

TABASCO

ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

Usumacinta



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	31-Oct-2020	30-Sep-2020		31-Oct-2020	30-Sep-2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,289,388.15	\$ 5,056,541.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,663,313.10	\$ 3,711,019.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 2,987,520.73	\$ 2,520,362.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 7,276,908.88	\$ 7,576,903.84	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 993,485.70	\$ 1,114,776.70
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 4,656,798.80	\$ 4,825,796.37
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 49,999,665.53	\$ 49,999,665.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 36,111,025.95	\$ 36,063,025.94	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,223,651.68	\$ 2,223,651.68	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 40,598,802.68	\$ 40,598,802.68	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$ 4,656,798.80	\$ 4,825,796.37
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 47,737,540.48	\$ 47,689,540.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$ 41,431,846.31	\$ 41,431,846.31
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$ 445,575.34	-\$ 362,577.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 9,202,201.00	\$ 9,202,201.00
			REVALÚO	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 169,178.59	\$ 169,178.59
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 50,357,650.56	\$ 50,440,647.94
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 55,014,449.36	\$ 55,266,444.31	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 55,014,449.36	\$ 55,266,444.31

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

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	31-Oct-2020	30-Sep-2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 710,523.30	\$ 560,575.18
PRODUCTOS	\$ 17,580.96	\$ 16,065.20
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		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 29,537,476.12	\$ 26,349,218.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 30,265,580.38	\$ 26,925,858.50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,312,855.70	\$ 21,695,669.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,367,364.15	\$ 1,159,581.72
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,015,935.87	\$ 4,418,184.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
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		
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 30,711,155.72	\$ 27,288,436.46

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-\$ 445,575.34

-\$ 362,577.96

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



L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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 2019	30,189,153.11				30,189,153.11
Aportaciones	30,189,153.11				30,189,153.11
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		52,365,172.41	-43,809,448.05		8,555,724.36
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			-43,809,448.05		-43,809,448.05
Resultados de Ejercicios Anteriores		52,365,172.41			52,365,172.41
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	30,189,153.11	52,365,172.41	-43,809,448.05		38,744,877.47
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	11,242,693.20				11,242,693.20
Aportaciones	11,242,693.20				11,242,693.20
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-43,162,971.41	43,533,051.30		370,079.89
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			-445,575.34		-445,575.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		-43,162,971.41	43,809,448.05		646,476.64
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			169,178.59		169,178.59
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	41,431,846.31	9,202,201.00	-276,396.75		50,357,650.56

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

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 767,153.49	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 467,158.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 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
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	\$ 0.00	\$ 48,000.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 47,706.57
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	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 121,291.00
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	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 82,997.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
REVALÚO	\$ 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		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00

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


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	31-oct-20	30-sep-20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,339,721.88	3,268,585.04
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	149,948.12	296,173.00
Aprovechamientos	1,515.76	1,577.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,188,258.00	2,970,835.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,422,719.26	2,918,061.59
Servicios Personales	2,617,185.71	2,147,418.88
Materiales y Suministros	207,782.43	57,130.64
Servicios Generales	597,751.12	713,512.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-82,997.38	350,523.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,343.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,343.98
Aplicación	515,158.54	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,000.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	467,158.53	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-515,158.54	1,343.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	425,693.80
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	31-oct-20	30-sep-20
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	425,693.80
Aplicación	168,997.57	279,587.34
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	168,997.57	279,587.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-168,997.57	146,106.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-767,153.49	497,973.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,056,541.64	4,558,567.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,289,388.15	5,056,541.64

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

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	55,266,444.31	5,924,949.18	6,176,944.13	55,014,449.36	-251,994.95
ACTIVO CIRCULANTE	7,576,903.84	5,876,949.17	6,176,944.13	7,276,908.88	-299,994.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,056,541.64	4,238,723.54	5,005,877.03	4,289,388.15	-767,153.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,520,362.20	1,437,650.44	970,491.91	2,987,520.73	467,158.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	200,575.19	200,575.19	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	47,689,540.47	48,000.01	0.00	47,737,540.48	48,000.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,999,665.53	0.00	0.00	49,999,665.53	0.00
BIENES MUEBLES	36,063,025.94	48,000.01	0.00	36,111,025.95	48,000.01
ACTIVOS INTANGIBLES	2,223,651.68	0.00	0.00	2,223,651.68	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	40,598,802.68	0.00	0.00	40,598,802.68	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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

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

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRC. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			4,825,796.37	4,656,798.80
Total Deuda y Otros Pasivos			4,825,796.37	4,656,798.80

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

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
PESOS MEXICANOS

No. EXP	CONCEPTO/REFERENCIA	IMPORTE	TRATAMIENTO Y REVELACIÓN/ESTATUS
	A. Contingencias AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, NO EXISTE COMPROMISO DE ADEUDO POR CONCEPTO DE PAGOS O LIQUIDACIÓN, POR SITUACIONES REFERENTE A DEMANDAS Y JUICIOS, LAUDOS, YA SEA A CORTO O A LARGO PLAZO, QUE REPRESENTEN UN PASIVO CONTINGENTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA.		

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



L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MTRC. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(En Pesos Mexicanos)

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) NOTAS DE DESGLOSE

El ente público deberá informar lo siguiente:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

El Efectivo y Equivalentes por \$4,289,388.15, se integra de la siguiente manera:

En el mes el saldo de **efectivo** refleja **\$10,113.46**, los cuales \$113.46 corresponde al efectivo pendiente por depositar por captación de recursos en la Caja y \$10,000.00 al fondo fijo asignado a la Dirección de Administración y Finanzas.

Banco/Tesorería por \$4,279,274.69

Suc/Cuenta	Saldo al 31 de Octubre de 2020	Fuente del Recurso
Banamex, S.A.	3,787,850.28	
318 6513400	26,878.30	Asignación de Recursos al Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
318 6513419	24,838.14	Asignación de Recursos al Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP)
318 6518348	14,654.14	Ingresos por Servicios Tecnológicos (SERV TEC)
7009 2602816	771,890.19	Habilidades Digitales para Todos (HDT)
7010 6874733	32,877.06	PEMEX HORSÁ
7010 6874741	640,149.01	PEMEX SAMAR
7013 724777	11,062.99	PRODEP 2015 NVA
7013 724866	0.01	Certificación BLS
7013 724890	22,848.87	PROMEP 2018
7013 724998	49.23	Recursos Propios 2019
7013 724971	2,011.62	POA Estatal 2019


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTR. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

7013 725013	296.41	Cocineras Tradicionales 2019
7013 3382680	102,220.55	Recursos Propios 2020
7013 4273265	361,217.26	POA Estatal 2020
7013 4273273	1,776,856.50	POA FEDERAL 2020
BBVA Bancomer, S.A.	491,424.41	
7681 0104228367	3,343.43	Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 2015
7681 0114626249	335,680.98	Recursos Propios Alternativo 2020
7681 0114626222	152,400.00	Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE 2020)

En el mes hubo movimientos bancarios debido a la ministración de los recursos por ingresos propios (Derechos por prestación de servicios), participaciones estatales y aportaciones federales al presupuesto para su ejecución en el ejercicio 2020, así como los de rendimientos financieros. Cabe mencionar que también hubo movimientos por los gastos de operación en la ejecución de los recursos Estatales-Federales y recursos propios según lo programado en el presupuesto del ejercicio 2020, así como egresos de los recursos por convenios, en atención a las necesidades de esta Institución educativa; egresos de recursos propios creados según los fines y cumplimiento para los que fueron creados, así como las comisiones financieras generadas por manejo de cuentas bancarias y cheques girados.

Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes por \$2,987,520.73 se integra de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 0.60, los cuales corresponde a diferencia de los ingresos por cobrar de Pemex del convenio con Pemex Exploración y Perforación. Cabe mencionar que las cuentas por cobrar antes mencionadas se reclasificaran el registro del cobro en cuarto trimestre del 2020.

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
CUENTAS POR COBRAR A CP	0.60	0.00	0.00	0.00

Deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$2,983,355.65, corresponde a las diferencias en cálculos de nóminas, así como a gastos por comprobar por comisiones y pagos a proveedores de los cuales le corresponde **\$408.07** a INFONACOT, **\$0.40** a Joyce Beatriz Castro Larraga, **\$8.00** a Secretaría de Finanzas, **\$0.01** a Elva Isabel Gutiérrez Cabrera, **\$46.50** a Estaciones de Servicios Auto S.A de C.V., **\$0.02** a Manuel Antonio Centeno Velázquez, **\$18,398.62** a la Secretaría de Finanzas por los ingresos propios reportados del mes de octubre del ejercicio 2018, **\$5,998.00** a RDF Viajes Tabasco S.A. de C.V., **\$21,205.92** a Secretaría de Finanzas por los ingresos propios reportados correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre de 2019, **\$475,003.96** a la Secretaría de Finanzas por el ingreso reportado del mes de febrero, marzo, agosto y septiembre 2020, **\$4,788.82** a Armando Rubelio Pérez Pérez, **\$31.04** a Nueva Wal Mart de México, S de RL. de C.V., **\$0.20** a Lylis Adriana Baños Ruíz, **\$0.20** a yajaira Dafne del Carmen López Castro, **\$0.40** a Lurline Cambrano Ballina, **\$0.20** a yuliana Jiménez Pérez, **\$0.01** a Enrique del Jesús Cabrera Farías, **\$0.13** a Yuridya Cámara Rodríguez, **\$0.10** a Antonio Gómez Vázquez, **\$0.20** a Leonor Jiménez López, **\$0.08** a Denis Soledad Nah Contreras, **\$0.01** a Mariela del Carmen Sánchez Díaz, **\$0.10** a Guillermo Salvador Morales, **\$0.05** a Jesús Eulalio Hidalgo Rodríguez, **\$0.09** a Pedro Arreaga Cancino, **\$0.10** a Alejandra Mateo López, **\$0.02** a Ricardo Rueda de León Esparza, **\$0.09** a José de Jesús Jiménez Rojas, **\$18,631.57** a Marcos Antonio Arcos Jiménez, **\$0.01** ISSET, **\$20,000.00** a Víctor Antonio Can Izquierdo, **\$3,000.00** a Hellen del Rosario Valladares Mendoza, **\$16,524.42** a Luis Arturo Vallejo Juárez, **\$6,248.31** a Guadalupe del Carmen Heredia López y **\$2,393,060.00** a traspasos entre cuentas bancaria, de los cuales **\$2,300,000.00** se traspasó de la cuenta 7009 2602816 a la cuenta 7013 724963 y **\$93,060.00** a la cuenta 7013 3382680. Cabe mencionar que los deudores diversos por cobrar a corto plazo antes mencionados de cobraran en el cuatro trimestre del 2020.


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
DEUDORES DIVERSOS A CP	2,983,355.65	0.00	0.00	0.00

Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo por \$4,164.48, los cuales \$3,299.61 corresponde a subsidios al empleo, \$11.05 a ajustes netos de nómina y \$853.82 a IVA Acreditable. Cabe mencionar que las cuentas de otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo antes mencionados serán aplicadas en el cuarto trimestre del 2020.

