152851C00902001	Otros Pasivos		13,479.00				13,479.00
2249 12102011152851C00902001 0001	Depósito no Identificado		561.00				561.00
2249 12102011152851C00902001 0002	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino		918.00				918.00
2249 12102011152851C00902001 0003	Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza		12,000.00				12,000.00
2249 12102011152851C009021	Ejercicio 2021		399.70				399.70
2249 12102011152851C00902101	Otros Pasivos		399.70				399.70
2249 12102011152851C00902101 0002	depositos no identificados		399.70				399.70

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 1210201117	Otros Recursos		18,124.86				18,124.86
2249 121020111747	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		5,888.93				5,888.93
2249 12102011174711	Ingresos (sin afectación presupuestal) Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		5,888.93				5,888.93
2249 12102011174711Z0010	Ingresos (sin afectación presupuestal) Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros		5,888.93				5,888.93
2249 12102011174711Z001013	Ingresos (sin afectación presupuestal) Ejercicio 2013		3,750.00				3,750.00
2249 12102011174711Z00101301	Otros Pasivos		3,750.00				3,750.00
2249 12102011174711Z00101301 0001	Hernández Hernández Citlaly Llonaly		1,500.00				1,500.00
2249 12102011174711Z00101301 0002	Zábala Trinidad Josymar		1,500.00				1,500.00
2249 12102011174711Z00101301 0003	Corzo Reyes Santiago		400.00				400.00
2249 12102011174711Z00101301 0004	Pérez López Carlos		350.00				350.00
2249 12102011174711Z001017	Ejercicio 2017		2,138.93				2,138.93
2249 12102011174711Z00101701	Otros Pasivos		2,138.93				2,138.93
2249 12102011174711Z00101701 0001	Depósito no Identificado		2,138.93				2,138.93
2249 1210201117AY	Recursos Ajenos		12,235.93				12,235.93
2249 1210201117AY11	Recursos Ajenos		12,235.93				12,235.93
2249 1210201117AY11Y0010	Recursos Ajenos		12,235.93				12,235.93
2249 1210201117AY11Y001011	Ejercicio 2011		8,571.51				8,571.51
2249 1210201117AY11Y00101101	Otros Pasivos		8,571.51				8,571.51
2249 1210201117AY11Y00101101 0001	Ramos López Yoni Isai		8,571.51				8,571.51
2249 1210201117AY11Y001015	Ejercicio 2015		827.00				827.00
2249 1210201117AY11Y00101501	Otros Pasivos		827.00				827.00
2249 1210201117AY11Y00101501 0001	Lara Pereyra Fredy		827.00				827.00
2249 1210201117AY11Y001017	Ejercicio 2017		2,835.57				2,835.57

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 1210201117AY11Y00101701	Otros Pasivos		2,835.57				2,835.57
2249 1210201117AY11Y00101701 0001	Depósito no Identificado		2,835.57				2,835.57
2249 1210201117AY11Y001019	Ejercicio 2019		1.84				1.84
2249 1210201117AY11Y00101901	Otros Pasivos		1.84				1.84
2249 1210201117AY11Y00101901 0001	Depósito no Identificado		1.84				1.84
2249 1210201117AY11Y001021	Ejercicio 2021		0.01				0.01
2249 1210201117AY11Y00102101	Otros Pasivos		0.01				0.01
2249 1210201117AY11Y00102101 0002	depositos no identificados		0.01				0.01
2249 1210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		117,255.76				117,255.76
2249 12102021	Otros Pasivos a LP		117,255.76				117,255.76
2249 121020211	Otros Pasivos a LP		117,255.76				117,255.76
2249 1210202115	Recursos Federales		117,255.76				117,255.76
2249 121020211595	Otros Subsidios		117,255.76				117,255.76
2249 12102021159599	Otros Subsidios		117,255.76				117,255.76
2249 12102021159599W0010	Otros Subsidios		117,255.76				117,255.76
2249 12102021159599W001011	Ejercicio 2011		10,181.62				10,181.62
2249 12102021159599W00101101	Otros Pasivos		10,181.62				10,181.62
2249 12102021159599W00101101 0001	Ramos Herrera Virgilio		1,724.79				1,724.79
2249 12102021159599W00101101 0002	Rovelo López Catarino Adrían		3,633.89				3,633.89
2249 12102021159599W00101101 0003	Beltrán García Mauricio		4,822.94				4,822.94
2249 12102021159599W001012	Ejercicio 2012		13,290.06				13,290.06
2249 12102021159599W00101201	Otros Pasivos		13,290.06				13,290.06
2249 12102021159599W00101201 0001	Vázquez Aguilar Gabriela Guadalupe		1,306.28				1,306.28
2249 12102021159599W00101201 0002	Torres Martinez Nicolas		5,398.01				5,398.01
2249 12102021159599W00101201 0003	López Alvarez Fabián		6,585.77				6,585.77
2249 12102021159599W001014	Ejercicio 2014		1,355.00				1,355.00
2249 12102021159599W00101401	Otros Pasivos		1,355.00				1,355.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 12102021159599W00101401 0001	Depósito no Identificado		1,355.00				1,355.00
2249 12102021159599W001015	Ejercicio 2015		7,699.03				7,699.03
2249 12102021159599W00101501	Otros Pasivos		7,699.03				7,699.03
2249 12102021159599W00101501 0001	Lara Pereyra Fredy		2,404.56				2,404.56
2249 12102021159599W00101501 0002	Zepeda Ruíz Maricruz		5,294.47				5,294.47
2249 12102021159599W001017	Ejercicio 2017		57,220.38				57,220.38
2249 12102021159599W00101701	Otros Pasivos		57,220.38				57,220.38
2249 12102021159599W00101701 0001	Depósito no Identificado		535.47				535.47
2249 12102021159599W00101701 0002	Ruíz Aguilar José David		51,569.32				51,569.32
2249 12102021159599W00101701 0003	Gordillo Rodriguez Jesús Antonio		4,332.31				4,332.31
2249 12102021159599W00101701 0004	Trujillo Velasco Isabel		783.28				783.28
2249 12102021159599W001018	Ejercicio 2018		8,462.99				8,462.99
2249 12102021159599W00101801	Otros Pasivos		8,462.99				8,462.99
2249 12102021159599W00101801 0001	Depósito no Identificado		3,944.81				3,944.81
2249 12102021159599W00101801 0002	Estrada Estrada Martha Marlene		101.36				101.36
2249 12102021159599W00101801 0003	Valseca Pinto Luis Javier		213.16				213.16
2249 12102021159599W00101801 0004	Vázquez Zenteno Carlos Angel		150.32				150.32
2249 12102021159599W00101801 0006	Cruz Ruíz Octavio		2,968.01				2,968.01
2249 12102021159599W00101801 0008	Navarro Cabrera Francisca Catalina		807.33				807.33
2249 12102021159599W00101801 0010	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin		278.00				278.00
2249 12102021159599W001019	Ejercicio 2019		1,828.08				1,828.08
2249 12102021159599W00101901	Otros Pasivos		1,828.08				1,828.08
2249 12102021159599W00101901 0001	Hernández Pérez Guadalupe Isabel		1,828.08				1,828.08
2249 12102021159599W001020	Ejercicio 2020		3,467.98				3,467.98
2249 12102021159599W00102001	Otros Pasivos		3,467.98				3,467.98
2249 12102021159599W00102001 0001	Sánchez Morales Uriel de Jesús		2,295.94				2,295.94
2249 12102021159599W00102001 0002	Ovando López Hugo Ivan		894.04				894.04

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 12102021159599W00102001 0003	Dominguez Sánchez Lucero Elizabeth		278.00				278.00
2249 12102021159599W001021	Ejercicio 2021		13,750.62				13,750.62
2249 12102021159599W00102101	Otros Pasivos		13,750.62				13,750.62
2249 12102021159599W00102101 0002	Sueldos y Salarios (María Isabel González Macia)		0.06				0.06
2249 12102021159599W00102101 0003	Sueldos y Salarios (Maurilia Solís Montero)		377.04				377.04
2249 12102021159599W00102101 0004	Sueldos y Salarios (Christian Gyssell Zepeda López)		5,138.96				5,138.96
2249 12102021159599W00102101 0005	Sueldos y Salarios (Tania Juliete Ocampo Escobar)		(6,878.76)				(6,878.76)
2249 12102021159599W00102101 0006	Sueldos y Salarios (Karla Jehovana Díaz García)		297.36				297.36
2249 12102021159599W00102101 0007	Sueldos y Salarios (Soledad Elizabeth Amaya Gómez)		14,815.96				14,815.96
2249 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo		240,294.32				240,294.32
2249 321020	Universidad Tecnológica de la Selva		240,294.32				240,294.32
2249 3210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		232,718.70				232,718.70
2249 32102011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo		232,718.70				232,718.70
2249 321020111	Retenciones de Impuestos por Pagar a L.P.		232,718.70				232,718.70
2249 3210201111	Recursos Fiscales		(4,826.00)				(4,826.00)
2249 3210201111A1	Ingresos Estatales		(4,826.00)				(4,826.00)
2249 3210201111A111	Ingresos Estatales		(4,826.00)				(4,826.00)
2249 3210201111A111X0010	Ingresos Estatales		(4,826.00)				(4,826.00)
2249 3210201111A111X001014	Ejercicio 2014		(4,826.00)				(4,826.00)
2249 3210201111A111X00101401	Retenciones de Impuestos por Pagar a L.P.		(4,826.00)				(4,826.00)
2249 3210201111A111X00101401 0001	I.S.R. por Sueldos y Salarios		(4,826.00)				(4,826.00)
2249 3210201115	Recursos Federales		237,544.35				237,544.35
2249 321020111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		237,544.35				237,544.35
2249 32102011152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		237,544.35				237,544.35
2249 32102011152851C0010	Fondo General de Participaciones		237,543.58				237,543.58

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 32102011152851C001015	Ejercicio 2015		0.17				0.17
2249 32102011152851C00101501	Retenciones de Impuestos por Pagar a LP		0.17				0.17
2249 32102011152851C00101501 0001	I.S.R. Honorarios Asimilados		0.17				0.17
2249 32102011152851C001019	Ejercicio 2019		3,342.94				3,342.94
2249 32102011152851C00101902	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a LP		3,342.94				3,342.94
2249 32102011152851C00101902 0001	IMSS		215.37				215.37
2249 32102011152851C00101902 0002	IMSS, Afore e Infonavit		3,127.57				3,127.57
2249 32102011152851C001020	Ejercicio 2020		2,826.49				2,826.49
2249 32102011152851C00102001	Retenciones de Impuestos por Pagar a LP		0.30				0.30
2249 32102011152851C00102001 0002	I.S.R. Honorarios Asimilados		0.30				0.30
2249 32102011152851C00102002	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a LP		2,826.19				2,826.19
2249 32102011152851C00102002 0001	Aportación IMSS		3,714.48				3,714.48
2249 32102011152851C00102002 0002	Aportación Infonavit		5,213.46				5,213.46
2249 32102011152851C00102002 0003	IMSS, Afore e Infonavit		(6,101.75)				(6,101.75)
2249 32102011152851C001021	Ejercicio 2021		231,373.98				231,373.98
2249 32102011152851C00102101	Retenciones de Impuestos por Pagar a LP		55,266.07				55,266.07
2249 32102011152851C00102101 0002	INFONAVIT		55,251.07				55,251.07
2249 32102011152851C00102101 0003	I.S.R. Sueldos y Salarios		15.00				15.00
2249 32102011152851C00102102	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a LP		176,107.91				176,107.91
2249 32102011152851C00102102 0002	Cuota IMSS		176,107.91				176,107.91
2249 32102011152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		0.77				0.77
2249 32102011152851C009018	Ejercicio 2018		0.77				0.77
2249 32102011152851C00901807	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a LP		0.77				0.77
2249 32102011152851C00901807 0001	Impuesto sobre Nóminas		0.77				0.77
2249 3210201117	Otros Recursos		0.35				0.35

