



Tabasco
cambia contigo

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

Usumacinta



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PESOS MEXICANOS

	30-Nov-2018	31-Oct-2018		30-Nov-2018	31-Oct-2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 7,215,324.44	\$ 8,066,745.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,009,144.15	\$ 4,885,549.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 7,106,001.58	\$ 7,267,328.87	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 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 14,321,326.02	\$ 15,334,074.23	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 284,389.07	\$ 515,593.53
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 6,293,533.22	\$ 5,401,142.85
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	\$ 35,723,380.35	\$ 35,655,410.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,657,114.87	\$ 1,657,114.87	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 52,103,909.06	\$ 52,103,909.06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DE PASIVO	\$ 6,293,533.22	\$ 5,401,142.85
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 35,276,251.69	\$ 35,208,281.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$ 30,189,153.11	\$ 30,189,153.11
			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)	-\$ 4,923,479.73	-\$ 3,086,311.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18,038,371.11	\$ 18,038,371.11
			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
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 43,304,044.49	\$ 45,141,212.96
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 49,597,577.71	\$ 50,542,355.81	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 49,597,577.71	\$ 50,542,355.81

"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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PESOS MEXICANOS

	30-Nov-2018	31-Oct-2018
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	\$ 0.00	\$ 0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 81,684.42	\$ 78,242.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,524,561.87	\$ 2,482,540.87
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 78,493,286.75	\$ 76,227,965.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	\$ 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	\$ 81,099,533.04	\$ 78,788,748.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 23,026,030.55	\$ 20,609,077.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,130,254.42	\$ 2,583,829.21
SERVICIOS GENERALES	\$ 59,663,632.48	\$ 58,481,957.96
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	\$ 203,095.32	\$ 200,195.32
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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 86,023,012.77	\$ 81,875,059.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 4,923,479.73	-\$ 3,086,311.26

"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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PESOS MEXICANOS

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 2017	74,012,337.30				74,012,337.30
Aportaciones	74,012,337.30				74,012,337.30
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		26,141,855.73	579,416.52		26,721,272.25
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			579,416.52		579,416.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		26,141,855.73			26,141,855.73
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	74,012,337.30	26,141,855.73	579,416.52		100,733,609.55
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-43,823,184.19				-43,823,184.19
Aportaciones	-43,823,184.19				-43,823,184.19
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018		-8,103,484.62	-5,502,896.25		-13,606,380.87
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			-4,923,479.73		-4,923,479.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,103,484.62	-579,416.52		-8,682,901.14
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	30,189,153.11	18,038,371.11	-4,923,479.73		43,304,044.49

"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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MAR CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



PESOS MEXICANOS

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 851,420.92	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 161,327.29	\$ 0.00
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	\$ 67,970.11
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	\$ 1,123,594.83	\$ 0.00
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	\$ 231,204.46
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	\$ 1,837,168.47
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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	30-Nov-2018	31-Oct-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,310,784.51	2,548,412.16
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 de Tipo Corriente	3,442.09	3,606.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	42,021.00	92,684.62
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,265,321.42	2,452,121.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,524.17	9,837.07
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	7,524.17	9,837.07
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	2,303,260.34	2,538,575.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,020,167.32	9,385,213.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	30-Nov-2018	31-Oct-2018
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	4,020,167.32	9,385,213.07
Aplicación	7,174,848.58	13,431,768.50
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,174,848.58	13,431,768.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,154,681.26	-4,046,555.43
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-851,420.92	-1,507,980.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,066,745.36	9,574,725.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,215,324.44	8,066,745.36

"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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PESOS MEXICANOS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	50,542,355.81	9,906,871.33	10,851,649.43	49,597,577.71	-944,778.10
ACTIVO CIRCULANTE	15,334,074.23	9,838,901.22	10,851,649.43	14,321,326.02	-1,012,748.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,066,745.36	6,292,563.03	7,143,983.95	7,215,324.44	-851,420.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,267,328.87	3,055,830.63	3,217,157.92	7,106,001.58	-161,327.29
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	490,507.56	490,507.56	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	35,208,281.58	67,970.11	0.00	35,276,251.69	67,970.11
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	35,655,410.24	67,970.11	0.00	35,723,380.35	67,970.11
ACTIVOS INTANGIBLES	1,657,114.87	0.00	0.00	1,657,114.87	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	52,103,909.06	0.00	0.00	52,103,909.06	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

EN PESOS MEXICANOS

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			5,401,142.85	6,293,533.22
Total Deuda y Otros Pasivos			5,401,142.85	6,293,533.22

"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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PESOS MEXICANOS

No. EXP	CONCEPTO/REFERENCIA	IMPORTE	TRATAMIENTO Y REVELACIÓN/ESTATUS
	A. Contingencias		
	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, 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 ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		81,099,533.04
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventario		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		81,099,533.04
--	--	----------------------

"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



 L.A.E. JAVIER CALDERON ORAMAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



 DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
 RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1. Total de egresos (Presupuestarios)		86,406,892.50
--	--	----------------------


2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,253,276.81
Mobiliario y equipo de administración	458,286.25	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	311,916.19	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,173.12	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	471,901.25	
Obras públicas en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Presvisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		

3. Más gastos contables no presupuestales		869,397.08
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	341,840.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	527,557.08	

4. Total de Gastos Contables (4=1+2-3)		86,023,012.77
---	--	----------------------

"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


 L.A.E. JAVIER CALDERON ORAMAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
 RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(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

I) INFORMACIÓN CONTABLE

El ente público deberá informar lo siguiente:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	\$49,597,577.71
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,321,326.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,215,324.44

EFFECTIVO **\$5,113.46**

En el mes el saldo de efectivo refleja \$5,113.46 de los cuales \$113.46 que corresponde al efectivo pendiente por depositar por captación de recursos en la Caja y \$5,000.00 al fondo fijo al área de recursos materiales para gastos menores.