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CP	4,164.48	0.00	0.00	0.00

Los Bienes Inmuebles por \$49,999,665.53 se integran de la siguiente manera:

No. Cuenta	Concepto	Valor de Adquisición o Histórico	% de Depreciación	Depreciación 2019	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.3.1	TERRENOS	5,000,000.00		-		5,000,000.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	44,999,665.53	3.3	0.00	7,624,941.80	37,374,723.73
	TOTALES	49,999,665.53		0.00	7,624,941.80	42,374,723.73

En el mes no hubo movimiento por adquisición de bienes inmuebles. Cabe mencionar que los bienes inmuebles antes mencionados se encuentran en uso regular y el método de depreciación aplicado es el método lineal.

Los Bienes Muebles por \$36,111,025.95 se integra de la siguiente manera:

No. Cuenta	Concepto	Valor de Adquisición o Histórico	% de Depreciación	Depreciación 2019	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
1.2.4	BIENES MUEBLES					
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,422,023.43	10	0.00	4,955,042.62	3,466,980.81
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,385,711.81	20	0.00	23,382,026.30	3,685.51
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	380,234.18	20	0.00	340,100.98	40,133.20
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,218,750.82	20	0.00	2,699,599.62	519,151.20
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	621,594.01	10	0.00	391,407.15	230,186.86


L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTR. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	82,711.70		0.00	0.00	82,711.70
	TOTALES	36,111,025.95		0.00	31,768,176.67	4,342,849.28

En el mes hubo adquisición de bienes muebles por **\$48,000.01**.

FECHA DE COMPRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION DEL BIEN	No. FACTURA	No. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	PROVEEDOR
15-oct-20	HDT	ASPERSORA SANITIZADORA	362	T281895	48,000.01	CARMEN GUTIERREZ SANCHEZ

Cabe mencionar que los bienes muebles antes mencionados se encuentran en uso regular y el método de depreciación es el método lineal.

Los Bienes Intangibles por \$2,223,651.68 se integra de la siguiente manera:

No. Cuenta	Concepto	Valor de Adquisición o Histórico	% de Depreciación	Depreciación 2019	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.1	SOFTWARE	509,463.73		0.00	0.00	509,463.73
1.2.5.4	LICENCIAS	1,714,187.95	33.3	0.00	1,205,684.21	508,503.74
	TOTALES	2,223,651.68		0.00	1,205,684.21	1,017,967.47

Cabe mencionar a la fecha de presentar esta información se muestran los bienes intangibles en uso regular y las depreciaciones de los activos no circulantes adquiridos en ejercicios anteriores, cuyo calculo fue determinado en línea recta.

Activos Diferidos

No. Cuenta	Concepto	Valor de Adquisición o Histórico	% de Depreciación	Depreciación 2019	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
	TOTALES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00

Las Cuentas Por Pagar A Corto Plazo por \$3,663,313.10 se integra de la siguiente manera:

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por \$1,268,435.33, de los cuales **\$609,042.34** corresponde a Retenciones de Impuestos por pagar a corto plazo (\$274,723.04 son de ISR Retenciones por Salarios, \$9.80 de ISR Retenciones por Servicios Profesionales, \$67,713.99 de ISR Retenciones Asimilados al Salario, \$1,448.28 de IVA Traslado, \$136,816.88 a IVA por Traslado, \$37,359.63 Retención de IVA,

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

MTBO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

\$0.91 a ISR por Arrendamiento, \$80,804.16 de IVA por Pagar, \$10,165.65 de IMSS); **\$343,845.03** corresponde a Retenciones de Seguridad Social, de los cuales \$242,420.23 son de aportaciones de ISSET, \$101,424.80 de aportaciones de IMSS); así como Otras Retenciones en Nómina por **\$315,547.96** de los cuales \$22,429.56 corresponde al Instituto FONACOT, \$199,561.52 a INFONAVIT, \$128.32 a ISSET, \$138.13 a Financiera Atenas, \$225.00 a Seguro de Vida INFONAVIT, \$91,220.00 a Descuento para la caja de ahorro, \$1,845.40 a Pensión Alimenticia y \$0.03 a Préstamos a corto plazo de ISSET. Cabe mencionar que las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo antes mencionadas, se pagaran en el cuarto trimestre del 2020.

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	609,042.34	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	343,845.03	0.00	0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES EN NOMINAS	315,547.96	0.00	0.00	0.00

En la presentación de los estados financieros se anexa el impuesto sobre nómina y los impuestos federales de ISR de Sueldo y Salarios y asimilados al salario de octubre 2020 y por lo que se refiere al reporte de opinión de cumplimientos de obligaciones fiscales, se aclara que sin dejar de presentar los impuestos del IVA se está en proceso de actualizar.

Otras cuentas por pagar a corto plazo por \$2,394,877.77 debido a diferencia de pagos a acreedores diversos, así como a proveedores, de los cuales; **\$0.58** de Nury Muñoz Díaz, **\$0.20** a Juan Gabriel Sánchez Vázquez, **\$185.52** a Marcos Antonio Arcos Jiménez, **\$0.20** a Cristy Yanina Blancas Mendoza, **\$0.20** a Manuela del Jesús Cambranes Chi, **\$0.40** a Juan Francisco Chávez Dehesa, **\$0.40** a Guadalupe Honorio López **\$0.20** a Patricia del Carmen Paredes Suarez, **\$0.20** a Pedro Jesús Solís Pinto, **\$0.20** a Yuridia Cámara Rodríguez, **\$0.34** a Hilario del Carmen Hidalgo López, **\$0.14** José Baltazar Ramos Ruíz, **\$10.00** a Griselda Martínez Sánchez, **\$0.20** a Andrés Jesús Paredes Ruíz, **\$0.20** a José Joaquín Gómez Cabrera, **\$0.20** a Pemex concentradora cta. 7006 28411123, **\$80.00** a José del Carmen Pérez Dehara, **\$0.20** a Marcos Antonio arcos Jiménez, **\$0.40** a Mariela del Carmen Sánchez Díaz, **\$0.01** a Operadora de Abastos Multiples D.A. de C.V., **\$0.07** a Sofía del Carmen Velázquez Cabrera **\$0.60** a Martin de la Cruz López López, **\$0.04** a Luis Arturo Vallejo Juárez, **\$0.02** a Melina Margarita Fonz Díaz, **\$0.40** a Marcela Ballina Beltran, **\$0.02** a Francisco Velázquez Guzmán, **\$0.20** a Enrique Jiménez Villegas, **\$0.76** a Denis Soledad Nah Contreras, **\$0.20** a Guillermo Salvador Morales, **\$0.01** a Rafael de la Torres Pérez, **\$1.80** a Ingresos no identificados, **\$56.25** a Patricia Mosqueda Álvarez, **\$2.13** a Juana Hernández Barrera, **\$0.01** a Modatelas, S.A. P.I. de C.V., **\$0.40** a Jesús Alberto Ramírez Alamilla, **\$0.53** a Grupo Sarmaj de México, S.A. de C.V., **\$0.80** a Juan Francisco López Campo, **\$7.24** a Julio Cesar Ruíz Domínguez, **\$0.20** a Jesús Manuel Polocroniades Jiménez, **\$0.20** de Mónica Arias Hernández, **\$1.70** a Rosa Ana Chan Cámara, **\$1,318.98** a Secretaría de Planeación y Finanzas, **\$0.01** a Carlos Damián Hernández Díaz, **\$0.20** a Betsabe Aguilar Álvarez, **\$12.00** a Gustavo Arellano Lastra, **\$0.20** a Lourdes Verónica León Medrano, **\$0.20** a Mariela del Carmen Sánchez Díaz, **\$0.38** a Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V, **\$0.22** a Agencias Mercantiles S.A. de C.V., **\$0.01** a Luis Antonio Quesada Zepeda, **\$0.01** a Jeremías Vasconcelos Aguilar, **\$30.00** a Juan Francisco Hernández Gómez, **\$100.01** a Electrónica Nh, S.A. de C.V., **\$0.01** a Comercial de Pinturas del Sureste, S.A. de C.V., **\$0.03** a Prefabricados de Palenque S.A. de C.V., **\$0.03** a Sodexo Motivación Solutions México S.A. de C.V., **\$0.20** a José Antonio Bolívar Gorra, **\$0.20** a Bracilia Alamina Cardeña, **\$0.25** a impuestos por pagar, **\$0.20** a Juan Carlos Castro Gobin y **\$0.20** a María José Macossay Padilla, **\$0.10** a Verónica Ivet Espinoza de la Cruz, **\$0.03** a Operadora de Abastos Múltiples, S.A. de C.V., **\$0.01** a ISSET, **\$0.92** a Distribuidora Dubai de los Ríos S.A de C.V. y **\$2,393,060.00** de traspaso entre cuentas bancarias, de los cuales **\$2,300,000.00** se traspasó de a cuenta bancaria 7009 2602816 HDT BANAMEX, S.A a la cuenta 7013 724963, **\$93,060.00** a la cuenta 7013 3382680. Cabe mencionar que las otras cuentas por pagar a corto plazo antes mencionadas a corto plazo se pagaran en el cuarto trimestre del 2020.


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,394,877.77	0.00	0.00	0.00

Otros pasivos a corto plazo por \$993,485.70, debido a ingresos por reclasificar por **\$11.60** de la cuenta Banamex, S.A. 7013 0724971 estatal 2019, **\$10.00** de la cuenta Banamex, S.A. 7012 5755168 de recursos propios 2018, **\$38.45** de la cuenta Banamex, S.A. 0318 6490893 concentradora federal, **\$3.37** de la cuenta Banamex, S.A. 7010 6479613 especifica federal 2017 y **\$76.15** de la cuenta Banamex, S.A. 7012 5867659 Federal Especifica 2018, **\$800.00** de la cuenta Banamex, S.A. 0318 6518348, **\$189,579.25** de la cuenta BBVA Bancomer, S.A. 0114626249 de Recursos Propios 2020, **\$802,966.88** a la cuenta Banamex, S.A. 7013 4273273. Cabe mencionar que los otros pasivos a corto plazo antes mencionados se pagaran en el cuarto trimestre del 2020.