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 3210201117AY	Recursos Ajenos		0.35				0.35
2249 3210201117AY11	Recursos Ajenos		0.35				0.35
2249 3210201117AY11Y0010	Recursos Ajenos		0.35				0.35
2249 3210201117AY11Y001020	Ejercicio 2020		0.35				0.35
2249 3210201117AY11Y00102001	Retenciones de Impuestos por Pagar a LP		0.35				0.35
2249 3210201117AY11Y00102001 0001	I.S.R. por Honorarios		0.24				0.24
2249 3210201117AY11Y00102001 0002	IVA por Honorarios		0.11				0.11
2249 3210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		7,575.62				7,575.62
2249 32102021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo		7,575.62				7,575.62
2249 321020211	Retenciones de Impuestos por Pagar a LP		7,575.62				7,575.62
2249 3210202115	Recursos Federales		7,575.62				7,575.62
2249 321020211595	Otros Subsidios		7,575.62				7,575.62
2249 32102021159599	Otros Subsidios		7,575.62				7,575.62
2249 32102021159599W0010	Otros Subsidios		7,575.62				7,575.62
2249 32102021159599W001019	Ejercicio 2019		1.82				1.82
2249 32102021159599W00101901	Retenciones de Impuestos por Pagar a LP		1.82				1.82
2249 32102021159599W00101901 0002	Retenciones 2% S/Nominas		1.82				1.82
2249 32102021159599W001020	Ejercicio 2020		815.87				815.87
2249 32102021159599W00102001	Retenciones de Impuestos por Pagar a LP		50.36				50.36
2249 32102021159599W00102001 0001	I.S.R. por Sueldos y Salarios		50.00				50.00
2249 32102021159599W00102001 0002	ISR Honorarios Asimilados		0.36				0.36
2249 32102021159599W00102002	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a LP		281.46				281.46
2249 32102021159599W00102002 0003	Aportación IMSS		281.46				281.46
2249 32102021159599W00102007	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a LP		484.05				484.05
2249 32102021159599W00102007 0004	Retención 2% S/Nóminas		484.05				484.05

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 32102021159599W001021	Ejercicio 2021		6,757.93				6,757.93
2249 32102021159599W00102101	Retenciones de Impuestos por Pagar a LP		7,533.93				7,533.93
2249 32102021159599W00102101 0002	INFONAVIT		7,533.57				7,533.57
2249 32102021159599W00102101 0003	6% Adicional al ISN de Proveedores		0.36				0.36
2249 32102021159599W00102102	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a LP		191.46				191.46
2249 32102021159599W00102102 0004	Cuota IMSS		191.46				191.46
2249 32102021159599W00102107	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a LP		(967.46)				(967.46)
2249 32102021159599W00102107 0005	2% Sobre Nómina a Proeveedores		(967.46)				(967.46)
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		7,231.24				7,231.24
2249 521020	Universidad Tecnológica de la Selva		7,231.24				7,231.24
2249 5210201	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		4,134.02				4,134.02
2249 52102011	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		4,134.02				4,134.02
2249 521020111	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		4,134.02				4,134.02
2249 5210201115	Recursos Federales		3,374.94				3,374.94
2249 521020111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		3,374.94				3,374.94
2249 52102011152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		3,374.94				3,374.94
2249 52102011152851C0010	Fondo General de Participaciones		3,334.43				3,334.43
2249 52102011152851C001021	Ejercicio 2021		3,334.43				3,334.43
2249 52102011152851C00102102	Rendimientos de Cuentas Bancarias		3,334.43				3,334.43
2249 52102011152851C00102102 0001	Productos Financieros (rendimientos en la cuenta bancaria en el 2021, 65501701942)		772.03				772.03
2249 52102011152851C00102102 0002	Rendimientos cuenta 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS		656.51				656.51
2249 52102011152851C00102102 0003	Rendimientos cuenta 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS		1,309.62				1,309.62
2249 52102011152851C00102102 0004	Rendimientos cuenta 65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander UTS		220.06				220.06

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 52102011152851C00102102 0005	Rendimientos cuenta 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS		376.21				376.21
2249 52102011152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		40.51				40.51
2249 52102011152851C006021	Ejercicio 2021		40.51				40.51
2249 52102011152851C00602102	Rendimientos de Cuentas Bancarias		40.51				40.51
2249 52102011152851C00602102 0001	Rendimientos cuenta 65506146254 Subsidio Estatal 2017 Santander UTS		40.51				40.51
2249 5210201117	Otros Recursos		759.08				759.08
2249 521020111747	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)		758.96				758.96
2249 52102011174711	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)		758.96				758.96
2249 52102011174711Z0010	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos (sin afectación presupuestal)		758.96				758.96
2249 52102011174711Z001021	Ejercicio 2021		758.96				758.96
2249 52102011174711Z00102102	Rendimientos de Cuentas Bancarias		758.96				758.96
2249 52102011174711Z00102102 0001	Productos Financieros (rendimientos en la cuenta bancaria en el 2021, 65501701942)		758.96				758.96
2249 5210201117A5	Otros Recursos de Libre Disposición		0.12				0.12
2249 5210201117A511	Ingresos No Gubernamentales		0.12				0.12
2249 5210201117A511X0030	Otros Recursos de Libre Disposición		0.12				0.12
2249 5210201117A511X003021	Ejercicio 2021		0.12				0.12
2249 5210201117A511X00302102	Rendimientos de Cuentas Bancarias		0.12				0.12
2249 5210201117A511X00302102 0001	Rendimientos cuenta 65506981662 Fortalecimiento financiero D.		0.12				0.12
2249 5210202	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		3,097.22				3,097.22
2249 52102021	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		3,097.22				3,097.22
2249 521020211	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		3,097.22				3,097.22

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 5210202115	Recursos Federales		3,097.22				3,097.22
2249 521020211595	Otros Subsidios		3,097.22				3,097.22
2249 52102021159599	Otros Subsidios		3,097.22				3,097.22
2249 52102021159599W0010	Otros Subsidios		3,097.22				3,097.22
2249 52102021159599W001021	Ejercicio 2021		3,097.22				3,097.22
2249 52102021159599W00102102	Rendimientos de Cuentas Bancarias		2,970.22				2,970.22
2249 52102021159599W00102102 0001	Productos Financieros (rendimientos en la cuenta bancaria en el 2021, 65501701942)		991.32				991.32
2249 52102021159599W00102102 0002	Rendimientos cuenta 65506146194 Subsidio Federal 2017 Santander UTS		607.70				607.70
2249 52102021159599W00102102 0003	Rendimientos cuenta 65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS		33.37				33.37
2249 52102021159599W00102102 0004	Rendimientos cuenta 65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS		123.22				123.22
2249 52102021159599W00102102 0005	Rendimientos cuenta 65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander UTS		540.36				540.36
2249 52102021159599W00102102 0006	Rendimientos cuenta 65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS		283.55				283.55
2249 52102021159599W00102102 0007	Rendimientos cuenta 65500576802 Subsidio Federal Santander UTS		390.70				390.70
2249 52102021159599W00102108	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		127.00				127.00
2249 52102021159599W00102108 0001	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		127.00				127.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		904,832.04				904,832.04
2252 3	Otros Fondos a Largo Plazo		904,832.04				904,832.04
2252 35	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		904,832.04				904,832.04
2252 35020	Universidad Tecnologica de la Selva		904,832.04				904,832.04
2252 3502000001	Otros Fondos a Largo Plazo		904,832.04				904,832.04
2252 35020000011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		904,832.04				904,832.04
2252 350200000117	Otros Recursos de Libre Disposición		904,832.04				904,832.04
2252 350200000117AY	Recursos Ajenos		904,832.04				904,832.04
2252 350200000117AY11	Recursos Ajenos		904,832.04				904,832.04
2252 350200000117AY11Y0010	Recursos Ajenos		904,832.04				904,832.04
2252 350200000117AY11Y001019	Ejercicio 2019		687,148.63				687,148.63
2252 350200000117AY11Y00101911111	Otras Obligaciones		687,148.63				687,148.63
2252 350200000117AY11Y0010191111105	Otras Cuentas		687,148.63				687,148.63
2252 350200000117AY11Y0010191111105 0001	PROIN		687,148.63				687,148.63
2252 350200000117AY11Y001020	Ejercicio 2020		217,683.41				217,683.41
2252 350200000117AY11Y00102011111	Otras Obligaciones		217,683.41				217,683.41
2252 350200000117AY11Y0010201111105	Otras Cuentas		217,683.41				217,683.41
2252 350200000117AY11Y0010201111105 0001	PRODETER 2020		217,683.41				217,683.41

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		278,070,833.57	510,984.12	150.00		277,559,999.45
3221 1	Resultados de Ejercicios Anteriores		278,070,833.57	510,984.12	150.00		277,559,999.45
3221 111	Apertura del Ejercicio		274,354,406.87				274,354,406.87
3221 11111	Años Anteriores		274,354,406.87				274,354,406.87
3221 11111 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		274,354,406.87				274,354,406.87
3221 112	Inicio del Ejercicio		3,904,346.70				3,904,346.70
3221 11211	Traspaso		3,904,346.70				3,904,346.70
3221 11211 0001	3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).		3,904,346.70				3,904,346.70
3221 113	Decrementos		(187,920.00)				(187,920.00)
3221 11312	1241 Mobiliario y Equipo de Administración		(187,920.00)				(187,920.00)
3221 11312 0001	1 Mini Split 72101511, Fact. No. 669, 211201020 Universidad Tecnológica de la Selva		(187,920.00)				(187,920.00)
3221 117	Reintegros de Años Anteriores			510,984.12	150.00		(510,834.12)
3221 11711	Proyecto Institucional e Inversión				150.00		150.00
3221 11711 0003	Servicios Generales				150.00		150.00
3221 11717	Reintegros Institucional e Inversión			126,947.23			(126,947.23)
3221 11717 0009	Economías de Proyecto Institucional			126,947.23			(126,947.23)
3221 11720	Economías de Ingresos Propios			384,036.89			(384,036.89)
3221 11720 0001	Economías de Ingresos Propios			384,036.89			(384,036.89)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 3243 Reservas por Contingencias

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3243	Reservas por Contingencias		21,385.79				21,385.79
3243 1	Reservas por Contingencias		21,385.79				21,385.79
3243 113	Apertura del Ejercicio		21,385.79				21,385.79
3243 11311	Años Anteriores		21,385.79				21,385.79
3243 11311 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		21,385.79				21,385.79