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	993,485.70	0.00	0.00	0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión por \$728,104.26 se integra de la siguiente manera:

DERECHOS	710,523.30
PRODUCTOS	17,580.96
TOTAL	728,104.26

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por \$29,537,476.12 se integra de la siguiente manera:

INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUVILACIONES	PARTICIPACION ESTATAL	14,685,500.00
	APORTACION FEDERAL	14,699,576.12
	CONVENIO	152,400.00
TOTAL	29,537,476.12	

Gastos y Otras Pérdidas por \$30,711,155.72 se integra de la siguiente manera:

CAPITULO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	24,312,855.70	79.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,367,364.15	4.45
SERVICIOS GENERALES	5,015,935.87	16.33


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

TRANSF,ASIG,SUBS,Y OTRAS AYUDAS	15,000.00	0.05
TOTALES	30,711,155.72	100.00

El **79.17%** del total de los gastos y otras pedidas corresponde a la ejecución de gastos reflejados en el capítulo 1000 de Servicios Personales debido a los pagos de sueldos y salarios, sueldos asimilados al salario y Prima vacacional de la plantilla de personal que labora en la UTU y el **16.33%** corresponde a los gastos reflejados en el capítulo 3000 de Servicios Generales por la ejecución de recursos para atender el mantenimiento de servicio en limpieza, jardinería y resguardar la seguridad y vigilancia de esta Universidad.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio por \$50,357,650.56 se integra de la siguiente manera:

Hacienda pública/patrimonio contribuido por \$41,431,846.31, el cual refleja el Patrimonio de la Institución, adquiridos con recursos provenientes de ejercicios anteriores (2003-2019), por la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles. El patrimonio contribuido no presenta variación en el periodo con relación al ejercicio 2019.

Hacienda pública/patrimonio generado por \$8,925,804.25 que se integra por el resultado de ejercicios anteriores por **\$9,202,201.00** y el resultado del ejercicio por **-\$445,575.34** más \$169,178.59 rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio 2003	2,878,843.09
Resultado del Ejercicio 2004	- 2,347,561.00
Resultado del Ejercicio 2005	- 651,130.27
Resultado del Ejercicio 2006	725,792.51
Resultado del Ejercicio 2007	532,569.77
Resultado del Ejercicio 2008	- 921,869.57
Resultado del Ejercicio 2009	46,413.73
Resultado del Ejercicio 2010	2,302,309.67
Resultado del Ejercicio 2011	10,045,488.92
Resultado del Ejercicio 2012	2,377,534.24
Resultado del Ejercicio 2013	83,242.14
Resultado del Ejercicio 2014	3,741,261.31
Resultado del Ejercicio 2015	31,944,003.93
Resultado del Ejercicio 2016	- 33,462,048.46
Resultado del Ejercicio 2017	363,564.15
Resultado del Ejercicio 2018	35,361,718.18
Resultado del Ejercicio 2019	-43,648,752.75
Total	9,371,379.59

Hacienda pública/patrimonio generado presenta una variación de -\$82,997.38d los cuales refleja una disminución a la pérdida del Ejercicio en curso, debido a que los ingresos ministrados fueron menores en comparación a la aplicación de los gastos de operación del recurso del presupuesto estatal y federal, ejercido de la ministración de meses anteriores de remanentes.


L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRQ. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

El Efectivo y Equivalente resulta de la diferencia entre el saldo inicial de \$5,056,541.64 menos el saldo final de \$4,289,388.15, reflejando -\$767,153.49 que representa disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo, debido al flujo de efectivo de las actividades de operaciones fueron menores al flujo de efectivo de las actividades de financiamientos.

	31-oct-20	30-sep-20
Efectivo en Bancos –Tesorería	4,289,388.15	5,056,541.64
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	4,289,388.15	5,056,541.64

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

	31-oct-20	30-sep-20
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$445,575.34	-\$362,577.96
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Al mes no hubo diferencia entre los ingresos contables no presupuestales y los ingresos presupuestarios no contables. Anexo conciliación.



L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	30,265,580.38

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	30,265,580.38
---------------------------------------	----------------------

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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Al mes no hubo diferencia entre los egresos presupuestarios no contables y los egresos contables no presupuestales.


L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 Enero al 31 de Octubre de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	30,759,155.73

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	48,000.01
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,000.01
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.1 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00


 L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD


 MTRD. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
 RECTORA

2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	30,711,155.72
-------------------------------------	----------------------

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

Contables:

Valores. - No quedan pendientes por valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones. - No quedan pendientes por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías. - No quedan pendientes Avales y Garantías que se encuentren clasificadas como cuentas de orden que se puedan reconocer como pasivos contingentes.

Juicios. - No quedan pendientes juicios de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

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

Bienes concesionados o en comodato. - No quedan pendientes contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. - Al mes se refleja **\$37,400,653.00** de presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 2020, de los cuales **\$17,592,986.00** corresponden al Presupuesto Estatal, **\$17,956,867.00** al Presupuesto Federal y **\$1,850,800.00** al Presupuesto por captación de ingresos propios, según oficio No. SF/0071/2020 de fecha 01 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. Al mes la Secretaría de Finanzas del Estado notifico una reducción de **\$175,486.00** a las Participaciones a entidades Federativas y Municipios Ramo 28 según oficio No. SF/RE0559/2020 de fecha 21 de abril de 2020 y otra reducción al Presupuesto Federal Ramo 11 por **\$175,486.00** según oficio No. SF/RL0324/2020 de fecha 07 de julio de 2020. Así mismo hubo una ampliación por **\$152,400.00** correspondiente al recurso del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE 2020).

Cabe mencionar que la Subsecretaria de Educación Superior autorizó en el convenio específico para asignación de recursos financieros el presupuesto para el ejercicio 2020 **\$34,835,000.00**, de los cuales se asignó **\$17,415,500** para aportación Federal y **\$17,417,500.00** para aportación Estatal, así mismo se hace mención que en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco se estimó **\$1,476,690.00** para el ejercicio fiscal del año 2020.

CLAVE PROGRAMÁTICA INICIAL			TOTAL
FF	15	RECURSOS FEDERALES	17,592,986.00
PRC	205	PARTICIPACIONES	17,592,986.00
FF	15	INGRESOS PROPIOS	1,850,800.00
PRC	208	ENTES DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS	1,850,800.00
FF	25	RECURSOS FEDERALES	17,956,867.00
PRC	206	RAMO 11 / SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	17,956,867.00
TOTAL GENERAL			37,400,653.00

Cabe mencionar que al mes se ha recaudo **\$29,537,476.12** de los cuales **\$710,523.30** corresponde a ingresos propios por derechos por prestación de servicios, **\$17,580.96** por rendimientos financieros generados de recursos en las cuentas bancarias y **\$14,685,500.00** de ingresos por participaciones estatales, **\$14,699,576.12** de ingresos por aportaciones federales y **\$152,400.00** del Programa de PROFEXCE 2020

ANALITICO DE INGRESOS					
ESTIMADO	AMPLIACION /REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
37,400,653.00	-166,428.98	37,234,224.02	30,265,580.38	30,265,580.38	-7,135,072.62

La diferencia de **-\$7,135,072.62** resulta entre los ingresos recaudado y los ingreso estimados se integra de la siguiente manera **-\$1,140,276.70** corresponde a captación de ingresos propios por derechos por prestación de servicios, mas **\$17,580.96** por conceptos de productos por rendimientos generados por cuentas bancarias, mas **-\$2,907,486.00** por participaciones estatales y **-\$3,257,290.88** de aportaciones federales y \$152,400.00 por el recurso de PROFEXCE 2020.

En los momentos contables se refleja de la siguiente manera:

		
L.C. MARCOS ANTONIO JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA RECTORA

LEY DE INGRESOS:	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,400,653.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,968,643.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-166,428.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	30,265,580.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,265,580.38

Cuentas de Egresos. - Al mes se refleja **\$37,400,653.00** de presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2020, de los cuales **\$17,592,986.00** corresponden al Presupuesto Estatal, **\$17,956,867.00** al Presupuesto Federal y **\$1,850,800.00** al Presupuesto por captación de ingresos propios, según oficio No. SF/0071/2020 de fecha 01 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. Al mes la Secretaría de Finanzas del Estado notifico una reducción de **\$175,486.00** a las Participaciones a entidades Federativas y Municipios Ramo 28 según oficio No. SF/RE0559/2020 de fecha 21 de abril de 2020 y otra reducción al Presupuesto Federal Ramo 11 por **\$175,486.00** según oficio No. SF/RL0324/2020 de fecha 07 de julio de 2020. Así mismo hubo una ampliación por \$152,4000.00 correspondiente al recurso del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE 2020).

Cabe mencionar que la Subsecretaria de Educación Superior autorizó en el convenio específico para asignación de recursos financieros el presupuesto para el ejercicio 2020 **\$34,835,000.00**, de los cuales se asignó **\$17,415,500** para aportación Federal y **\$17,417,500.00** para aportación Estatal, así mismo se hace mención que en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco se estimó **\$1,476,690.00** para el ejercicio fiscal del año 2020.

CLAVE PROGRAMÁTICA (PRESUPUESTO INICIAL)			TOTAL
FF	36	RECURSOS FISCALES	17,592,986.00
PRC	205	PARTICIPACIONES	17,592,986.00
FF	37	INGRESOS PROPIOS	1,850,800.00
PRC	208	ENTES DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS	1,850,800.00
FF	38	RECURSOS FEDERALES	17,956,867.00
PRC	206	RAMO 11 / SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	17,956,867.00
TOTAL GENERAL			37,400,653.00

En el mes se reflejan por **\$2,827,168.81** correspondiente a los remanentes de ejercicios anteriores, así como a ampliaciones y reducciones del presupuesto 2020.

CLAVE PROGRAMÁTICA DE REMANENTES Y AMPLIACIONES			TOTAL
FF	36	RECURSOS FISCALES	-168,826.29
PRC	201	REMANENTE / PARTICIPACIONES /2019	3,200.02
PRC	M11	REMANENTE / RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2019	696.68
PRC	801	PARTICIPACIONES 2020	-172,722.99
PRC		RECURSOS PROPIOS	338,811.18
RPC	3	REMANENTE / ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTONOMOS 2019	317,178.56
PRC	2	REMANENTE / ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTONOMOS 2018	4.01
RPC	108	REMANENTE / SERVICIOS TECNOLOGICOS 2019	10,048.64
RPC	101	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTONOMOS 2020	-3,286.03
RPC	109	SERVICIOS TECNOLOGICOS 2020	14,866.00


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

FF	38	RECURSOS FEDERALES	2,657,183.92
PRC	X06	RAMO 11 / REMANENTE / PROMEP 2009 / 2016	24,838.14
PRC	X16	RAMO 11 / REMANENTE / UNAD / 2009	26,878.30
PRC	X28	RAMO 11 / REMANENTE / PROFOCIE / 2015	3,343.22
PRC	10H	REMANENTE / RAMO 11 / SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2019	355.71
PRC	11H	RAMO 11 / PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) / 2015	14,543.18
PRC	11Y	RAMO 11 / REFRENDO / HDT	2,162,072.82
	33I	REMANENTE / CONVENIO PEMEX 2019	571,242.56
PRC	10M	REMANENTE / RAMO 11 / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019	3,606.24
PRC	33J	RAMO 11 / PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) / 2018	22,849.12
PRC	10J	U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2020	-172,545.37
TOTAL GENERAL			2,827,168.81

Al mes se integra un presupuesto modificado por **\$40,227,821.81**

Cabe mencionar que al mes se ha ejercido **\$30,759,155.73** de egresos por los gastos de funcionamientos según la ejecución del presupuesto aprobado para el 2020, así como la ejecución de los recursos extraordinarios por convenios el cual se clasifican en egresos por capítulo del gasto, ejerciendo en Servicios Personales (Capítulo 1000) **\$24,312,855.70**; Materiales y Suministros (Capítulo 2000) **\$1,367,364.15** y Servicios Generales (Capítulo 3000) **\$5,015,935.87** y **\$15,000.00** en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000) y **\$48,000.01** del (capítulo 5000) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

En los momentos contables se refleja de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,400,653.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,134,611.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,827,168.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,334,054.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,759,155.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,759,155.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,759,155.73

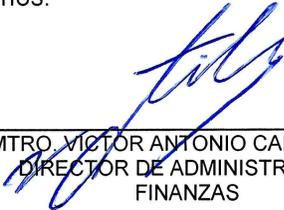
La diferencia entre las Ampliaciones/Reducciones al Presupuesto de Ingresos/Egresos se debe a los remanentes que en ejercicios anteriores se registraron como ampliación al presupuesto de ingreso y que para el ejercicio 2020 solo se refleja como ampliación al Presupuesto de Egresos como remanente de ejercicios anteriores para seguir ejerciendo.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico Y Financiero

La Universidad Tecnológica del Usumacinta, opera a través de un presupuesto de egresos autorizados en convenio de colaboración Estado - Federación, mismos que se ejercen en partidas presupuestales, calendarizadas, y se ejecutan por operaciones financieras de acuerdo a las necesidades de la Institución. Así como también ministra y ejerce recursos propios por los servicios que brinda; y recursos extraordinarios en firma de convenios con otras dependencias públicas Estatales y Federales.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

La Universidad Tecnológica del Usumacinta, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 18634, Suplemento 6390 D de fecha 03 de diciembre del 2003.

b) Principales cambios en su estructura

La Universidad ha venido operando con la estructura Orgánica de la Etapa "A" desde su creación, para el ejercicio fiscal 2013 a la fecha operar con la Etapa "B".

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social

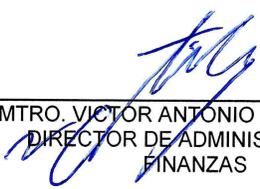
- Tiene como objetivo formar con egresados del Bachillerato, Técnicos superiores Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con sentido creativo e innovador, incorporando los avances científicos y tecnológicos.
- Realizar investigaciones en las áreas de su competencia que constituyan al mejoramiento y eficiencia en la producción industrial y de servicios, así como la elevación de la calidad de vida de los habitantes del estado y de la región.
- Impartir y desarrollar programas de superación académica y de apoyo técnico en colaboración con las autoridades estatales y los grupos industriales, tendentes al beneficio de la comunidad Universitaria y de la población en general.
- Promover la cultura científica y tecnológica entre los diversos sectores de la población.
- Extender las funciones de vinculación hacia los sectores públicos, privados y sociales para la consolidación del desarrollo tecnológico, científico y social de la entidad.

b) Principal actividad

- Impartir educación para la formación de Técnicos Superiores Universitarios vinculados estrechamente con las necesidades locales, regionales y nacionales.
- Ofrecer programas de superación académica y actualización, dirigidos tanto a los miembros de la comunidad Universitaria como a la población en general.
- Impulsar la investigación de los proyectos tecnológicos con base en la vinculación al sector productivo de bienes y servicios.



L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

c) Ejercicio fiscal

Actualmente la Universidad opera en el Ejercicio Fiscal 2020.

d) Régimen jurídico

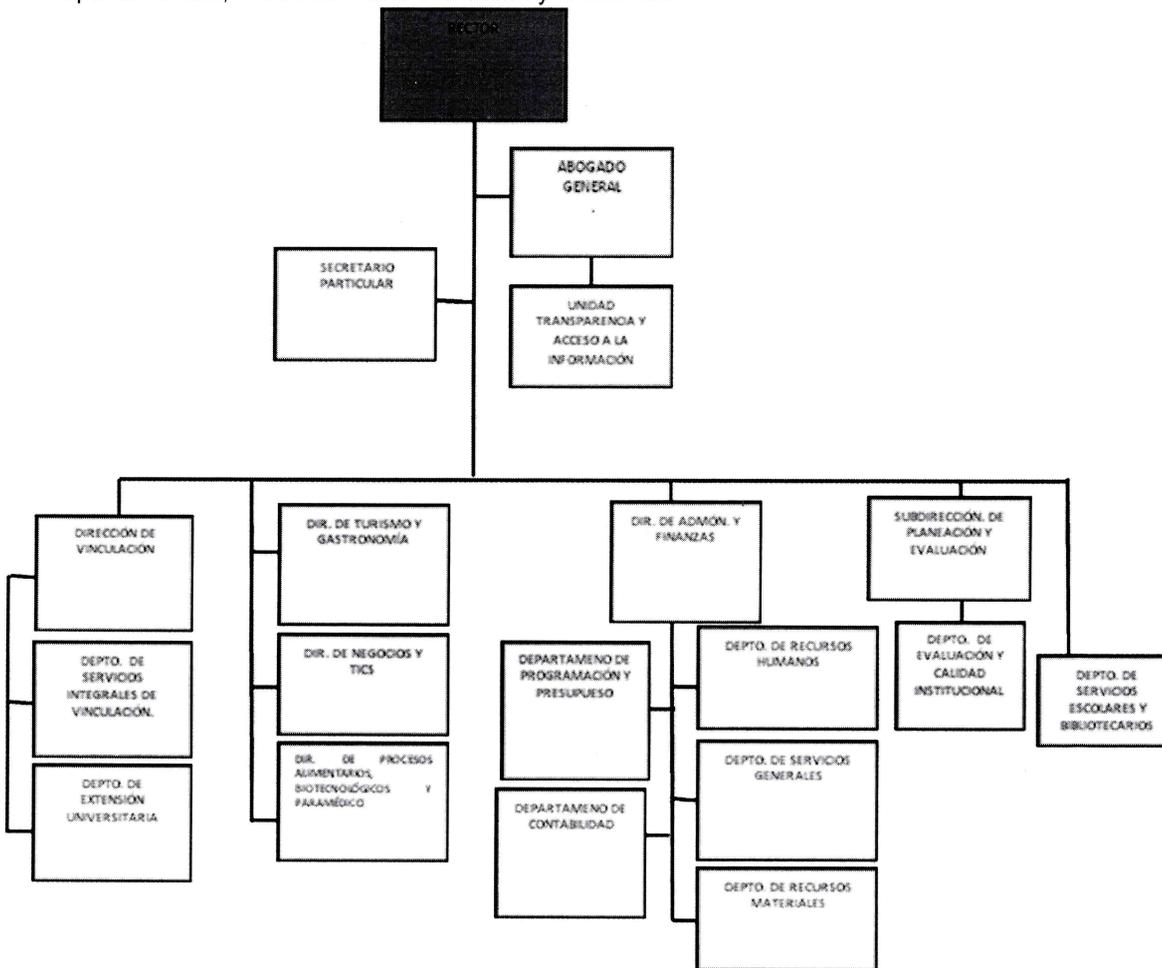
Se crea la Universidad Tecnológica del Usumacinta, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, Sectorizado a la Secretaría de Educación.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

La Universidad Tecnológica del Usumacinta tiene como actividad fiscal “Servicios No Remunerados de Educación Superior”, así como obligaciones fiscales de declarar impuestos de ISR de Retenciones por Salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral e IVA por los actos o actividades que realicen causa de este impuesto.

f) Estructura organizacional básica

La Universidad está integrada por las autoridades: El H. Consejo Directivo, La Rectora, Directores, Jefes de Departamentos, Personal Administrativos y Docentes.




L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No existen compromisos en los que pueda fungir como fideicomitente o fiduciario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica del Usumacinta fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las disposiciones legales aplicables. Así como por los lineamientos del manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el periódico oficial del estado el 22 de enero de 2011, Época 6ª, suplemento 7135D y modificaciones según acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2013 y al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y del Manual de Programación y Presupuesto vigente. Cabe mencionar que se ha implementado un sistema integral informático automatizado de contabilidad para dar cumplimiento al proceso y a la presentación de los estados financieros armonizados que emite de manera automática los formatos requeridos a los que hace referencia la publicación de la CONAC en el DOF del 06 de octubre de 2014.

Así como también se han integrado al sistema contable los formatos para la emisión de los estados financieros en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el DOF el 11 de octubre de 2016 y a las modificaciones de Reforma del 27 de diciembre de 2017 y 27 de septiembre de 2018.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- 1.- Efectivo y Equivalentes, se presentan a saldos actuales en base a arqueos y conciliaciones.
- 2.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente, se presenta a saldos actuales depurados.
- 3.- Bienes Inmuebles, se presentan a valor de escritura pública para el terreno y a valor de la factura relacionada en el documento de transferencia de bienes los demás inmuebles (Infraestructura).
- 4.- Bienes Muebles, se presentan a valor de la factura relacionada en el documento de transferencia de bienes muebles, así como a valor de las facturas de adquisición por las compras realizadas por la Universidad.
- 5.- Activos Intangibles, se presentan a valor de la factura relacionada en el documento de transferencia de bienes muebles, así como a valor de las facturas de adquisición por las compras realizadas por la Universidad.
- 6.- Cuentas por Pagar a Corto plazo, se presentan a saldos actuales depurados y conciliados.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera

En la actualidad no existen activos valuados en términos monetarios de denominación extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera

En la actualidad no existen pasivos en términos monetarios de denominación extranjera.

c) Posición en moneda extranjera

No existen intermediación financiera en moneda nacional.

d) Tipo de cambio

Referente al tipo de cambio solo se consulta en su momento para determinar algún pago en el extranjero.

e) Equivalente en moneda extranjera

No existen inversiones extranjeras



L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

8. Reporte Analítico del Activo

Los activos circulantes son determinados en base a la antigüedad de saldos, a los arqueos, conciliaciones y depuración de movimientos que refleja la variación del periodo.

Los activos no circulantes son representados a valor factura y reflejan la variación del periodo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No existen fideicomisos, mandatos y análogos

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de Ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Los ingresos se ministran de manera mensual según la prestación de los servicios que oferta la Universidad para el caso de los ingresos propios y por lo que se refiere a los ingresos por subsidio estos se ministran mediante convenio de colaboración entre Estado-Federación el cual representa el 50% de participación cada uno, cabe mencionar que los ingresos por convenios dependen de la firma de convenio con el sector productivo e instancias estatales o federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Referente a la recaudación de los ingresos a mediano plazo, estos son en base a un anteproyecto elaborado por Programación y Presupuesto, mismo que representa el techo financiero y presupuestal de esta Universidad.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Actualmente esta Universidad no contrae deuda que afecte la situación financiera y presupuestal del ejercicio en curso.