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		60,812,986.05		9,317,026.73		70,130,012.78
3262 1	Fondos Disponibles en Tesorería		60,812,986.05		9,317,026.73		70,130,012.78
3262 15	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		60,812,986.05		9,317,026.73		70,130,012.78
3262 15020	Universidad Tecnológica de la Selva		60,812,986.05		9,317,026.73		70,130,012.78
3262 1502001001	Rectoría /Rectoría		60,812,986.05		9,317,026.73		70,130,012.78
3262 15020010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		33,196,576.05		3,793,744.73		36,990,320.78
3262 150200100111	Recursos Fiscales		3,086,734.02		500,486.00		3,587,220.02
3262 150200100111A1	Ingresos Estatales		3,086,734.02		500,486.00		3,587,220.02
3262 150200100111A111	Ingresos Estatales		3,086,734.02		500,486.00		3,587,220.02
3262 150200100111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		3,086,734.02		500,486.00		3,587,220.02
3262 150200100111A111X001E23	Ejercicio 2023		3,086,734.02		500,486.00		3,587,220.02
3262 150200100111A111X001E2300139	202301-MM00139		685,561.00				685,561.00
3262 150200100111A111X001E2300139 0002	Materiales y Suministros		44,000.00				44,000.00
3262 150200100111A111X001E2300139 0003	Servicios Generales		641,561.00				641,561.00
3262 150200100111A111X001E2300613	202302-MM00613		647,537.00				647,537.00
3262 150200100111A111X001E2300613 0002	Materiales y Suministros		107,100.00				107,100.00
3262 150200100111A111X001E2300613 0003	Servicios Generales		540,437.00				540,437.00
3262 150200100111A111X001E2301299	202303-MM01299		678,756.00				678,756.00
3262 150200100111A111X001E2301299 0002	Materiales y Suministros		142,450.00				142,450.00
3262 150200100111A111X001E2301299 0003	Servicios Generales		536,306.00				536,306.00
3262 150200100111A111X001E2302020	202304-MM02020		463,386.00				463,386.00
3262 150200100111A111X001E2302020 0002	Materiales y Suministros		70,500.00				70,500.00
3262 150200100111A111X001E2302020 0003	Servicios Generales		392,886.00				392,886.00
3262 150200100111A111X001E2302717	202305-MM02717		611,494.02				611,494.02
3262 150200100111A111X001E2302717 0002	Materiales y Suministros		134,808.02				134,808.02

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262 150200100111A111X001E2302717 0003	Servicios Generales		476,686.00				476,686.00
3262 150200100111A111X001E2303467	202306-MM03467				500,486.00		500,486.00
3262 150200100111A111X001E2303467 0002	Materiales y Suministros				101,000.00		101,000.00
3262 150200100111A111X001E2303467 0003	Servicios Generales				399,486.00		399,486.00
3262 150200100115	Recursos Federales		30,109,842.03		3,293,258.73		33,403,100.76
3262 15020010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		30,109,842.03		3,293,258.73		33,403,100.76
3262 1502001001152811	Fondo General de Participaciones		30,109,842.03		3,293,258.73		33,403,100.76
3262 150200100115281 1C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		30,109,842.03		3,293,258.73		33,403,100.76
3262 150200100115281 1C001E23	Ejercicio 2023		30,109,842.03		3,293,258.73		33,403,100.76
3262 150200100115281 1C001E2300140	202301-MM00140		9,994,665.89				9,994,665.89
3262 150200100115281 1C001E2300140 0001	Servicios Personales		9,994,665.89				9,994,665.89
3262 150200100115281 1C001E2300614	202302-MM00614		9,994,665.89				9,994,665.89
3262 150200100115281 1C001E2300614 0001	Servicios Personales		9,994,665.89				9,994,665.89
3262 150200100115281 1C001E2301300	202303-MM01300		3,533,992.79				3,533,992.79
3262 150200100115281 1C001E2301300 0001	Servicios Personales		3,533,992.79				3,533,992.79
3262 150200100115281 1C001E2302021	202304-MM02021		3,293,258.73				3,293,258.73
3262 150200100115281 1C001E2302021 0001	Servicios Personales		3,293,258.73				3,293,258.73
3262 150200100115281 1C001E2302718	202305-MM02718		3,293,258.73				3,293,258.73
3262 150200100115281 1C001E2302718 0001	Servicios Personales		3,293,258.73				3,293,258.73
3262 150200100115281 1C001E2303468	202306-MM03468				3,293,258.73		3,293,258.73
3262 150200100115281 1C001E2303468 0001	Servicios Personales				3,293,258.73		3,293,258.73
3262 15020010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		27,616,410.00		5,523,282.00		33,139,692.00
3262 150200100125	Recursos Federales		27,616,410.00		5,523,282.00		33,139,692.00
3262 15020010012595	Otros Subsidios		27,616,410.00		5,523,282.00		33,139,692.00
3262 1502001001259512	Educación Pública		27,616,410.00		5,523,282.00		33,139,692.00
3262 150200100125951 2U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		27,616,410.00		5,523,282.00		33,139,692.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262 15020010012595 12U006023	Ejercicio 2023		27,616,410.00		5,523,282.00		33,139,692.00
3262 15020010012595 12U00602300612	202302-MM00612		1,860,857.14				1,860,857.14
3262 15020010012595 12U00602300612 0001	Servicios Personales		978,176.00				978,176.00
3262 15020010012595 12U00602300612 0002	Materiales y Suministros		30,000.00				30,000.00
3262 15020010012595 12U00602300612 0003	Servicios Generales		852,681.14				852,681.14
3262 15020010012595 12U00602301298	202303-MM01298		10,261,381.68				10,261,381.68
3262 15020010012595 12U00602301298 0001	Servicios Personales		9,601,942.17				9,601,942.17
3262 15020010012595 12U00602301298 0002	Materiales y Suministros		30,000.00				30,000.00
3262 15020010012595 12U00602301298 0003	Servicios Generales		629,439.51				629,439.51
3262 15020010012595 12U00602302019	202304-MM02019		7,704,080.46				7,704,080.46
3262 15020010012595 12U00602302019 0001	Servicios Personales		7,225,473.70				7,225,473.70
3262 15020010012595 12U00602302019 0002	Materiales y Suministros		47,266.19				47,266.19
3262 15020010012595 12U00602302019 0003	Servicios Generales		431,340.57				431,340.57
3262 15020010012595 12U00602302716	202305-MM02716		4,336,138.82				4,336,138.82
3262 15020010012595 12U00602302716 0001	Servicios Personales		3,857,280.85				3,857,280.85
3262 15020010012595 12U00602302716 0002	Materiales y Suministros		57,500.00				57,500.00
3262 15020010012595 12U00602302716 0003	Servicios Generales		421,357.97				421,357.97
3262 15020010012595 12U00602303209	202305-MD03209		242,786.00				242,786.00
3262 15020010012595 12U00602303209 0001	Servicios Personales		242,786.00				242,786.00
3262 15020010012595 12U00602303210	202305-MD03210		2,948,102.45				2,948,102.45
3262 15020010012595 12U00602303210 0001	Servicios Personales		2,773,449.49				2,773,449.49
3262 15020010012595 12U00602303210 0003	Servicios Generales		174,652.96				174,652.96
3262 15020010012595 12U00602303211	202305-MV03211		263,063.45				263,063.45
3262 15020010012595 12U00602303211 0001	Servicios Personales		134,982.60				134,982.60
3262 15020010012595 12U00602303211 0003	Servicios Generales		128,080.85				128,080.85
3262 15020010012595 12U00602303466	202306-MM03466				5,523,282.00		5,523,282.00
3262 15020010012595 12U00602303466 0001	Servicios Personales				4,996,941.43		4,996,941.43

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262 1502001001259512U00602303466 0002	Materiales y Suministros				60,000.00		60,000.00
3262 1502001001259512U00602303466 0003	Servicios Generales				466,340.57		466,340.57

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.17	6.12		1.95
4399 01001	Rectoría /Rectoría			4.17	6.12		1.95
4399 010011	Sin Afectación Presupuestaria			3.43	3.43		
4399 0100115	Recursos Federales			3.43	3.43		
4399 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0.76	0.76		
4399 010011528C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			0.76	0.76		
4399 010011528C001E23	Ejercicio 2023			0.76	0.76		
4399 010011528C001E23 0002	Por Redondeo			0.76	0.76		
4399 010011595	Otros Subsidios			2.67	2.67		
4399 010011595U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.			2.67	2.67		
4399 010011595U006023	Ejercicio 2023			2.67	2.67		
4399 010011595U006023 0002	Por Redondeo			2.67	2.67		
4399 010012	Presupuestaria			0.74	2.69		1.95
4399 0100125	Recursos Federales			0.74	2.69		1.95
4399 010012528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0.20	0.56		0.36
4399 010012528C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			0.20	0.56		0.36
4399 010012528C001E23	Ejercicio 2023			0.20	0.56		0.36
4399 010012528C001E23 0002	Por Redondeo			0.20	0.56		0.36
4399 010012595	Otros Subsidios			0.54	2.13		1.59
4399 010012595U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.			0.54	2.13		1.59
4399 010012595U006023	Ejercicio 2023			0.54	2.13		1.59
4399 010012595U006023 0002	Por Redondeo			0.54	2.13		1.59

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,475,705.23		11,828,166.49	6,783,538.98	35,520,332.74	
5111 01001	Rectoría /Rectoría	30,475,705.23		11,828,166.49	6,783,538.98	35,520,332.74	
5111 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	19,382,695.57		4,803,353.71	2,632,650.11	21,553,399.17	
5111 0100115	Recursos Federales	19,382,695.57		4,803,353.71	2,632,650.11	21,553,399.17	
5111 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	19,382,695.57		4,803,353.71	2,632,650.11	21,553,399.17	
5111 010011528C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	19,382,695.57		4,803,353.71	2,632,650.11	21,553,399.17	
5111 010011528C001E1	Servicios Personales	19,382,695.57		4,803,353.71	2,632,650.11	21,553,399.17	
5111 010011528C001E1 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	7,909,759.69		709,243.25	88,709.92	8,530,293.02	
5111 010011528C001E1 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	11,472,935.88		4,094,110.46	2,543,940.19	13,023,106.15	
5111 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	11,093,009.66		7,024,812.78	4,150,888.87	13,966,933.57	
5111 0100125	Recursos Federales	11,093,009.66		7,024,812.78	4,150,888.87	13,966,933.57	
5111 010012595	Otros Subsidios	11,093,009.66		7,024,812.78	4,150,888.87	13,966,933.57	
5111 010012595U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	11,093,009.66		7,024,812.78	4,150,888.87	13,966,933.57	
5111 010012595U00601	Servicios Personales	11,093,009.66		7,024,812.78	4,150,888.87	13,966,933.57	
5111 010012595U00601 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	10,736,197.62		6,349,615.63	4,150,888.87	12,934,924.38	
5111 010012595U00601 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	356,812.04		675,197.15		1,032,009.19	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,038,107.33		1,741,265.90	2,326,516.08	2,452,857.15	
5113 01001	Rectoría /Rectoría	3,038,107.33		1,741,265.90	2,326,516.08	2,452,857.15	
5113 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	586,258.00		239,056.00	119,528.00	705,786.00	
5113 0100115	Recursos Federales	586,258.00		239,056.00	119,528.00	705,786.00	
5113 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	586,258.00		239,056.00	119,528.00	705,786.00	
5113 010011528C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	586,258.00		239,056.00	119,528.00	705,786.00	
5113 010011528C001E1	Servicios Personales	586,258.00		239,056.00	119,528.00	705,786.00	
5113 010011528C001E1 0003	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.	586,258.00		239,056.00	119,528.00	705,786.00	
5113 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	2,451,849.33		1,502,209.90	2,206,988.08	1,747,071.15	
5113 0100125	Recursos Federales	2,451,849.33		1,502,209.90	2,206,988.08	1,747,071.15	
5113 010012595	Otros Subsidios	2,451,849.33		1,502,209.90	2,206,988.08	1,747,071.15	
5113 010012595U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	2,451,849.33		1,502,209.90	2,206,988.08	1,747,071.15	
5113 010012595U00601	Servicios Personales	2,451,849.33		1,502,209.90	2,206,988.08	1,747,071.15	
5113 010012595U00601 0003	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.	1,926,675.73		1,226,555.40	1,926,675.73	1,226,555.40	
5113 010012595U00601 0004	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.			36,663.00		36,663.00	
5113 010012595U00601 0005	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico.	525,173.60		238,991.50	280,312.35	483,852.75	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	5,436,858.59		599,464.64		6,036,323.23	
5114 01001	Rectoría /Rectoría	5,436,858.59		599,464.64		6,036,323.23	
5114 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	5,436,858.59		599,464.64		6,036,323.23	
5114 0100115	Recursos Federales	5,436,858.59		599,464.64		6,036,323.23	
5114 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	5,436,858.59		599,464.64		6,036,323.23	
5114 010011528C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	5,436,858.59		599,464.64		6,036,323.23	
5114 010011528C001E1	Servicios Personales	5,436,858.59		599,464.64		6,036,323.23	
5114 010011528C001E1 0004	14103 Aportaciones al IMSS.	2,307,233.80		599,464.64		2,906,698.44	
5114 010011528C001E1 0005	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.	1,734,951.55				1,734,951.55	
5114 010011528C001E1 0006	14202 Aportaciones al INFONAVIT.	1,394,673.24				1,394,673.24	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,681,919.25		637,114.25	781,404.00	1,537,629.50	
5115 01001	Rectoría /Rectoría	1,681,919.25		637,114.25	781,404.00	1,537,629.50	
5115 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	635,720.25		253,321.75	125,625.50	763,416.50	
5115 0100115	Recursos Federales	635,720.25		253,321.75	125,625.50	763,416.50	
5115 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	635,720.25		253,321.75	125,625.50	763,416.50	
5115 010011528C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	635,720.25		253,321.75	125,625.50	763,416.50	
5115 010011528C001E1	Servicios Personales	635,720.25		253,321.75	125,625.50	763,416.50	
5115 010011528C001E1 0008	15907 Despensa.	635,720.25		253,321.75	125,625.50	763,416.50	
5115 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	1,046,199.00		383,792.50	655,778.50	774,213.00	
5115 0100125	Recursos Federales	1,046,199.00		383,792.50	655,778.50	774,213.00	
5115 010012595	Otros Subsidios	1,046,199.00		383,792.50	655,778.50	774,213.00	
5115 010012595U00060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	1,046,199.00		383,792.50	655,778.50	774,213.00	
5115 010012595U00601	Servicios Personales	1,046,199.00		383,792.50	655,778.50	774,213.00	
5115 010012595U00601 0007	15909 Despensa (Docente).	1,046,199.00		383,792.50	655,778.50	774,213.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
5122 01001	Rectoría /Rectoría	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
5122 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
5122 0100111	Recursos Fiscales	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
5122 0100111A1	Ingresos Estatales	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
5122 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
5122 0100111A1X001E2	Materiales y Suministros	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
5122 0100111A1X001E2 0002	22111 Productos Alimenticios para Personas.	10,657.29		2,486.36		13,143.65	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,675.04		22,126.79	0.60	42,801.23	
5124 01001	Rectoría /Rectoría	20,675.04		22,126.79	0.60	42,801.23	
5124 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	20,675.04		22,126.79	0.60	42,801.23	
5124 0100111	Recursos Fiscales	20,675.04		22,126.79	0.60	42,801.23	
5124 0100111A1	Ingresos Estatales	20,675.04		22,126.79	0.60	42,801.23	
5124 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	20,675.04		22,126.79	0.60	42,801.23	
5124 0100111A1X001E2	Materiales y Suministros	20,675.04		22,126.79	0.60	42,801.23	
5124 0100111A1X001E2 0006	24601 Material Eléctrico y Electrónico.	16,175.59		6,848.32	0.60	23,023.31	
5124 0100111A1X001E2 0007	24701 Artículos Metálicos para la Construcción.	646.12		279.98		926.10	
5124 0100111A1X001E2 0008	24801 Materiales Complementarios.	775.01		7,687.72		8,462.73	
5124 0100111A1X001E2 0009	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	3,078.32		7,310.77		10,389.09	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,086.44				7,086.44	
5125 01001	Rectoría /Rectoría	7,086.44				7,086.44	
5125 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	7,086.44				7,086.44	
5125 0100111	Recursos Fiscales	7,086.44				7,086.44	
5125 0100111A1	Ingresos Estatales	7,086.44				7,086.44	
5125 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	7,086.44				7,086.44	
5125 0100111A1X001E2	Materiales y Suministros	7,086.44				7,086.44	
5125 0100111A1X001E2 0013	25901 Otros Productos Químicos.	7,086.44				7,086.44	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.			1,974.27		1,974.27	
5126 01001	Rectoría /Rectoría			1,974.27		1,974.27	
5126 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			1,974.27		1,974.27	
5126 0100111	Recursos Fiscales			1,974.27		1,974.27	
5126 0100111A1	Ingresos Estatales			1,974.27		1,974.27	
5126 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			1,974.27		1,974.27	
5126 0100111A1X001E2	Materiales y Suministros			1,974.27		1,974.27	
5126 0100111A1X001E2 0014	26111 Combustibles.			1,974.27		1,974.27	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,310.17		24,236.83		62,547.00	
5129 01001	Rectoría /Rectoría	38,310.17		24,236.83		62,547.00	
5129 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	38,310.17		24,236.83		62,547.00	
5129 0100111	Recursos Fiscales	38,310.17		24,236.83		62,547.00	
5129 0100111A1	Ingresos Estatales	38,310.17		24,236.83		62,547.00	
5129 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	38,310.17		24,236.83		62,547.00	
5129 0100111A1X001E2	Materiales y Suministros	38,310.17		24,236.83		62,547.00	
5129 0100111A1X001E2 0018	29101 Herramientas Menores.	346.84				346.84	
5129 0100111A1X001E2 0019	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.	466.51				466.51	
5129 0100111A1X001E2 0020	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	36,181.22		24,048.45		60,229.67	
5129 0100111A1X001E2 0021	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.	1,315.60		188.38		1,503.98	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	691,038.86		263,317.24		954,356.10	
5131 01001	Rectoría /Rectoría	691,038.86		263,317.24		954,356.10	
5131 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	691,038.86		263,317.24		954,356.10	
5131 0100111	Recursos Fiscales	691,038.86		263,317.24		954,356.10	
5131 0100111A1	Ingresos Estatales	691,038.86		263,317.24		954,356.10	
5131 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	691,038.86		263,317.24		954,356.10	
5131 0100111A1X001E3	Servicios Generales	691,038.86		263,317.24		954,356.10	
5131 0100111A1X001E3 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.	474,879.71		147,425.00		622,304.71	
5131 0100111A1X001E3 0002	31201 Servicio de Gas.	8,000.00				8,000.00	
5131 0100111A1X001E3 0003	31401 Servicio Telefónico Convencional.	21,950.19		14,637.91		36,588.10	
5131 0100111A1X001E3 0004	31603 Servicios de Internet.	184,106.67		98,541.14		282,647.81	
5131 0100111A1X001E3 0005	31801 Servicio Postal.	2,102.29		2,713.19		4,815.48	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	16,302.75				16,302.75	
5132 01001	Rectoría /Rectoría	16,302.75				16,302.75	
5132 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	16,302.75				16,302.75	
5132 0100111	Recursos Fiscales	16,302.75				16,302.75	
5132 0100111A1	Ingresos Estatales	16,302.75				16,302.75	
5132 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	16,302.75				16,302.75	
5132 0100111A1X001E3	Servicios Generales	16,302.75				16,302.75	
5132 0100111A1X001E3 0006	32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	14,202.74				14,202.74	
5132 0100111A1X001E3 0007	32701 Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	2,100.01				2,100.01	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,062,890.10		337,317.40		1,400,207.50	
5133 01001	Rectoría /Rectoría	1,062,890.10		337,317.40		1,400,207.50	
5133 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	22,891.94		110,716.43		133,608.37	
5133 0100111	Recursos Fiscales	22,891.94		110,716.43		133,608.37	
5133 0100111A1	Ingresos Estatales	22,891.94		110,716.43		133,608.37	
5133 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	22,891.94		110,716.43		133,608.37	
5133 0100111A1X001E3	Servicios Generales	22,891.94		110,716.43		133,608.37	
5133 0100111A1X001E3 0010	33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.			108,296.67		108,296.67	
5133 0100111A1X001E3 0011	33401 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	3,000.00				3,000.00	
5133 0100111A1X001E3 0012	33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.	6,026.40		679.76		6,706.16	
5133 0100111A1X001E3 0013	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros.	13,865.54		1,740.00		15,605.54	
5133 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	1,039,998.16		226,600.97		1,266,599.13	
5133 0100125	Recursos Federales	1,039,998.16		226,600.97		1,266,599.13	
5133 010012595	Otros Subsidios	1,039,998.16		226,600.97		1,266,599.13	
5133 010012595U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	1,039,998.16		226,600.97		1,266,599.13	
5133 010012595U00603	Servicios Generales	1,039,998.16		226,600.97		1,266,599.13	
5133 010012595U00603 0002	33801 Servicios de Vigilancia.	1,039,998.16		226,600.97		1,266,599.13	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	38,432.33				38,432.33	
5134 01001	Rectoría /Rectoría	38,432.33				38,432.33	
5134 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	38,432.33				38,432.33	
5134 0100111	Recursos Fiscales	38,432.33				38,432.33	
5134 0100111A1	Ingresos Estatales	38,432.33				38,432.33	
5134 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	38,432.33				38,432.33	
5134 0100111A1X001E3	Servicios Generales	38,432.33				38,432.33	
5134 0100111A1X001E3 0014	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.	38,432.33				38,432.33	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,181,533.82		567,450.09	262,340.44	1,486,643.47	
5135 01001	Rectoría /Rectoría	1,181,533.82		567,450.09	262,340.44	1,486,643.47	
5135 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	34,703.75		43,479.19	354.99	77,827.95	
5135 0100111	Recursos Fiscales	34,703.75		43,479.19	354.99	77,827.95	
5135 0100111A1	Ingresos Estatales	34,703.75		43,479.19	354.99	77,827.95	
5135 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	34,703.75		43,479.19	354.99	77,827.95	
5135 0100111A1X001E3	Servicios Generales	34,703.75		43,479.19	354.99	77,827.95	
5135 0100111A1X001E3 0018	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	34,703.75		43,479.19	354.99	77,827.95	
5135 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	1,146,830.07		523,970.90	261,985.45	1,408,815.52	
5135 0100125	Recursos Federales	1,146,830.07		523,970.90	261,985.45	1,408,815.52	
5135 010012595	Otros Subsidios	1,146,830.07		523,970.90	261,985.45	1,408,815.52	
5135 010012595U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	1,146,830.07		523,970.90	261,985.45	1,408,815.52	
5135 010012595U00603	Servicios Generales	1,146,830.07		523,970.90	261,985.45	1,408,815.52	
5135 010012595U00603 0003	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	1,146,830.07		523,970.90	261,985.45	1,408,815.52	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	349,270.00		133,430.00	1,944.00	480,756.00	
5137 01001	Rectoría /Rectoría	349,270.00		133,430.00	1,944.00	480,756.00	
5137 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	349,270.00		133,430.00	1,944.00	480,756.00	
5137 0100111	Recursos Fiscales	349,270.00		133,430.00	1,944.00	480,756.00	
5137 0100111A1	Ingresos Estatales	349,270.00		133,430.00	1,944.00	480,756.00	
5137 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	349,270.00		133,430.00	1,944.00	480,756.00	
5137 0100111A1X001E3	Servicios Generales	349,270.00		133,430.00	1,944.00	480,756.00	
5137 0100111A1X001E3 0042	37111 Pasajes Nacionales Aéreos.	29,765.00		28,406.00		58,171.00	
5137 0100111A1X001E3 0043	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.	16,966.00		5,975.00		22,941.00	
5137 0100111A1X001E3 0044	37511 Viáticos Nacionales.	302,539.00		99,049.00	1,944.00	399,644.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5138 Servicios Oficiales