12. Calificaciones Otorgadas

Los recursos federales no son transferidos directamente de la tesorería de la federación a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, debido por instrucciones de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas deberán ser transferidos directamente al beneficiario, que en este caso es la Universidad Tecnológica del Usumacinta, sin embargo una vez recibido este recurso, la Universidad lo transfiere a la Secretaría de Planeación y Finanzas para enterar los recursos federales ministrados en el ejercicio 2018.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

Se están modificando los procesos del sistema de gestión de calidad acorde a la implementación del sistema integral informático automatizado de contabilidad para el mejor control de los ingresos y la ejecución de los mismos de acuerdo a las necesidades y compromisos de esta Universidad.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En base al anteproyecto del presupuesto de egresos y a los recursos ministrados programados mensualmente y a la implementación del sistema integral informático automatizado para la armonización contable se puede obtener medida de desempeño y cumplimientos de metas y alcance de cada proyecto del presupuesto programado por fuente de financiamiento.

14. Información por Segmentos

Por el momento no se considera necesario revelar la información de manera segmentada debido a que las actividades y operaciones que realiza el ente público son claras y transparentes en la presentación de los estados financieros y presupuestales.



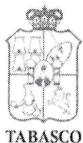
L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA



TABASCO



15. Eventos Posteriores al Cierre

En el presente ejercicio se sufragan todos los compromisos con la finalidad de cumplir con la calendarización del presupuesto, sin dejar pendientes al cierre de cada mes, que pudiera desequilibrar lo programado.

16. Partes Relacionadas

Se hace mención que no existen partes relacionadas inconvenientes que pudieran ejercer influencia en las tomas de decisiones financieras y operativas con algún beneficio que perjudique a la Universidad. .

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

En cumplimiento a las disposiciones a las notas, los Estados Financieros están rubricados en cada página de los mismos e incluye al final la siguiente leyenda: *"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*.

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

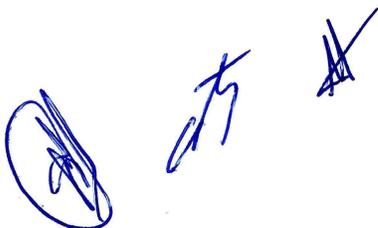
MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,850,800.00	14,562.06	1,865,362.06	710,523.30	710,523.30	-1,140,276.70
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,549,853.00	-198,572.00	35,351,281.00	29,537,476.12	29,537,476.12	-6,012,376.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	17,580.96	17,580.96	17,580.96	17,580.96	17,580.96
Total	37,400,653.00	-166,428.98	37,234,224.02	30,265,580.38	30,265,580.38	
					Ingresos Excedentes	0.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	37,400,653.00	-184,009.94	37,216,643.06	30,247,999.42	30,247,999.42	-7,152,653.58
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,850,800.00	14,562.06	1,865,362.06	710,523.30	710,523.30	-1,140,276.70
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,549,853.00	-198,572.00	35,351,281.00	29,537,476.12	29,537,476.12	-6,012,376.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	17,580.96	17,580.96	17,580.96	17,580.96	17,580.96
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	17,580.96	17,580.96	17,580.96	17,580.96	17,580.96
Total	37,400,653.00	-166,428.98	37,234,224.02	30,265,580.38	30,265,580.38	
					Ingresos Excedentes	0.00



¹Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

²Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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



L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	21,233,382.80	908,162.19	22,141,544.99	24,312,855.70	24,312,855.70	-2,171,310.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,651,382.80	92,363.41	14,743,746.21	15,548,700.71	15,548,700.71	-804,954.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,300,000.00	-1,260,939.50	3,039,060.50	2,923,506.58	2,923,506.58	115,553.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	482,000.00	-958,361.41	-476,361.41	496,990.12	496,990.12	-973,351.53
SEGURIDAD SOCIAL	1,200,000.00	2,715,171.04	3,915,171.04	4,423,171.04	4,423,171.04	-508,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	379,928.65	879,928.65	920,487.25	920,487.25	-40,558.60
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,091,000.00	251,459.29	2,342,459.29	1,367,364.15	1,367,364.15	975,095.14
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,194,000.00	101,956.34	1,295,956.34	632,492.64	632,492.64	663,463.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	140,000.00	-12,865.60	127,134.40	63,361.82	63,361.82	63,772.58
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	96.91	96.91	96.91	96.91	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	107,000.00	119,190.56	226,190.56	147,303.81	147,303.81	78,886.75
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	38,168.00	38,168.00	38,168.00	38,168.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	630,000.00	-60,747.11	569,252.89	418,546.19	418,546.19	150,706.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	18,901.97	28,901.97	20,901.97	20,901.97	8,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00	46,758.22	56,758.22	46,492.81	46,492.81	10,265.41
SERVICIOS GENERALES	5,399,500.00	1,811,659.03	7,211,159.03	5,015,935.87	5,015,935.87	2,195,223.16
SERVICIOS BÁSICOS	1,940,000.00	-498,223.65	1,441,776.35	1,344,522.04	1,344,522.04	97,254.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	56,000.00	169,220.82	225,220.82	217,820.82	217,820.82	7,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,366,000.00	1,548,735.69	2,914,735.69	1,421,612.59	1,421,612.59	1,493,123.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,000.00	209,151.45	214,151.45	84,523.28	84,523.28	129,628.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,410,000.00	94,070.35	1,504,070.35	1,272,507.46	1,272,507.46	231,562.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	77,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	342,500.00	68,380.18	410,880.18	187,995.83	187,995.83	222,884.35
SERVICIOS OFICIALES	10,000.00	12,678.05	22,678.05	19,327.86	19,327.86	3,350.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	220,000.00	130,646.14	350,646.14	340,625.99	340,625.99	10,020.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,091,881.00	126,980.29	1,218,861.29	15,000.00	15,000.00	1,203,861.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	373,881.00	259,911.49	633,792.49	0.00	0.00	633,792.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,000.00	-2,913.00	57,087.00	0.00	0.00	57,087.00
AYUDAS SOCIALES	658,000.00	-130,018.20	527,981.80	15,000.00	15,000.00	512,981.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48,000.01	48,000.01	48,000.01	48,000.01	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	48,000.01	48,000.01	48,000.01	48,000.01	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88

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

L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
RECTORÍA	1,375,413.00	75,887.19	1,451,300.19	1,724,578.89	1,724,578.89	-273,278.70
DIVISIÓN ACADÉMICA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS	490,889.10	93,640.70	584,529.80	598,947.29	598,947.29	-14,417.49
DIVISIÓN ACADÉMICA DE PROCESOS ALIMENTARIOS	478,407.90	59,637.17	538,045.07	463,199.90	463,199.90	74,845.17
DIVISIÓN ACADÉMICA DE TURISMO	1,612,428.00	347,648.33	1,960,076.33	2,191,743.81	2,191,743.81	-231,667.48
DIVISIÓN ACADÉMICA DE TIC'S	951,494.20	972,051.52	1,923,545.72	1,619,616.44	1,619,616.44	303,929.28
DIVISIÓN ACADÉMICA DE PARAMÉDICOS	729,290.40	557,033.06	1,286,323.46	1,250,139.95	1,250,139.95	36,183.51
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	278,529.60	355,857.07	634,386.67	634,386.67	634,386.67	0.00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	484,326.00	216,425.20	700,751.20	700,751.20	700,751.20	0.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	598,715.60	705,210.16	1,303,925.76	1,285,481.72	1,285,481.72	18,444.04
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVISIÓN ACADÉMICA DE GASTRONOMÍA	588,402.30	312,140.83	900,543.13	751,228.15	751,228.15	149,314.98
ABOGADO GENERAL	809,703.00	-35,789.80	773,913.20	811,105.40	811,105.40	-37,192.20
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	522,142.80	204,461.06	726,603.86	726,574.04	726,574.04	29.82
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	382,878.00	137,535.12	520,413.12	520,413.12	520,413.12	0.00
LICENCIATURA EN PROTECCIÓN CIVIL	0.00	23,148.72	23,148.72	23,148.72	23,148.72	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15,185,502.70	-2,290,578.24	12,894,924.46	10,531,205.71	10,531,205.71	2,363,718.75
RESIDENTE DE CALIDAD	243,612.00	164,026.63	407,638.63	407,345.63	407,345.63	293.00
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,181,365.80	203,977.34	1,385,343.14	1,357,579.68	1,357,579.68	27,763.46
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	576,588.00	176,627.32	753,215.32	753,215.32	753,215.32	0.00
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	974,028.00	95,765.01	1,069,793.01	1,169,154.77	1,169,154.77	-99,361.76
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	529,341.00	167,736.31	697,077.31	710,101.06	710,101.06	-13,023.75
DIVISIÓN ACADÉMICA DE NEGOCIOS	1,822,706.40	603,820.11	2,426,526.51	2,529,238.26	2,529,238.26	-102,711.75
TOTAL DEL GASTO	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88

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



L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88

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



L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88
DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88

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



L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



MTBO VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MTRQ. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Programas	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88
Prestación de Servicios Públicos	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures in blue ink]



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	29,815,763.80	3,146,260.81	32,962,024.61	30,759,155.73	30,759,155.73	2,202,868.88

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

L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	37,400,653.00	30,265,580.38	30,265,580.38
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	37,400,653.00	30,265,580.38	30,265,580.38
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	37,400,653.00	30,759,155.73	30,759,155.73
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	37,400,653.00	30,759,155.73	30,759,155.73
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-493,575.35	-493,575.35

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-493,575.35	-493,575.35
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-493,575.35	-493,575.35

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

¹Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

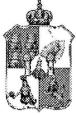
²Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

³Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 0318 6513400

SALDO SEGUN LIBROS	<u>26,878.30</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>26,878.30</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 0318 6513400

SALDO SEGUN LIBROS		26,878.30
SALDO SEGUN BANCOS	26,878.30	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		0.00
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	26,878.30	26,878.30
--------------	------------------	------------------

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

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

0001015

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7688331050	\$26,878.30	\$26,878.30
CLABE Interbancaria	002796031865134007		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	7688331050	
Saldo Anterior		\$26,878.30
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$26,878.30

Saldo Promedio	\$26,878.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

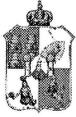
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 318 6513400	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 0318 6513419

SALDO SEGUN LIBROS	<u>24,838.14</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>24,838.14</u>

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 0318 6513419

SALDO SEGUN LIBROS		24,838.14
SALDO SEGUN BANCOS	24,838.14	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>24,838.14</u></u>	<u><u>24,838.14</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

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

0001016

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7688334377	\$24,838.14	\$24,838.14
CLABE Interbancaria	002796031865134191		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	7688334377	
Saldo Anterior		\$24,838.14
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$24,838.14

Saldo Promedio	\$24,838.14
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

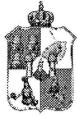
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 318 6513419	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 0318 6518348

SALDO SEGUN LIBROS	<u>14,654.14</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>14,654.14</u>

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 0318 6518348

SALDO SEGUN LIBROS		14,654.14
SALDO SEGUN BANCOS	14,654.14	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>14,654.14</u></u>	<u><u>14,654.14</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

 Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
 GREGORIO MENDEZ SN
 EMILIANO ZAPATA CENTRO

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

0001017

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
 LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
 LAS LOMAS CH
 86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7819120653	\$14,654.14	\$14,654.14
CLABE Interbancaria	002796031865183485		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	7819120653	
Saldo Anterior		\$14,654.14
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$14,654.14

Saldo Promedio	\$14,654.14
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 318 6518348

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

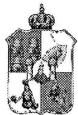
BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7009 2602816

SALDO SEGUN LIBROS	<u>771,890.19</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>771,890.19</u>

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7009 2602816

SALDO SEGUN LIBROS		771,890.19
SALDO SEGUN BANCOS	771,890.19	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		0.00
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>771,890.19</u></u>	<u><u>771,890.19</u></u>
--------------	--------------------------	--------------------------

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$646.22
Comisiones efectivamente cobradas	\$50.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001018

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8025699215	\$2,474,435.89	\$771,890.19
CLABE Interbancaria	002796700926028163		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8025699215	
Saldo Anterior		\$2,474,435.89
(+) 1 Depósitos		\$646.22
(-) 33 Retiros		\$1,703,191.92
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$771,890.19

Saldo Promedio	\$1,785,926.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$646.22
Interes Bruto Pagado	\$646.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2602816	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,703,191.92	\$646.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,474,435.89
06 OCT	COBRO DE COMISION 28000765491			
	AUDEMP0920			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859	50.00		
06 OCT	COBRO DE IVA 28000765491			
	AUDEMP0920			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7010 6874733

SALDO SEGUN LIBROS	<u>32,877.06</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>32,877.06</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7010 6874733

SALDO SEGUN LIBROS		32,877.06
SALDO SEGUN BANCOS	32,877.06	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>32,877.06</u></u>	<u><u>32,877.06</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

 Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
 GREGORIO MENDEZ SN
 EMILIANO ZAPATA CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001019

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
 LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
 LAS LOMAS CH
 86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8070812523	\$32,871.11	\$32,877.06
CLABE Interbancaria	002796701068747330		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8070812523	
Saldo Anterior		\$32,871.11
(+) 1 Depósito		\$5.95
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$32,877.06

Saldo Promedio	\$32,871.11
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.95
Interes Bruto Pagado	\$5.95
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6874733

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$5.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,871.11
30 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0318		5.95	32,877.06



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7010 6874741

SALDO SEGUN LIBROS	<u>640,149.01</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>28,608.20</u>
(+)CHEQUES(NO IDENTIFICADO)	<u>319.20</u>
(+)TRANSFERENCIAS(NO IDENTIFICADO)	<u>279.80</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>669,356.21</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRC. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7010 6874741

SALDO SEGUN LIBROS

640,149.01

SALDO SEGUN BANCOS

669,356.21

(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
31/07/2017	245	1,602.00	FRANCISCO DEL JESUS DAMIAN CO
05/10/2017	335	3,268.60	BETSABE AGUILAR ALVAREZ
30/11/2017	435	1,319.60	MANUEL ANTONIO LAZARO RODRIGUEZ
08/12/2017	436	1,367.20	JOSE ANTONIO BERNES IRIS
08/12/2017	455	3,985.20	LIZZET GARCIA HERNANDEZ
14/09/2018	1245	1,333.00	PARMIS NIELSEN PEREZ PEREZ
22/10/2018	1334	1,612.80	MARTHA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
28/12/2018	1760	348.20	EUSEBIO FELIX HERNANDEZ
28/12/2018	1927	3,424.60	RAFAEL LEYVA HERNANDEZ
12/02/2019	2191	316.40	RICARTE MAGAÑA AVALOS
23/08/2019	2581	765.80	MARIO ALBERTO SUAREZ MORALES
23/08/2019	2583	1,312.60	RODOLFO DE LA CRUZ CRUZ
01/10/2019	2619	804.00	YULIANA JIMENEZ PEREZ
01/10/2019	2620	860.80	OLIVIA ELENA PEREZ SIERRA
22/10/2019	2654	287.40	CESAR DAVID MOHENO RODRIGUEZ
04/02/2020	2746	2,000.00	YADIRA YAINÉ DZUL CAÑA
05/02/2020	2749	2,000.00	FRANCISCO DEL JESUS DAMIAN CO
10/02/2020	2751	2,000.00	PEDRO MARTINEZ DE GANTE
		28,608.20	

Total de ingresos no identificados

\$ 0.00

Total de egresos no identificados

\$ 597.80

CHEQUES

FECHA	IMPORTE	OBSERVACIÓN
30/04/2020	318.00	CH.2661 YOLANDA RUBI PEREZ LOPEZ CONCILIADO EN EL SISTEMA POR ERROR
	318.00	

TRANSFERENCIAS

FECHA	IMPORTE	OBSERVACIÓN
30/09/2018	279.80	DIFERENCIA POR EGRESOS NO IDENTIFICADOS
	279.80	

TOTAL

640,149.01

640,149.01

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

 Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
 GREGORIO MENDEZ SN
 EMILIANO ZAPATA CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$168.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001020

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
 LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
 LAS LOMAS CH
 86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8070814586	\$669,187.60	\$669,356.21
CLABE Interbancaria	002796701068747411		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8070814586	
Saldo Anterior		\$669,187.60
(+) 1 Depósitos		\$168.61
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$669,356.21

Saldo Promedio	\$665,763.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$168.61
Interes Bruto Pagado	\$168.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6874741

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$168.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			669,187.60
30 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000/AUT 000000000			
	HORA 23:59 SUC 0318		168.61	669,356.21



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0724777

SALDO SEGUN LIBROS	<u>11,062.99</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>11,062.99</u>

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0724777

SALDO SEGUN LIBROS		11,062.99
SALDO SEGUN BANCOS	11,062.99	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>11,062.99</u></u>	<u><u>11,062.99</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2.06
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001021

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8135281391	\$11,408.93	\$11,062.99
CLABE Interbancaria	002796701307247779		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8135281391	
Saldo Anterior		\$11,408.93
(+) 1 Depósito		\$2.06
(-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$11,062.99

Saldo Promedio	\$11,408.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.06
Interes Bruto Pagado	\$2.06
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 724777	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$2.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,408.93
30 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0318		2.06	
30 OCT	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0318	300.00		



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 724866

SALDO SEGUN LIBROS	<u>0.01</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>0.01</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 724866

SALDO SEGUN LIBROS			0.01
SALDO SEGUN BANCOS		0.01	
(-) CHEQUES EN TRANSITO			

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		0.00
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>
--------------	-------------	-------------

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

0001022

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8143804616	\$0.01	\$0.01
CLABE Interbancaria	002796701307248668		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8143804616	
Saldo Anterior		\$0.01
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$0.01

Saldo Promedio	\$0.01
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 724866

RETIROS

\$0.00

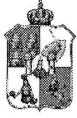
DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0724890

SALDO SEGUN LIBROS	<u>22,848.87</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>22,848.87</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0724890

SALDO SEGUN LIBROS		22,848.87
SALDO SEGUN BANCOS	22,848.87	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>22,848.87</u></u>	<u><u>22,848.87</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

 Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
 GREGORIO MENDEZ SN
 EMILIANO ZAPATA CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.13
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001023

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
 LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
 LAS LOMAS CH
 86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8149679903	\$22,844.74	\$22,848.87
CLABE Interbancaria	002796701307248901		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8149679903	
Saldo Anterior		\$22,844.74
(+) 1 Depósito		\$4.13
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$22,848.87

Saldo Promedio	\$22,844.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.13
Interes Bruto Pagado	\$4.13
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 724890	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$4.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,844.74
30 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0318		4.13	22,848.87



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0724998

SALDO SEGUN LIBROS	<u>49.23</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>49.23</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0724998

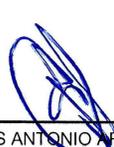
SALDO SEGUN LIBROS		49.23
SALDO SEGUN BANCOS	49.23	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>49.23</u></u>	<u><u>49.23</u></u>
--------------	---------------------	---------------------


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

 Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
 GREGORIO MENDEZ SN
 EMILIANO ZAPATA CENTRO

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

0001025

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
 LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
 LAS LOMAS CH
 86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8157859860	\$49.23	\$49.23
CLABE Interbancaria	002796701307249984		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8157859860	
Saldo Anterior		\$49.23
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$49.23

Saldo Promedio	\$49.23
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 724998	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0724971

SALDO SEGUN LIBROS	<u>2,011.62</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>200.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>2,211.62</u>

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0724971

SALDO SEGUN LIBROS 2,011.62
SALDO SEGUN BANCOS 2,211.62
(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
15/02/2019	11	180.00	ELIAS RIVERA CUSTODIO
15/02/2019	14	20.00	MARTHA MARIA CASTRO LUNA
		200.00	

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL 2,011.62 2,011.62

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

El Banco Nacional de México
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

0001024

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8157854267	\$2,211.62	\$2,211.62
CLABE Interbancaria	002796701307249719		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8157854267	
Saldo Anterior		\$2,211.62
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$2,211.62

Saldo Promedio	\$2,211.62
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 724971

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0725013

SALDO SEGUN LIBROS	<u>296.41</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>296.41</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 0725013

SALDO SEGUN LIBROS		296.41
SALDO SEGUN BANCOS	296.41	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>296.41</u></u>	<u><u>296.41</u></u>
--------------	----------------------	----------------------

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

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

0001026

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8164708035	\$296.41	\$296.41
CLABE Interbancaria	002796701307250135		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8164708035	
Saldo Anterior		\$296.41
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$296.41

Saldo Promedio	\$296.41
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 725013	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 3382680

SALDO SEGUN LIBROS	<u>102,220.55</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>3,500.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>105,720.55</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 3382680

SALDO SEGUN LIBROS		102,220.55
SALDO SEGUN BANCOS	105,720.55	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
03/03/2020	13	500.00	LOURDES ZAVALA CHABLE
03/03/2020	16	500.00	JAZMIN DEL CARMEN AYALA SANCHEZ
03/03/2020	17	500.00	MATILDE GUADALUPE CARBALLO RODRIGUEZ
03/03/2020	22	500.00	JONHATAN REYES MENDEZ
03/03/2020	27	500.00	DEYSI NALLELI ALAMILLA VAZQUEZ
03/03/2020	5	500.00	ARACELI GARCIA LOPEZ
03/03/2020	8	500.00	ABIGAIL SANCHEZ LOPEZ
		3,500.00	

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	102,220.55	102,220.55
--------------	-------------------	-------------------


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

 Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
 GREGORIO MENDEZ SN
 EMILIANO ZAPATA CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$20.30
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001027

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
 LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
 LAS LOMAS CH
 86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180002429	\$33,016.48	\$105,720.55
CLABE Interbancaria	002796701333826805		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8180002429	
Saldo Anterior		\$33,016.48
(+) 8 Depósitos		\$615,450.78
(-) 8 Retiros		\$542,746.71
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$105,720.55

Saldo Promedio	\$80,150.99
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$20.30
Interes Bruto Pagado	\$20.30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3382680

RETIROS

DEPOSITOS

\$542,746.71

\$615,450.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			33,016.48
14 OCT	TRASPASO REF 70134273273 AUT.			
	25090 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519		30,000.00	
14 OCT	TRASPASO REF 70134273273 AUT.			
	26525 SER BCA ELEC.			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 4273265