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5138	Servicios Oficiales	36,867.24				36,867.24	
5138 01001	Rectoría /Rectoría	36,867.24				36,867.24	
5138 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	36,867.24				36,867.24	
5138 0100111	Recursos Fiscales	36,867.24				36,867.24	
5138 0100111A1	Ingresos Estatales	36,867.24				36,867.24	
5138 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	36,867.24				36,867.24	
5138 0100111A1X001E3	Servicios Generales	36,867.24				36,867.24	
5138 0100111A1X001E3 0024	38201 Gastos de Orden Social.	9,153.39				9,153.39	
5138 0100111A1X001E3 0025	38202 Gastos de Orden Cultural.	27,713.85				27,713.85	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	132,134.79		13,394.96		145,529.75	
5139 01001	Rectoría /Rectoría	132,134.79		13,394.96		145,529.75	
5139 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	122,390.27		13,394.96		135,785.23	
5139 0100111	Recursos Fiscales	122,390.27		13,394.96		135,785.23	
5139 0100111A1	Ingresos Estatales	122,390.27		13,394.96		135,785.23	
5139 0100111A1X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	122,390.27		13,394.96		135,785.23	
5139 0100111A1X001E3	Servicios Generales	122,390.27		13,394.96		135,785.23	
5139 0100111A1X001E3 0028	39202 Otros Impuestos y Derechos.	122,390.27		13,394.96		135,785.23	
5139 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	9,744.52				9,744.52	
5139 0100125	Recursos Federales	9,744.52				9,744.52	
5139 010012595	Otros Subsidios	9,744.52				9,744.52	
5139 010012595U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	9,744.52				9,744.52	
5139 010012595U00603	Servicios Generales	9,744.52				9,744.52	
5139 010012595U00603 0005	39202 Otros Impuestos y Derechos.	9,744.52				9,744.52	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		118,113,192.00				118,113,192.00
8211 01	Rectoría		118,113,192.00				118,113,192.00
8211 01001	Rectoría		118,113,192.00				118,113,192.00
8211 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		59,056,596.00				59,056,596.00
8211 0100111	Recursos Fiscales		6,438,199.00				6,438,199.00
8211 0100111A1	Ingresos Estatales		6,438,199.00				6,438,199.00
8211 0100111A111	Ingresos Estatales		6,438,199.00				6,438,199.00
8211 0100111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		6,438,199.00				6,438,199.00
8211 0100111A111X001E2	Materiales y Suministros		1,037,084.25				1,037,084.25
8211 0100111A111X001E2 0001	21506 Material para el Desarrollo de la Información.		2,000.00				2,000.00
8211 0100111A111X001E2 0002	22111 Productos Alimenticios para Personas.		17,500.00				17,500.00
8211 0100111A111X001E2 0003	23101 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima.		28,000.00				28,000.00
8211 0100111A111X001E2 0004	23701 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima.		3,017.04				3,017.04
8211 0100111A111X001E2 0005	24201 Cemento y Productos de Concreto.		15,000.00				15,000.00
8211 0100111A111X001E2 0006	24601 Material Eléctrico y Electrónico.		50,000.00				50,000.00
8211 0100111A111X001E2 0007	24701 Artículos Metálicos para la Construcción.		20,000.00				20,000.00
8211 0100111A111X001E2 0008	24801 Materiales Complementarios.		50,000.00				50,000.00
8211 0100111A111X001E2 0009	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		20,000.00				20,000.00
8211 0100111A111X001E2 0010	25101 Productos Químicos Básicos.		5,000.00				5,000.00
8211 0100111A111X001E2 0011	25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.		38,858.16				38,858.16
8211 0100111A111X001E2 0012	25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados.		4,009.05				4,009.05
8211 0100111A111X001E2 0013	25901 Otros Productos Químicos.		70,000.00				70,000.00
8211 0100111A111X001E2 0014	26111 Combustibles.		516,000.00				516,000.00
8211 0100111A111X001E2 0015	27201 Prendas de Protección Personal.		40,000.00				40,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8211 0100111A111X001E2 0016	27301 Artículos Deportivos.		20,000.00				20,000.00
8211 0100111A111X001E2 0017	27401 Productos Textiles.		500.00				500.00
8211 0100111A111X001E2 0018	29101 Herramientas Menores.		9,000.00				9,000.00
8211 0100111A111X001E2 0019	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.		29,000.00				29,000.00
8211 0100111A111X001E2 0020	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.		92,000.00				92,000.00
8211 0100111A111X001E2 0021	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.		7,200.00				7,200.00
8211 0100111A111X001E3	Servicios Generales		5,401,114.75				5,401,114.75
8211 0100111A111X001E3 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.		1,616,100.00				1,616,100.00
8211 0100111A111X001E3 0002	31201 Servicio de Gas.		10,000.00				10,000.00
8211 0100111A111X001E3 0003	31401 Servicio Telefónico Convencional.		87,900.00				87,900.00
8211 0100111A111X001E3 0004	31603 Servicios de Internet.		727,500.00				727,500.00
8211 0100111A111X001E3 0005	31801 Servicio Postal.		34,000.00				34,000.00
8211 0100111A111X001E3 0006	32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.		64,032.00				64,032.00
8211 0100111A111X001E3 0007	32701 Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.		335,000.00				335,000.00
8211 0100111A111X001E3 0008	32903 Otros Arrendamientos.		3,000.00				3,000.00
8211 0100111A111X001E3 0009	33104 Otras Asesorías para la Operación de Programas.		3,000.00				3,000.00
8211 0100111A111X001E3 0010	33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.		115,000.00				115,000.00
8211 0100111A111X001E3 0011	33401 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.		360,000.00				360,000.00
8211 0100111A111X001E3 0012	33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.		66,000.00				66,000.00
8211 0100111A111X001E3 0013	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros.		36,000.00				36,000.00
8211 0100111A111X001E3 0014	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.		46,800.00				46,800.00
8211 0100111A111X001E3 0015	35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.		7,000.00				7,000.00
8211 0100111A111X001E3 0016	35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.		59,900.00				59,900.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8211 0100111A111X001E3 0017	35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.		10,000.00				10,000.00
8211 0100111A111X001E3 0018	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.		120,000.00				120,000.00
8211 0100111A111X001E3 0019	35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.		82,500.00				82,500.00
8211 0100111A111X001E3 0020	36103 Otros Gastos de Difusión e Información.		54,741.00				54,741.00
8211 0100111A111X001E3 0021	37111 Pasajes Nacionales Aéreos.		90,000.00				90,000.00
8211 0100111A111X001E3 0022	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.		42,000.00				42,000.00
8211 0100111A111X001E3 0023	37511 Viáticos Nacionales.		1,213,641.75				1,213,641.75
8211 0100111A111X001E3 0024	38201 Gastos de Orden Social.		10,000.00				10,000.00
8211 0100111A111X001E3 0025	38202 Gastos de Orden Cultural.		30,000.00				30,000.00
8211 0100111A111X001E3 0026	38301 Congresos y Convenciones.		15,000.00				15,000.00
8211 0100111A111X001E3 0027	38401 Exposiciones.		5,000.00				5,000.00
8211 0100111A111X001E3 0028	39202 Otros Impuestos y Derechos.		155,000.00				155,000.00
8211 0100111A111X001E3 0029	39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones.		2,000.00				2,000.00
8211 0100115	Recursos Federales		52,618,397.00				52,618,397.00
8211 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		52,618,397.00				52,618,397.00
8211 01001152811	Fondo General de Participaciones		52,618,397.00				52,618,397.00
8211 01001152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006		52,618,397.00				52,618,397.00
8211 01001152811C001E1	Servicios Personales		52,618,397.00				52,618,397.00
8211 01001152811C001E1 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.		9,862,685.70				9,862,685.70
8211 01001152811C001E1 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.		25,464,186.60				25,464,186.60
8211 01001152811C001E1 0003	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		1,434,336.00				1,434,336.00
8211 01001152811C001E1 0004	14103 Aportaciones al IMSS.		7,257,128.81				7,257,128.81

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8211 01001152811C001E1 0005	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.		2,311,820.87				2,311,820.87
8211 01001152811C001E1 0006	14202 Aportaciones al INFONAVIT.		3,611,010.84				3,611,010.84
8211 01001152811C001E1 0007	15301 Prestaciones de Retiro.		900,148.18				900,148.18
8211 01001152811C001E1 0008	15907 Despensa.		1,777,080.00				1,777,080.00
8211 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		59,056,596.00				59,056,596.00
8211 0100125	Recursos Federales		59,056,596.00				59,056,596.00
8211 010012595	Otros Subsidios		59,056,596.00				59,056,596.00
8211 01001259512	Educación Pública		59,056,596.00				59,056,596.00
8211 01001259512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		59,056,596.00				59,056,596.00
8211 01001259512U00601	Servicios Personales		52,618,397.00				52,618,397.00
8211 01001259512U00601 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.		33,681,928.50				33,681,928.50
8211 01001259512U00601 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,777,080.00				1,777,080.00
8211 01001259512U00601 0003	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		4,244,798.68				4,244,798.68
8211 01001259512U00601 0004	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		8,024,468.53				8,024,468.53
8211 01001259512U00601 0005	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico.		1,589,406.00				1,589,406.00
8211 01001259512U00601 0006	15301 Prestaciones de Retiro.		544,076.16				544,076.16
8211 01001259512U00601 0007	15909 Despensa (Docente).		2,502,570.00				2,502,570.00
8211 01001259512U00601 0008	17103 Incentivos al Personal.		254,069.13				254,069.13
8211 01001259512U00602	Materiales y Suministros		1,037,084.25				1,037,084.25
8211 01001259512U00602 0001	21101 Materiales y Útiles de Oficina.		280,000.00				280,000.00
8211 01001259512U00602 0002	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.		200,000.00				200,000.00
8211 01001259512U00602 0003	21601 Material de Limpieza.		278,500.00				278,500.00
8211 01001259512U00602 0004	23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima.		278,584.25				278,584.25
8211 01001259512U00603	Servicios Generales		5,401,114.75				5,401,114.75
8211 01001259512U00603 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.		289,027.91				289,027.91

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8211 01001259512U00603 0002	33801 Servicios de Vigilancia.		2,347,187.28				2,347,187.28
8211 01001259512U00603 0003	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.		2,708,899.56				2,708,899.56
8211 01001259512U00603 0004	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.		6,000.00				6,000.00
8211 01001259512U00603 0005	39202 Otros Impuestos y Derechos.		50,000.00				50,000.00