SALDO SEGUN LIBROS	<u>361,217.26</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>13,711.40</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>374,928.66</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 4273265

SALDO SEGUN LIBROS

361,217.26

SALDO SEGUN BANCOS

374,928.66

(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
25/08/2020	26	4,788.82	ARMANDO RUBELIO PEREZ PEREZ
30/10/2020	36	8,308.40	VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
30/10/2020	37	614.18	NURY MUÑOZ DIAZ
		13,711.40	

Total de ingresos no identificados

\$ 0.00

Total de egresos no identificados

\$ 0.00

TOTAL

361,217.26

361,217.26



L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

El Banco Nacional de México

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$70.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001028

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180004631	\$151,396.70	\$374,928.66
CLABE Interbancaria	002796701342732650		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8180004631	
Saldo Anterior		\$151,396.70
(+) 6 Depósitos		\$1,265,616.12
(-) 21 Retiros		\$1,042,084.16
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$374,928.66

Saldo Promedio	\$276,977.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$70.15
Interes Bruto Pagado	\$70.15
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 4273265

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,042,084.16	\$1,265,616.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			151,396.70
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 SUC 0318			
	CAJA 0003 AUT 05471982 HORA 14:54	8,443.24		142,953.46
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCELA BALLINA BELTRAN CTA ORDENANTE			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

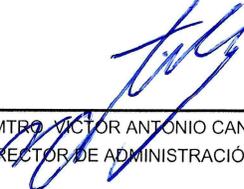
CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 4273273

SALDO SEGUN LIBROS	<u>1,776,856.50</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>1,776,856.50</u>


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 4273273

SALDO SEGUN LIBROS		1,776,856.50
SALDO SEGUN BANCOS	1,776,856.50	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		0.00
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>1,776,856.50</u></u>	<u><u>1,776,856.50</u></u>
--------------	----------------------------	----------------------------


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

Suc. 318 EMILIANO ZAPATA TAB
GREGORIO MENDEZ SN
EMILIANO ZAPATA CENTRO

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$593.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001029

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA E ZAPATA TENOSIQUE SN
LAS LOMAS CH
86980 EMILIANO ZAPATA, TABASCO C.R.86991

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180005422	\$928,293.04	\$1,776,856.50
CLABE Interbancaria	002796701342732731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8180005422	
Saldo Anterior		\$928,293.04
(+) 3 Depósitos		\$2,235,275.31
(-) 19 Retiros		\$1,386,711.85
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$1,776,856.50

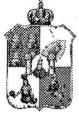
Saldo Promedio	\$1,641,247.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$593.87
Interes Bruto Pagado	\$593.87
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 4273273	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,386,711.85	\$2,235,275.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			928,293.04
13 OCT	PAGO DE SERVICIO 166511 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	258,284.00		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NUM. 7681 0104228367

SALDO SEGUN LIBROS	<u>3,343.43</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>3,343.43</u>

L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NUM. 7681 0104228367

SALDO SEGUN LIBROS		3,343.43
SALDO SEGUN BANCOS	3,343.43	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>3,343.43</u></u>	<u><u>3,343.43</u></u>
--------------	------------------------	------------------------


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
LIB GLORIETA EMILIANO ZAPATA T SN
LAS LOMAS
EMILIANO ZAPATA
TAB MEXICO CP 86980

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0104228367
No. de Cliente	B5362035
R.F.C	UTU0312032W8
No. Cuenta CLABE	012790001042283674

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,343.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,343.40
Saldo de Operación Inicial		3,343.40
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,343.43
Saldo de Operación Final		3,343.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,343.43	3,343.43

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NUM. 7681 0114626249

SALDO SEGUN LIBROS	<u>335,680.98</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>335,680.98</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTBO VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NUM. 7681 0114626249

SALDO SEGUN LIBROS		335,680.98
SALDO SEGUN BANCOS	335,680.98	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		0.00
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>335,680.98</u></u>	<u><u>335,680.98</u></u>
--------------	--------------------------	--------------------------


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
RECURSOS PROPIOS 2020
LIB GLORIETA EMILIANO ZAPATA T SN
LAS LOMAS

MEXICO CP 86980

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114626249
No. de Cliente	B5362035
R.F.C	UTU0312032W8
No. Cuenta CLABE	012790001146262494

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		664,740.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		3,320.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		726,367.45
Saldo de Operación Inicial		726,367.45
Depósitos / Abonos (+)	46	28,661.56
Retiros / Cargos (-)	20	419,348.03
Saldo Final (+)		335,680.98
Saldo de Operación Final		335,680.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.44		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5519100127 0320 E348 FOLIO:6256 Ref. *****6249			45.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NUM. 7681 0114626222

SALDO SEGUN LIBROS	<u>152,400.00</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>152,400.00</u>

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NUM. 7681 0114626222

SALDO SEGUN LIBROS		152,400.00
SALDO SEGUN BANCOS	152,400.00	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE
		<u>0.00</u>
		0.00

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	<u><u>152,400.00</u></u>	<u><u>152,400.00</u></u>
--------------	--------------------------	--------------------------


L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA
RECTORA



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
PROFEXCE 2020
LIB GLORIETA EMILIANO ZAPATA T SN
LAS LOMAS

MEXICO CP 86980

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114626222
No. de Cliente	B5362035
R.F.C.	UTU0312032W8
No. Cuenta CLABE	012790001146262229

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,748.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	152,400.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		152,400.00
Saldo de Operación Final		152,400.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados Profexce

4.2.1.3.11.25

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3BMRCASH Ref. REFBNTC00160709			152,400.00	152,400.00	152,400.00	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Miércoles 18 de Noviembre de 2020, 8:20 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	18/11/2020	Número de Operación:	3485
Hora de Pago:	08:20 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	14500244B7	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	****/****265
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$262,539.00
Línea de Captura:	04203931410029321495		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2020

RFC: UTU0312032W8
Denominación o razón social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2020
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Octubre		
Fecha y hora de presentación:	17/11/2020 17:54		
Número de operación:	391590539		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	225,056
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(1,834)
Cantidad a cargo:	223,222
Cantidad a pagar:	223,222

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

Impuesto a cargo:	39,317
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	39,317
Cantidad a pagar:	39,317

Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 4: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 5: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

RFC: UTU0312032W8
Denominación o razón social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 17/11/2020 17:54 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 391590539

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

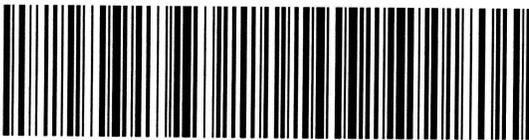
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 3931 4100 2932 1495** Importe total a pagar: **\$262,539**

Vigente hasta: **19/11/2020** Obligado a pagar por internet



04203931410029321495 262539



Sello Digital :

XmrO62R657Z7qwGkqVCw6e9EqwPKILXpls9+Yhu52Bk/58CLq/PDqc2ozY55Dcv1jGsSg59s4I5F1AvOQumk6qng5p8zv4vFjiONZcqJCNJxFx4Fdw0vxpz5UY+HrDuYT/HEe2mB6ffKaB71DNJZvb58XdJGiHJ44SewvGWLZc=

Pago / Depósito a: SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

(REALIZADO POR INTERNET)

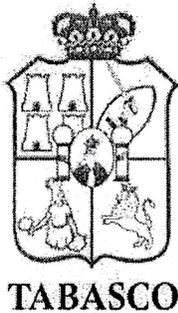
DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	GOB IMP TABASCO WS
Cuenta Origen:	7013/4273265
Tipo de Servicio:	Servicios 01
LINEA DE CAPTURA:	202084330625609227
RFC UTU-031203-2W8:	2020/843306
202084330625609227:	18/11/2020
DESCRIPCION DEL PAGO:	
NOMINAS:	28,515.42
REDONDEO:	-0.42
TOTAL 28,515.00:	
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	28,515.00
Total del Pago / Depósito:	28,515.00
Fecha de Pago:	18/11/2020 09:08 hrs.
No. de Autorización:	032726

PAGO DE IMPUESTO ESTATAL DE OCTUBRE 2020

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con
GOB IMP TABASCO WS

**Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.**



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE CUENTA: 2020/843306

FECHA EMISIÓN: 18-11-2020

VENCIMIENTO: 19-11-2020

**TOTAL A PAGAR \$28,515.00**

En caso de que el instrumento de pago sea CHEQUE nominativo distinto al banco donde presentará su pago, el vencimiento de la línea de captura tendrá un día hábil menos del citado en este documento. Lo anterior, se debe a políticas bancarias. Si usted es contribuyente del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), únicamente realice su pago en Instituciones Bancarias.

*** NOTA ***

ESTIMADO CONTRIBUYENTE, LE RECOMENDAMOS LEER LOS SIGUIENTES COMENTARIOS:

- A) Si usted no cuenta con Banca Electrónica, Tarjeta Débito o Crédito, debe utilizar, la opción de "ESTADO DE CUENTA".
- B) El ESTADO DE CUENTA tiene vigencia de 2 días naturales, en la hoja se refleja dicha fecha.
- C) Si requiere algún cambio en los datos de su vehículo o propietario [RFC, Color, Domicilio] deberá realizar su trámite en las oficinas de atención a contribuyentes.

*** REQUISITOS PARA RECOGER DOCUMENTACIÓN DEL PAGO VEHICULAR ***

- 1.(Original) Identificación oficial con fotografía del propietario.
- 2.Tarjeta de Circulación original o Constancia de No Infracción.
- 3.(EN ESTADO DE CUENTA) Original del comprobante del pago de la Institución Bancaria o comercio donde fue realizado su pago, (En pago con tarjeta de Crédito, Débito o Transferencia Electrónica.) Imprimir hoja de confirmación a través del portal <https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/>, en la opción consulta de referencias, "operación realizada con éxito".
- 4.Presentar Juego de Placas para su Canje "en caso de pagar año 2020".

Los usuarios que deseen pagar sus Estados de Cuenta en el portal de SCOTIABANK, deberán realizar el pago el mismo día de la emisión de la misma.

LINEA DE CAPTURA PARA BANCOS

202084330625609227



Línea de captura exclusiva de OXO:

0900008433062011190285157

CITIBANAMEX: SERVICIO EST 4630 GOB IMP TABASCO WS

HSBC: CLAVE RAP: 2950

BANCA AFIRME: PR

BANORTE: EMPRESA 48421

SCOTIABANK: SERVICIO 1098

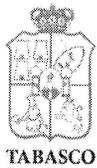
SANTANDER: CONVENIO =2527

BANCOMER: CIE =0672505

BANCO DEL BAJIO: SERVICIO 1108

SOLO TIENE QUE DECIRLE AL CAJERO, DONDE QUIERA QUE ESTÉ PAGANDO:
ESTO ES UN PAGO REFERENCIADO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Ante cualquier duda, favor de comunicarse al Centro de Atención Telefónica de la SF al 01-800-3-10-40-10 donde con gusto le atenderemos de Lunes a Viernes en horario de 8 a 15 horas, escribanos al correo safcat@tabasco.gob.mx



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) V.3.3
SECRETARIA DE FINANZAS
RFC: GET710101FW1
REGIMEN FISCAL: 603

Sistema Recaudador

Fecha: 18-11-2020
No. Transacción: 2020/702936

Folio fiscal:
No. Serie del Certificado del CSD:
Tipo de Comprobante:
Moneda:
Lugar y Fecha de expedición:

8c79dd2b-2541-4e14-8e5c-038d1deadc0b
00001000000502380919
"I" INGRESO
MXN
PASEO DE LA SIERRA No. 435 COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO 2020-11-18T00:00:00.000-06:00

RFC: UTU0312032W8
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUSMACINTA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: LIB. GLORIETA E. ZAPATA TENOSIQUE SN COLONIA LAS LOMAS CODIGO POSTAL 86980 EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA TABASCO

CONCEPTOS DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD	CLV. UNIDAD	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CLAV.PROD. SERV	VALOR U.	IMPORTE	DESCUENTO
1	DIRECTO	C62	6045 - 41691010009	REDONDEO	93161700	\$.42	\$.42	\$0.00
1	FORMULA Y TARIFA	C62	1090 - 41151010001	NOMINAS	93161700	\$28515.42	\$28515.42	\$0.00

(SON:VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS (00/100) M.N.)

METODO DE PAGO: FORMA DE PAGO:
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

SUBTOTAL	\$28,515.00
DESCUENTO	\$0.00
I.V.A.	\$0.00
TOTAL	\$28,515.00

Sello Digital del CFDI:

Zuwmw7KZSYfoFG/c7d1wrJDNXkZWU7zRVZZRAySvAs0CWm0o0vTXOz44CqbPVDztQ6rTptoF6ejXDHR4rzEPDMQza7odg2FRqu2j0WGMxlx+OIK7kKICzk9wDZ4gi1h6SiL9RaYwPql5nLrZLwEOu3tca2cZCb8fkCoO/YqBun4jXx1F1i5hbZ93/VQHhNusjpcraDpTa6LrXhGGQWsj4pSQiGA0wZH0kFmLiYQ+e94iPzhWD+5JARzD14XTRoJPaQyYMCwmFi1qCymMRgTA+b/ULTOZkw6liYWmqJJb6DEd/Nc4Z0+7dclPna1u+Htakn8DfReQGI9j7auQxkfDQ==

Sello del SAT:

MoYBGJ8H+aWUqZr++Rcc2QJDeK6D3zkErZT5ITFW0MFY1sW+pemCpFd3DMWktEu8BfbOVu9F9vJmm3hTPVMGaCpwi3ShpX7VzthQccbBskhPCfbekWqJSlCnUhSe8gHu8Ts+84rXML3f/qB+JebYcgMDBq21Gg9SGqyFIBFq3vPJOMS9aA1JYPm6hZ3tbrdVYCPJKF4E4aYrno5fq2LhQqmjZn2RE0ezp0lUrt9bXfsapYTrQc+QpsQjI4l9k7KT5f8En+6CakgbcOZ/ktuXh+bolTXu69j2ZdXe1nOxXKLSxyX01uDhnXZO/ljcBd82eUesvio0oypb2aofrTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|8c79dd2b-2541-4e14-8e5c-038d1deadc0b|2020-11-

18T09:15:47|Zuwmw7KZSYfoFG/c7d1wrJDNXkZWU7zRVZZRAySvAs0CWm0o0vTXOz44CqbPVDztQ6rTptoF6ejXDHR4rzEPDMQza7odg2FRqu2j0WGMxlx+OIK7kKICzk9wDZ4gi1h6SiL9RaYwPql5nLrZLwEOu3tca2cZCb8fkCoO/YqBun4jXx1F1i5hbZ93/VQHhNusjpcraDpTa6LrXhGGQWsj4pSQiGA0wZH0kFmLiYQ+e94iPzhWD+5JARzD14XTRoJPaQyYMCwmFi1qCymMRgTA+b/ULTOZkw6liYWmqJJb6DEd/Nc4Z0+7dclPna1u+Htakn8DfReQGI9j7auQxkfDQ==|00001000000407908743||

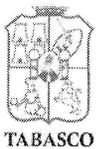
Número de Serie del Certificado del SAT:

00001000000502380919

Fecha y Hora de Certificación:

2020-11-18T00:00:00.000-06:00





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE FINANZAS

PASEO DE LA SIERRA No.
435 COLONIA REFORMA
VILLAHERMOSA CENTRO
TABASCO
RFC:GET710101FW1

Fecha: 18-11-2020
Transacción: 2020/702936

No. Folio:

RFC: UTU0312032W8
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
Establecimiento: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
Municipio: EMILIANO ZAPATA
Localidad: EMILIANO ZAPATA
Colonia: LAS LOMAS
Dirección: C LIBRAMIENTO GLORIETA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE S/N 86930
Teléfono: 9343435690

Establecimiento:
Periodo Pago: 202010
Tipo Declaración: NORMAL

PAGOS REALIZADOS:

CUENTA	PERIODO	CANTIDAD	IMPORTE
6045 REDONDEO	202010	1	-\$\$.42
1090 NOMINAS	202010	1	\$\$28,515.42

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS (00/100) M.N. TOTAL \$28,515.00

MONEDA NACIONAL BANAMEX \$28,515.00
Por el siguiente concepto:
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

COPIA CONTRIBUYENTE

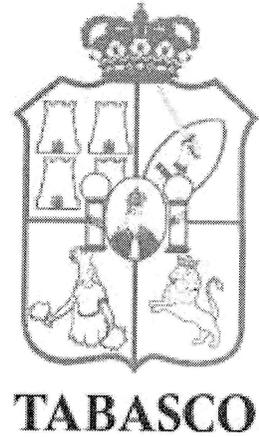


Cadena Original:
||DE028|2020-702936|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA|IN|18/11/2020 09:11:35|28515||
Sello Digital:
302d0215008f8e9bc1a57e8f8b1686de02c13bf68af78877b1021470490d5982246794f2e054345865cda2d85b56;
4

Caja: CITIBANAMEX

Usuario: BMX_BANCO

Para facturación electrónica ingrese a https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_facturacionElectronica/faces/FACTURACION_GET



01 IMPUESTO SOBRE NÓMINA
COMPROBANTE DE ESTADO DE LA OPERACIÓN
BANCARIA

Nombre de contribuyente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA

Correo electrónico: VALLEJO_JUAREZ@HOTMAIL.COM

Clave de pago: UTU-031203-2W8

No. de operación bancaria:

Servicio: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA. Asocie su usuario al RFC que desea pagar

Transacción: 2020/702936

No. de Referencia: 202084330625609227

Estado de pago: PAGADO

Fecha de emisión: 18-11-2020

Importe: \$28515.00

"LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO"

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, UNA VEZ QUE EL ESTADO DE SU OPERACIÓN BANCARIA ESTE CONFIRMADA 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO, CON SU NÚMERO DE REFERENCIA USTED PODRÁ IMPRIMIR EN ESTA PÁGINA SU COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO EN LA SECCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, CONSULTA TU REFERENCIA"

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

20ND4276719

Clave de R.F.C.

UTU0312032W8

Nombre, Denominación o Razón social

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se detectan inconsistencias u omisiones de acuerdo a los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido NEGATIVO.

Revisión practicada el día 18 de noviembre de 2020, a las 08:39 horas

Cumplimiento de obligaciones

Se detectan omisiones en la presentación de las siguientes obligaciones que tiene registradas:

Obligación	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo
Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	Enero / 2016	Febrero / 2016	Marzo / 2016	Abril / 2016	Mayo / 2016
	Junio / 2016	Julio / 2016	Agosto / 2016	Septiembre / 2016	Octubre / 2016

Cadena Original

||UTU0312032W8|20ND4276719|18-11-2020|N||000010888880000031||

Sello Digital

L+48ds49YtAS/7CjSgb/GMQAcpX03n3roveFq0ZzRk0Sk8pAqkwlInhUPVQPT4d9OpW7O2enuepXeQlceFm+CMmh
tZIVKDYyeHb412YYjHrx4BroRPPVa6eq194ldFLiA18uA5fNd3zu2yGU7HyEtzBx+5gXOnemv/ltvQ96Xgl=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Cumplimiento de obligaciones

Se detectan omisiones en la presentación de las siguientes obligaciones que tiene registradas:

Obligación	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo
	Noviembre / 2016	Diciembre / 2016	Enero / 2017	Febrero / 2017	Marzo / 2017
	Abril / 2017	Mayo / 2017	Junio / 2017	Julio / 2017	Agosto / 2017
	Septiembre / 2017	Octubre / 2017	Noviembre / 2017	Diciembre / 2017	Enero / 2018
	Febrero / 2018	Marzo / 2018	Abril / 2018	Mayo / 2018	Junio / 2018
	Julio / 2018	Agosto / 2018	Septiembre / 2018	Octubre / 2018	Noviembre / 2018
	Diciembre / 2018	Enero / 2019	Febrero / 2019	Marzo / 2019	Abril / 2019
	Mayo / 2019	Junio / 2019	Julio / 2019	Agosto / 2019	Septiembre / 2019
	Octubre / 2019	Noviembre / 2019	Diciembre / 2019	Enero / 2020	Febrero / 2020
	Marzo / 2020	Abril / 2020	Mayo / 2020	Junio / 2020	Julio / 2020
	Agosto / 2020				

Cadena Original

||UTU0312032W8|20ND4276719|18-11-2020|N||0000108888800000031||

Sello Digital

L+48ds49YtAS/7CjSgb/GMQAcpX03n3roveFq0ZzRk0Sk8pAqkwlInhUPVQPT4d9OpW7O2enuepXeQlceFm+CMmh
tZIVkDYeHb412YYjHrx4BroRPPVa6eq194ldFLiA18uA5fNd3zu2yGU7HyEtzBx+5gXOnemv/ltvQ96Xgl=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

1.- En caso de estar inconforme, podrá usted ingresar una aclaración y adjuntar el (los) archivo (s) electrónico (s) que soporten su aclaración, acompañándolos de este documento conforme a lo siguiente: Ingrese su aclaración a través de la página del SAT www.sat.gob.mx desde su Portal ó acuda a cualquier Módulo de Servicios Tributarios del Servicio de Administración Tributaria.

2.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

3.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

SE ESTA TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PARA LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS, QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE ESTA LABORANDO NORMAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA.

Cadena Original

||UTU0312032W8|20ND4276719|18-11-2020|N||00001088888800000031||

Sello Digital

L+48ds49YtAS/7CjSgb/GMQAcpX03n3roveFq0ZzRk0Sk8pAqkwlinhUPVQPT4d9OpW7O2enuepXeQlceFm+CMmh
tZIVkDYyeHb412YYjHrx4BroRPPVa6eq194ldFLiA18uA5fNd3zu2yGU7HyEtzBx+5gXOnemv/ltvQ96Xgl=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.