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer
Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	75,594,904.67		9,899,436.37	15,915,437.49	69,578,903.55	
8221 01	Rectoría	75,594,904.67		9,899,436.37	15,915,437.49	69,578,903.55	
8221 01001	Rectoría	75,594,904.67		9,899,436.37	15,915,437.49	69,578,903.55	
8221 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	31,626,437.51		2,885,780.92	6,516,035.89	27,996,182.54	
8221 0100111	Recursos Fiscales	5,049,572.92		7,977.31	620,839.79	4,436,710.44	
8221 0100111A1	Ingresos Estatales	5,049,572.92		7,977.31	620,839.79	4,436,710.44	
8221 0100111A111	Ingresos Estatales	5,049,572.92		7,977.31	620,839.79	4,436,710.44	
8221 0100111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	5,049,572.92		7,977.31	620,839.79	4,436,710.44	
8221 0100111A111X001E2	Materiales y Suministros	960,355.31		0.60	50,824.25	909,531.66	
8221 0100111A111X001E2 0001	21506 Material para el Desarrollo de la Información.	2,000.00				2,000.00	
8221 0100111A111X001E2 0002	22111 Productos Alimenticios para Personas.	6,842.71			2,486.36	4,356.35	
8221 0100111A111X001E2 0003	23101 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima.	28,000.00				28,000.00	
8221 0100111A111X001E2 0004	23701 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima.	3,017.04				3,017.04	
8221 0100111A111X001E2 0005	24201 Cemento y Productos de Concreto.	15,000.00				15,000.00	
8221 0100111A111X001E2 0006	24601 Material Eléctrico y Electrónico.	33,824.41		0.60	6,848.32	26,976.69	
8221 0100111A111X001E2 0007	24701 Artículos Metálicos para la Construcción.	19,353.88			279.98	19,073.90	
8221 0100111A111X001E2 0008	24801 Materiales Complementarios.	49,224.99			7,687.72	41,537.27	
8221 0100111A111X001E2 0009	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	16,921.68			7,310.77	9,610.91	
8221 0100111A111X001E2 0010	25101 Productos Químicos Básicos.	5,000.00				5,000.00	
8221 0100111A111X001E2 0011	25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	38,858.16				38,858.16	
8221 0100111A111X001E2 0012	25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados.	4,009.05				4,009.05	
8221 0100111A111X001E2 0013	25901 Otros Productos Químicos.	62,913.56				62,913.56	
8221 0100111A111X001E2 0014	26111 Combustibles.	516,000.00			1,974.27	514,025.73	
8221 0100111A111X001E2 0015	27201 Prendas de Protección Personal.	40,000.00				40,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8221 0100111A111X001E2 0016	27301 Artículos Deportivos.	20,000.00				20,000.00	
8221 0100111A111X001E2 0017	27401 Productos Textiles.	500.00				500.00	
8221 0100111A111X001E2 0018	29101 Herramientas Menores.	8,653.16				8,653.16	
8221 0100111A111X001E2 0019	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.	28,533.49				28,533.49	
8221 0100111A111X001E2 0020	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	55,818.78			24,048.45	31,770.33	
8221 0100111A111X001E2 0021	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.	5,884.40			188.38	5,696.02	
8221 0100111A111X001E3	Servicios Generales	4,089,217.61		7,976.71	570,015.54	3,527,178.78	
8221 0100111A111X001E3 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.	1,141,220.29			147,425.00	993,795.29	
8221 0100111A111X001E3 0002	31201 Servicio de Gas.	2,000.00				2,000.00	
8221 0100111A111X001E3 0003	31401 Servicio Telefónico Convencional.	65,949.81			14,637.91	51,311.90	
8221 0100111A111X001E3 0004	31603 Servicios de Internet.	543,393.33			98,541.14	444,852.19	
8221 0100111A111X001E3 0005	31801 Servicio Postal.	31,897.71			2,713.19	29,184.52	
8221 0100111A111X001E3 0006	32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	49,829.26		2,668.00	2,668.00	49,829.26	
8221 0100111A111X001E3 0007	32701 Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	332,899.99				332,899.99	
8221 0100111A111X001E3 0008	32903 Otros Arrendamientos.	3,000.00				3,000.00	
8221 0100111A111X001E3 0009	33104 Otras Asesorías para la Operación de Programas.	3,000.00				3,000.00	
8221 0100111A111X001E3 0010	33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.	115,000.00			108,296.67	6,703.33	
8221 0100111A111X001E3 0011	33401 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	357,000.00				357,000.00	
8221 0100111A111X001E3 0012	33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.	59,973.60			679.76	59,293.84	
8221 0100111A111X001E3 0013	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros.	22,134.46			1,740.00	20,394.46	
8221 0100111A111X001E3 0014	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.	8,367.67				8,367.67	
8221 0100111A111X001E3 0015	35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.	7,000.00				7,000.00	
8221 0100111A111X001E3 0016	35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	59,900.00				59,900.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8221 0100111A111X001E3 0017	35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	10,000.00				10,000.00	
8221 0100111A111X001E3 0018	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	85,296.25		354.99	43,479.19	42,172.05	
8221 0100111A111X001E3 0019	35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	82,500.00				82,500.00	
8221 0100111A111X001E3 0020	36103 Otros Gastos de Difusión e Información.	54,741.00				54,741.00	
8221 0100111A111X001E3 0021	37111 Pasajes Nacionales Aéreos.	60,235.00			28,406.00	31,829.00	
8221 0100111A111X001E3 0022	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.	25,034.00			5,975.00	19,059.00	
8221 0100111A111X001E3 0023	37511 Viáticos Nacionales.	911,102.75			97,105.00	813,997.75	
8221 0100111A111X001E3 0024	38201 Gastos de Orden Social.	846.61				846.61	
8221 0100111A111X001E3 0025	38202 Gastos de Orden Cultural.	2,286.15				2,286.15	
8221 0100111A111X001E3 0026	38301 Congresos y Convenciones.	15,000.00				15,000.00	
8221 0100111A111X001E3 0027	38401 Exposiciones.	5,000.00				5,000.00	
8221 0100111A111X001E3 0028	39202 Otros Impuestos y Derechos.	32,609.73		4,953.72	18,348.68	19,214.77	
8221 0100111A111X001E3 0029	39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones.	2,000.00				2,000.00	
8221 0100115	Recursos Federales	26,576,864.59		2,877,803.61	5,895,196.10	23,559,472.10	
8221 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	26,576,864.59		2,877,803.61	5,895,196.10	23,559,472.10	
8221 01001152811	Fondo General de Participaciones	26,576,864.59		2,877,803.61	5,895,196.10	23,559,472.10	
8221 01001152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	26,576,864.59		2,877,803.61	5,895,196.10	23,559,472.10	
8221 01001152811C001E1	Servicios Personales	26,576,864.59		2,877,803.61	5,895,196.10	23,559,472.10	
8221 01001152811C001E1 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	1,952,926.01		88,709.92	709,243.25	1,332,392.68	
8221 01001152811C001E1 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	13,991,250.72		2,543,940.19	4,094,110.46	12,441,080.45	
8221 01001152811C001E1 0003	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.	848,078.00		119,528.00	239,056.00	728,550.00	
8221 01001152811C001E1 0004	14103 Aportaciones al IMSS.	4,949,895.01			599,464.64	4,350,430.37	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8221 01001152811C001E1 0005	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.	576,869.32				576,869.32	
8221 01001152811C001E1 0006	14202 Aportaciones al INFONAVIT.	2,216,337.60				2,216,337.60	
8221 01001152811C001E1 0007	15301 Prestaciones de Retiro.	900,148.18				900,148.18	
8221 01001152811C001E1 0008	15907 Despensa.	1,141,359.75		125,625.50	253,321.75	1,013,663.50	
8221 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	43,968,467.16		7,013,655.45	9,399,401.60	41,582,721.01	
8221 0100125	Recursos Federales	43,968,467.16		7,013,655.45	9,399,401.60	41,582,721.01	
8221 010012595	Otros Subsidios	43,968,467.16		7,013,655.45	9,399,401.60	41,582,721.01	
8221 01001259512	Educación Pública	43,968,467.16		7,013,655.45	9,399,401.60	41,582,721.01	
8221 01001259512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	43,968,467.16		7,013,655.45	9,399,401.60	41,582,721.01	
8221 01001259512U00601	Servicios Personales	40,086,506.01		7,013,655.45	8,910,815.18	38,189,346.28	
8221 01001259512U00601 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	22,945,730.88		4,150,888.87	6,349,615.63	20,747,004.12	
8221 01001259512U00601 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	1,420,267.96			675,197.15	745,070.81	
8221 01001259512U00601 0003	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.	2,318,122.95		1,926,675.73	1,226,555.40	3,018,243.28	
8221 01001259512U00601 0004	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	8,024,468.53			36,663.00	7,987,805.53	
8221 01001259512U00601 0005	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico.	1,064,232.40		280,312.35	238,991.50	1,105,553.25	
8221 01001259512U00601 0006	15301 Prestaciones de Retiro.	544,076.16				544,076.16	
8221 01001259512U00601 0007	15909 Despensa (Docente).	1,456,371.00		655,778.50	383,792.50	1,728,357.00	
8221 01001259512U00601 0008	17103 Incentivos al Personal.	254,069.13				254,069.13	
8221 01001259512U00601 0009	14103 Aportaciones al IMSS.	300,000.00				300,000.00	
8221 01001259512U00601 0010	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.	1,049,501.90				1,049,501.90	
8221 01001259512U00601 0011	14202 Aportaciones al INFONAVIT.	709,665.10				709,665.10	
8221 01001259512U00602	Materiales y Suministros	382,766.19				382,766.19	
8221 01001259512U00602 0001	21101 Materiales y Útiles de Oficina.	280,000.00				280,000.00	
8221 01001259512U00602 0003	21601 Material de Limpieza.	102,766.19				102,766.19	
8221 01001259512U00603	Servicios Generales	3,499,194.96			488,586.42	3,010,608.54	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8221 01001259512U00603 0002	33801 Servicios de Vigilancia.	1,721,008.36			226,600.97	1,494,407.39	
8221 01001259512U00603 0003	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza e.Higiene.	1,755,413.72			261,985.45	1,493,428.27	
8221 01001259512U00603 0004	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.	2,500.00				2,500.00	
8221 01001259512U00603 0005	39202 Otros Impuestos y Derechos.	20,272.88				20,272.88	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8231 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,699,501.90				1,699,501.90
8231 01	Rectoría		1,699,501.90				1,699,501.90
8231 01001	Rectoría		1,699,501.90				1,699,501.90
8231 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas		1,699,501.90				1,699,501.90
8231 0100125	Recursos Federales		1,699,501.90				1,699,501.90
8231 010012595	Otros Subsidios		1,699,501.90				1,699,501.90
8231 01001259512	Educación Pública		1,699,501.90				1,699,501.90
8231 01001259512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.		1,699,501.90				1,699,501.90
8231 01001259512U00601	Servicios Personales		2,059,167.00				2,059,167.00
8231 01001259512U00601 0009	14103 Aportaciones al IMSS.		300,000.00				300,000.00
8231 01001259512U00601 0010	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.		1,049,501.90				1,049,501.90
8231 01001259512U00601 0011	14202 Aportaciones al INFONAVIT.		709,665.10				709,665.10
8231 01001259512U00602	Materiales y Suministros	654,318.06				654,318.06	
8231 01001259512U00602 0002	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	200,000.00				200,000.00	
8231 01001259512U00602 0003	21601 Material de Limpieza.	175,733.81				175,733.81	
8231 01001259512U00602 0004	23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima.	278,584.25				278,584.25	
8231 01001259512U00603	Servicios Generales		294,652.96				294,652.96
8231 01001259512U00603 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.	289,027.91				289,027.91	
8231 01001259512U00603 0002	33801 Servicios de Vigilancia.		413,819.24				413,819.24
8231 01001259512U00603 0003	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.		193,344.23				193,344.23
8231 01001259512U00603 0004	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.	3,500.00				3,500.00	
8231 01001259512U00603 0005	39202 Otros Impuestos y Derechos.	19,982.60				19,982.60	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,071,181.59	26,071,181.59		
8241 01	Rectoría			26,071,181.59	26,071,181.59		
8241 01001	Rectoría			26,071,181.59	26,071,181.59		
8241 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			9,396,139.09	9,396,139.09		
8241 0100111	Recursos Fiscales			623,139.38	623,139.38		
8241 0100111A1	Ingresos Estatales			623,139.38	623,139.38		
8241 0100111A111	Ingresos Estatales			623,139.38	623,139.38		
8241 0100111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			623,139.38	623,139.38		
8241 0100111A111X001E2	Materiales y Suministros			50,824.85	50,824.85		
8241 0100111A111X001E2 0002	22111 Productos Alimenticios para Personas.			2,486.36	2,486.36		
8241 0100111A111X001E2 0006	24601 Material Eléctrico y Electrónico.			6,848.92	6,848.92		
8241 0100111A111X001E2 0007	24701 Artículos Metálicos para la Construcción.			279.98	279.98		
8241 0100111A111X001E2 0008	24801 Materiales Complementarios.			7,687.72	7,687.72		
8241 0100111A111X001E2 0009	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.			7,310.77	7,310.77		
8241 0100111A111X001E2 0014	26111 Combustibles.			1,974.27	1,974.27		
8241 0100111A111X001E2 0020	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.			24,048.45	24,048.45		
8241 0100111A111X001E2 0021	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.			188.38	188.38		
8241 0100111A111X001E3	Servicios Generales			572,314.53	572,314.53		
8241 0100111A111X001E3 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.			147,425.00	147,425.00		
8241 0100111A111X001E3 0003	31401 Servicio Telefónico Convencional.			14,637.91	14,637.91		
8241 0100111A111X001E3 0004	31603 Servicios de Internet.			98,541.14	98,541.14		
8241 0100111A111X001E3 0005	31801 Servicio Postal.			2,713.19	2,713.19		
8241 0100111A111X001E3 0006	32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.			2,668.00	2,668.00		
8241 0100111A111X001E3 0010	33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.			108,296.67	108,296.67		

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8241 0100111A111X001E3 0012	33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.			679.76	679.76		
8241 0100111A111X001E3 0013	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros.			1,740.00	1,740.00		
8241 0100111A111X001E3 0018	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.			43,834.18	43,834.18		
8241 0100111A111X001E3 0021	37111 Pasajes Nacionales Aéreos.			28,406.00	28,406.00		
8241 0100111A111X001E3 0022	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.			5,975.00	5,975.00		
8241 0100111A111X001E3 0023	37511 Viáticos Nacionales.			99,049.00	99,049.00		
8241 0100111A111X001E3 0028	39202 Otros Impuestos y Derechos.			18,348.68	18,348.68		
8241 0100115	Recursos Federales			8,772,999.71	8,772,999.71		
8241 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			8,772,999.71	8,772,999.71		
8241 01001152811	Fondo General de Participaciones			8,772,999.71	8,772,999.71		
8241 01001152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			8,772,999.71	8,772,999.71		
8241 01001152811C001E1	Servicios Personales			8,772,999.71	8,772,999.71		
8241 01001152811C001E1 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.			797,953.17	797,953.17		
8241 01001152811C001E1 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.			6,638,050.65	6,638,050.65		
8241 01001152811C001E1 0003	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.			358,584.00	358,584.00		
8241 01001152811C001E1 0004	14103 Aportaciones al IMSS.			599,464.64	599,464.64		
8241 01001152811C001E1 0008	15907 Despensa.			378,947.25	378,947.25		
8241 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas			16,675,042.50	16,675,042.50		
8241 0100125	Recursos Federales			16,675,042.50	16,675,042.50		
8241 010012595	Otros Subsidios			16,675,042.50	16,675,042.50		
8241 01001259512	Educación Pública			16,675,042.50	16,675,042.50		
8241 01001259512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.			16,675,042.50	16,675,042.50		
8241 01001259512U00601	Servicios Personales			15,924,470.63	15,924,470.63		
8241 01001259512U00601 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.			10,500,504.50	10,500,504.50		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8241 01001259512U00601 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.			675,197.15	675,197.15		
8241 01001259512U00601 0003	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.			3,153,231.13	3,153,231.13		
8241 01001259512U00601 0004	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.			36,663.00	36,663.00		
8241 01001259512U00601 0005	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico.			519,303.85	519,303.85		
8241 01001259512U00601 0007	15909 Despensa (Docente).			1,039,571.00	1,039,571.00		
8241 01001259512U00603	Servicios Generales			750,571.87	750,571.87		
8241 01001259512U00603 0002	33801 Servicios de Vigilancia.			226,600.97	226,600.97		
8241 01001259512U00603 0003	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.			523,970.90	523,970.90		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8251 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	16,318,865.37		16,179,757.29	29,104,200.12	3,394,422.54	
8251 01	Rectoría	16,318,865.37		16,179,757.29	29,104,200.12	3,394,422.54	
8251 01001	Rectoría	16,318,865.37		16,179,757.29	29,104,200.12	3,394,422.54	
8251 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	8,140,262.44		6,517,393.19	12,271,134.36	2,386,521.27	
8251 0100111	Recursos Fiscales	125,545.23		615,162.67	583,035.33	157,672.57	
8251 0100111A1	Ingresos Estatales	125,545.23		615,162.67	583,035.33	157,672.57	
8251 0100111A111	Ingresos Estatales	125,545.23		615,162.67	583,035.33	157,672.57	
8251 0100111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	125,545.23		615,162.67	583,035.33	157,672.57	
8251 0100111A111X001E2	Materiales y Suministros	466.51		50,824.85	45,845.71	5,445.65	
8251 0100111A111X001E2 0002	22111 Productos Alimenticios para Personas.			2,486.36	2,486.36		
8251 0100111A111X001E2 0006	24601 Material Eléctrico y Electrónico.			6,848.92	6,848.92		
8251 0100111A111X001E2 0007	24701 Artículos Metálicos para la Construcción.			279.98	16.24	263.74	
8251 0100111A111X001E2 0008	24801 Materiales Complementarios.			7,687.72	7,687.72		
8251 0100111A111X001E2 0009	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.			7,310.77	4,787.77	2,523.00	
8251 0100111A111X001E2 0014	26111 Combustibles.			1,974.27	1,974.27		
8251 0100111A111X001E2 0019	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.	466.51				466.51	
8251 0100111A111X001E2 0020	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.			24,048.45	21,856.05	2,192.40	
8251 0100111A111X001E2 0021	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.			188.38	188.38		
8251 0100111A111X001E3	Servicios Generales	125,078.72		564,337.82	537,189.62	152,226.92	
8251 0100111A111X001E3 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.			147,425.00	147,425.00		
8251 0100111A111X001E3 0002	31201 Servicio de Gas.	3,000.00				3,000.00	
8251 0100111A111X001E3 0003	31401 Servicio Telefónico Convencional.			14,637.91	14,637.91		
8251 0100111A111X001E3 0004	31603 Servicios de Internet.			98,541.14	98,541.14		
8251 0100111A111X001E3 0005	31801 Servicio Postal.			2,713.19	2,713.19		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8251 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251 0100111A111X001E3 0006	32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	2,668.00			2,668.00		
8251 0100111A111X001E3 0010	33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.			108,296.67	108,296.67		
8251 0100111A111X001E3 0012	33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.			679.76	679.76		
8251 0100111A111X001E3 0013	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros.	8,120.00		1,740.00	9,860.00		
8251 0100111A111X001E3 0014	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.	14,832.33				14,832.33	
8251 0100111A111X001E3 0018	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.			43,479.19	24,471.99	19,007.20	
8251 0100111A111X001E3 0021	37111 Pasajes Nacionales Aéreos.			28,406.00	18,640.00	9,766.00	
8251 0100111A111X001E3 0022	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.			5,975.00	3,970.00	2,005.00	
8251 0100111A111X001E3 0023	37511 Viáticos Nacionales.			99,049.00	91,891.00	7,158.00	
8251 0100111A111X001E3 0024	38201 Gastos de Orden Social.	9,153.39				9,153.39	
8251 0100111A111X001E3 0025	38202 Gastos de Orden Cultural.	27,713.85				27,713.85	
8251 0100111A111X001E3 0028	39202 Otros Impuestos y Derechos.	59,591.15		13,394.96	13,394.96	59,591.15	
8251 0100115	Recursos Federales	8,014,717.21		5,902,230.52	11,688,099.03	2,228,848.70	
8251 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	8,014,717.21		5,902,230.52	11,688,099.03	2,228,848.70	
8251 01001152811	Fondo General de Participaciones	8,014,717.21		5,902,230.52	11,688,099.03	2,228,848.70	
8251 01001152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	8,014,717.21		5,902,230.52	11,688,099.03	2,228,848.70	
8251 01001152811C001E1	Servicios Personales	8,014,717.21		5,902,230.52	11,688,099.03	2,228,848.70	
8251 01001152811C001E1 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	2,257,111.32		709,243.25	2,529,643.88	436,710.69	
8251 01001152811C001E1 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	4,560,005.63		4,101,144.88	7,692,836.51	968,314.00	
8251 01001152811C001E1 0003	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.	119,528.00		239,056.00	358,584.00		
8251 01001152811C001E1 0004	14103 Aportaciones al IMSS.			599,464.64	599,464.64		
8251 01001152811C001E1 0005	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.	816,987.26				816,987.26	
8251 01001152811C001E1 0008	15907 Despensa.	261,085.00		253,321.75	507,570.00	6,836.75	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8251 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	8,178,602.93		9,662,364.10	16,833,065.76	1,007,901.27	
8251 0100125	Recursos Federales	8,178,602.93		9,662,364.10	16,833,065.76	1,007,901.27	
8251 010012595	Otros Subsidios	8,178,602.93		9,662,364.10	16,833,065.76	1,007,901.27	
8251 01001259512	Educación Pública	8,178,602.93		9,662,364.10	16,833,065.76	1,007,901.27	
8251 01001259512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	8,178,602.93		9,662,364.10	16,833,065.76	1,007,901.27	
8251 01001259512U00601	Servicios Personales	8,059,195.74		8,911,792.23	15,980,615.21	990,372.76	
8251 01001259512U00601 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	5,101,421.00		6,350,592.68	10,648,919.70	803,093.98	
8251 01001259512U00601 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	89,849.16		675,197.15	584,233.55	180,812.76	
8251 01001259512U00601 0003	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.	1,926,675.73		1,226,555.40	3,153,231.13		
8251 01001259512U00601 0004	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.			36,663.00	31,300.98	5,362.02	
8251 01001259512U00601 0005	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico.	280,312.35		238,991.50	519,303.85		
8251 01001259512U00601 0007	15909 Despensa (Docente).	660,937.50		383,792.50	1,043,626.00	1,104.00	
8251 01001259512U00603	Servicios Generales	119,407.19		750,571.87	852,450.55	17,528.51	
8251 01001259512U00603 0002	33801 Servicios de Vigilancia.	4,142.36		226,600.97	222,459.66	8,283.67	
8251 01001259512U00603 0003	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza e.Higiene.	115,264.83		523,970.90	629,990.89	9,244.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,956,468.09	18,956,468.09		
8261 01	Rectoría			18,956,468.09	18,956,468.09		
8261 01001	Rectoría			18,956,468.09	18,956,468.09		
8261 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			9,398,066.18	9,398,066.18		
8261 0100111	Recursos Fiscales			580,736.34	580,736.34		
8261 0100111A1	Ingresos Estatales			580,736.34	580,736.34		
8261 0100111A111	Ingresos Estatales			580,736.34	580,736.34		
8261 0100111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			580,736.34	580,736.34		
8261 0100111A111X001E2	Materiales y Suministros			45,845.71	45,845.71		
8261 0100111A111X001E2 0002	22111 Productos Alimenticios para Personas.			2,486.36	2,486.36		
8261 0100111A111X001E2 0006	24601 Material Eléctrico y Electrónico.			6,848.92	6,848.92		
8261 0100111A111X001E2 0007	24701 Artículos Metálicos para la Construcción.			16.24	16.24		
8261 0100111A111X001E2 0008	24801 Materiales Complementarios.			7,687.72	7,687.72		
8261 0100111A111X001E2 0009	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.			4,787.77	4,787.77		
8261 0100111A111X001E2 0014	26111 Combustibles.			1,974.27	1,974.27		
8261 0100111A111X001E2 0020	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.			21,856.05	21,856.05		
8261 0100111A111X001E2 0021	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.			188.38	188.38		
8261 0100111A111X001E3	Servicios Generales			534,890.63	534,890.63		
8261 0100111A111X001E3 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.			147,425.00	147,425.00		
8261 0100111A111X001E3 0003	31401 Servicio Telefónico Convencional.			14,637.91	14,637.91		
8261 0100111A111X001E3 0004	31603 Servicios de Internet.			98,541.14	98,541.14		
8261 0100111A111X001E3 0005	31801 Servicio Postal.			2,713.19	2,713.19		
8261 0100111A111X001E3 0006	32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.			2,668.00	2,668.00		
8261 0100111A111X001E3 0010	33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.			108,296.67	108,296.67		

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8261 0100111A111X001E3 0012	33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.			679.76	679.76		
8261 0100111A111X001E3 0013	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros.			9,860.00	9,860.00		
8261 0100111A111X001E3 0018	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.			24,117.00	24,117.00		
8261 0100111A111X001E3 0021	37111 Pasajes Nacionales Aéreos.			18,640.00	18,640.00		
8261 0100111A111X001E3 0022	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.			3,970.00	3,970.00		
8261 0100111A111X001E3 0023	37511 Viáticos Nacionales.			89,947.00	89,947.00		
8261 0100111A111X001E3 0028	39202 Otros Impuestos y Derechos.			13,394.96	13,394.96		
8261 0100115	Recursos Federales			8,817,329.84	8,817,329.84		
8261 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			8,817,329.84	8,817,329.84		
8261 01001152811	Fondo General de Participaciones			8,817,329.84	8,817,329.84		
8261 01001152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006			8,817,329.84	8,817,329.84		
8261 01001152811C001E1	Servicios Personales			8,817,329.84	8,817,329.84		
8261 01001152811C001E1 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.			2,440,933.96	2,440,933.96		
8261 01001152811C001E1 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.			5,155,930.74	5,155,930.74		
8261 01001152811C001E1 0003	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.			239,056.00	239,056.00		
8261 01001152811C001E1 0004	14103 Aportaciones al IMSS.			599,464.64	599,464.64		
8261 01001152811C001E1 0008	15907 Despensa.			381,944.50	381,944.50		
8261 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas			9,558,401.91	9,558,401.91		
8261 0100125	Recursos Federales			9,558,401.91	9,558,401.91		
8261 010012595	Otros Subsidios			9,558,401.91	9,558,401.91		
8261 01001259512	Educación Pública			9,558,401.91	9,558,401.91		
8261 01001259512U00060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.			9,558,401.91	9,558,401.91		
8261 01001259512U00601	Servicios Personales			8,967,936.81	8,967,936.81		
8261 01001259512U00601 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.			6,499,007.88	6,499,007.88		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8261 01001259512U00601 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.			584,233.55	584,233.55		
8261 01001259512U00601 0003	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.			1,226,555.40	1,226,555.40		
8261 01001259512U00601 0004	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.			31,300.98	31,300.98		
8261 01001259512U00601 0005	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico.			238,991.50	238,991.50		
8261 01001259512U00601 0007	15909 Despensa (Docente).			387,847.50	387,847.50		
8261 01001259512U00603	Servicios Generales			590,465.10	590,465.10		
8261 01001259512U00603 0002	33801 Servicios de Vigilancia.			222,459.66	222,459.66		
8261 01001259512U00603 0003	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.			368,005.44	368,005.44		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8271 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	27,898,923.86		18,948,456.02	8,012.07	46,839,367.81	
8271 01	Rectoría	27,898,923.86		18,948,456.02	8,012.07	46,839,367.81	
8271 01001	Rectoría	27,898,923.86		18,948,456.02	8,012.07	46,839,367.81	
8271 010011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	19,289,896.05		9,391,031.16	7,035.02	28,673,892.19	
8271 0100111	Recursos Fiscales	1,263,080.85		580,735.74	0.60	1,843,815.99	
8271 0100111A1	Ingresos Estatales	1,263,080.85		580,735.74	0.60	1,843,815.99	
8271 0100111A111	Ingresos Estatales	1,263,080.85		580,735.74	0.60	1,843,815.99	
8271 0100111A111X001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	1,263,080.85		580,735.74	0.60	1,843,815.99	
8271 0100111A111X001E2	Materiales y Suministros	76,262.43		45,845.11	0.60	122,106.94	
8271 0100111A111X001E2 0002	22111 Productos Alimenticios para Personas.	10,657.29		2,486.36		13,143.65	
8271 0100111A111X001E2 0006	24601 Material Eléctrico y Electrónico.	16,175.59		6,848.32	0.60	23,023.31	
8271 0100111A111X001E2 0007	24701 Artículos Metálicos para la Construcción.	646.12		16.24		662.36	
8271 0100111A111X001E2 0008	24801 Materiales Complementarios.	775.01		7,687.72		8,462.73	
8271 0100111A111X001E2 0009	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	3,078.32		4,787.77		7,866.09	
8271 0100111A111X001E2 0013	25901 Otros Productos Químicos.	7,086.44				7,086.44	
8271 0100111A111X001E2 0014	26111 Combustibles.			1,974.27		1,974.27	
8271 0100111A111X001E2 0018	29101 Herramientas Menores.	346.84				346.84	
8271 0100111A111X001E2 0020	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	36,181.22		21,856.05		58,037.27	
8271 0100111A111X001E2 0021	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.	1,315.60		188.38		1,503.98	
8271 0100111A111X001E3	Servicios Generales	1,186,818.42		534,890.63		1,721,709.05	
8271 0100111A111X001E3 0001	31101 Servicio de Energía Eléctrica.	474,879.71		147,425.00		622,304.71	
8271 0100111A111X001E3 0002	31201 Servicio de Gas.	5,000.00				5,000.00	
8271 0100111A111X001E3 0003	31401 Servicio Telefónico Convencional.	21,950.19		14,637.91		36,588.10	
8271 0100111A111X001E3 0004	31603 Servicios de Internet.	184,106.67		98,541.14		282,647.81	
8271 0100111A111X001E3 0005	31801 Servicio Postal.	2,102.29		2,713.19		4,815.48	

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8271 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8271 0100111A111X001E3 0006	32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	11,534.74		2,668.00		14,202.74	
8271 0100111A111X001E3 0007	32701 Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	2,100.01				2,100.01	
8271 0100111A111X001E3 0010	33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.			108,296.67		108,296.67	
8271 0100111A111X001E3 0011	33401 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	3,000.00				3,000.00	
8271 0100111A111X001E3 0012	33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.	6,026.40		679.76		6,706.16	
8271 0100111A111X001E3 0013	33901 Subcontratación de Servicios con Terceros.	5,745.54		9,860.00		15,605.54	
8271 0100111A111X001E3 0014	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.	23,600.00				23,600.00	
8271 0100111A111X001E3 0018	35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	34,703.75		24,117.00		58,820.75	
8271 0100111A111X001E3 0021	37111 Pasajes Nacionales Aéreos.	29,765.00		18,640.00		48,405.00	
8271 0100111A111X001E3 0022	37211 Pasajes Nacionales Terrestres.	16,966.00		3,970.00		20,936.00	
8271 0100111A111X001E3 0023	37511 Viáticos Nacionales.	302,539.00		89,947.00		392,486.00	
8271 0100111A111X001E3 0028	39202 Otros Impuestos y Derechos.	62,799.12		13,394.96		76,194.08	
8271 0100115	Recursos Federales	18,026,815.20		8,810,295.42	7,034.42	26,830,076.20	
8271 010011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	18,026,815.20		8,810,295.42	7,034.42	26,830,076.20	
8271 01001152811	Fondo General de Participaciones	18,026,815.20		8,810,295.42	7,034.42	26,830,076.20	
8271 01001152811C001E	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006	18,026,815.20		8,810,295.42	7,034.42	26,830,076.20	
8271 01001152811C001E1	Servicios Personales	18,026,815.20		8,810,295.42	7,034.42	26,830,076.20	
8271 01001152811C001E1 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	5,652,648.37		2,440,933.96		8,093,582.33	
8271 01001152811C001E1 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza.	6,912,930.25		5,148,896.32	7,034.42	12,054,792.15	
8271 01001152811C001E1 0003	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.	466,730.00		239,056.00		705,786.00	
8271 01001152811C001E1 0004	14103 Aportaciones al IMSS.	2,307,233.80		599,464.64		2,906,698.44	
8271 01001152811C001E1 0005	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.	917,964.29				917,964.29	
8271 01001152811C001E1 0006	14202 Aportaciones al INFONAVIT.	1,394,673.24				1,394,673.24	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SISTEMA CONTABLE 2023

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8271 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha: 12/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8271 01001152811C001E1 0008	15907 Despensa.	374,635.25		381,944.50		756,579.75	
8271 010012	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	8,609,027.81		9,557,424.86	977.05	18,165,475.62	
8271 0100125	Recursos Federales	8,609,027.81		9,557,424.86	977.05	18,165,475.62	
8271 010012595	Otros Subsidios	8,609,027.81		9,557,424.86	977.05	18,165,475.62	
8271 01001259512	Educación Pública	8,609,027.81		9,557,424.86	977.05	18,165,475.62	
8271 01001259512U0060	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	8,609,027.81		9,557,424.86	977.05	18,165,475.62	
8271 01001259512U00601	Servicios Personales	6,531,862.25		8,966,959.76	977.05	15,497,844.96	
8271 01001259512U00601 0001	11302 Sueldo al Personal Docente.	5,634,776.62		6,498,030.83	977.05	12,131,830.40	
8271 01001259512U00601 0002	11304 Sueldo al Personal de Confianza	266,962.88		584,233.55		851,196.43	
8271 01001259512U00601 0003	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.			1,226,555.40		1,226,555.40	
8271 01001259512U00601 0004	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.			31,300.98		31,300.98	
8271 01001259512U00601 0005	13409 Compensación por Adquisición de Material Didáctico	244,861.25		238,991.50		483,852.75	
8271 01001259512U00601 0007	15909 Despensa (Docente).	385,261.50		387,847.50		773,109.00	
8271 01001259512U00603	Servicios Generales	2,077,165.56		590,465.10		2,667,630.66	
8271 01001259512U00603 0002	33801 Servicios de Vigilancia.	1,035,855.80		222,459.66		1,258,315.46	
8271 01001259512U00603 0003	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	1,031,565.24		368,005.44		1,399,570.68	
8271 01001259512U00603 0005	39202 Otros Impuestos y Derechos.	9,744.52				9,744.52	