BANCO / TESORERIA **\$7,208,210.98**

Suc/Cuenta	Saldo a 30 de Noviembre de 2018	Fuente del Recurso
Banamex, S.A.	7,204,868.24	
318 6490893	1,434,573.14	POA Federal Concentradora
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	0.00	Ingresos por Servicios Tecnológicos (SERV TEC)
7006 2841123	551,899.10	Pemex Exploración y Producción (PEMEX)
7006 2904176	15,010.57	Cuerpos Académicos.
7009 2455139	250.00	Recursos Propios 2016
7009 2602816	2,055,294.09	Habilidades Digitales para Todos (HDT)
7010 6682559	25,934.65	Recursos Propios 2017

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
 COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
 CONTABLE

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
 RECTORA

7010 6874733	32,555.94	PEMEX HORSÁ
7010 6874741	74,478.88	PEMEX SAMAR
7012 5755168	254,125.39	Recursos Propios 2018
7012 5420107	23,257.14	POA Estatal Concentradora 2018
7012 5657050	1,719,163.82	POA Estatal Especifica 2018
7012 5867659	749,333.21	POA Federal Especifica 2018
7013 724777	14,176.91	PRODEP 2015 NVA
7013 724815	0.00	Inclusión y la Equidad Educativa 2018
7013 724866	16,286.80	Certificación BLS
7013 724890	186,812.16	PROMEPE 2018
BBVA Bancomer, S.A.	3,342.74	
7681 0104228367	3,342.74	Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 2015

En el mes hubo movimientos bancarios debido a la ministración de los recursos por ingresos propios, participaciones estatales, aportaciones federales y programados al presupuesto para su ejecución en el ejercicio 2018, también hubo movimientos por ministración de ingresos por convenios de programas federales creados, así como los de rendimientos financieros. Cabe mencionar que también hubo movimientos por los gastos de operación en la ejecución de los remanentes de recursos Estatales-Federales y recursos propios según lo reprogramado en el presupuesto del ejercicio 2018, así como egresos de los recursos por convenios, servicios tecnológicos, en atención a las necesidades de esta Institución educativa; egresos de programas y proyectos federales y los 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.

DEPOSITOS DE FONDO DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION **\$2,000.00**

En el mes se refleja el saldo de \$2,000.00 por depósito en garantía a Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V. por la adquisición de un equipo celular en sistema plan en el 2005.

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES **\$7,106,001.58**

De los cuales corresponde a:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO **\$2,821,647.66**

En el mes se refleja un saldo de \$2,821,647.66 en la cuantas por cobrar, de los cuales \$504,000.00 corresponde a Secretaría de Educación Superior, \$1,494,002.07 corresponde a los ingresos por convenio con Pemex Exploración y Perforación y \$823,645.59 a ingresos estatales correspondiente a las aportaciones de ISSET del mes enero, febrero y primera quincena de marzo de 2018.

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
CUENTAS POR COBRAR A CP	2,821,647.66	0.00	0.00	0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO **\$4,254,837.62**

En el mes se refleja el saldo de \$4,254,837.62 en la cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo, debido a las diferencias en cálculos de nóminas, así como a gastos por comprobar por comisiones y pagos a proveedores de los cuales le corresponden \$570.00 a Marcos Antonio Arcos Jiménez, \$849.37 a Javier Calderón Oramas, \$8,971.80 a Mariela del Carmen Sánchez Díaz, \$4,000.00 a Guillermo Salvador Morales, \$31.04 a Nueva Wal Mart de México, S de RL. de C.V., \$100.00 a Tomas Otoniel Ocaña Sánchez, \$100.00 a Otilia Mishell Sánchez Ruíz, \$164.00 A Elías Rivero Custodio, \$408.07 a Infonacot, \$24.00 a Rudy Landero


 L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
 COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
 CONTABLE


 L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS


 DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
 RECTORA

Pérez, \$46.50 a Estaciones de Servicio Auto S.A. de C.V., \$3,500.00 a Lucio Alberto García Ramírez, \$9,504.40 a José Joaquín Gómez Cabrera, \$21,895.20 a Víctor Hugo Virgilio Méndez, \$18,398.62 a la Secretaría de Planeación y Finanzas por los ingresos propios reportados del mes de agosto y Septiembre, \$191,647.00 a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como traspaso entre cuentas bancarias por \$3,994,627.62

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
DEUDORES DIVERSOS A CP	4,254,837.62	0.00	0.00	0.00

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO **\$29,516.30**

En el mes se refleja el saldo en la cuenta de otros derechos a recibir efectivo y equivalente de \$29,516.30 de los cuales \$29,505.23 corresponde a subsidios al empleo, \$11.05 a ajustes netos de nómina y \$0.02 al IVA Acreditable.

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CP	29,516.30	0.00	0.00	0.00

ALMACENES **0.00**

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO **0.00**

En el mes hubo entrada y salida en el almacén por \$490,507.56 no quedando saldo pendiente.

ACTIVO NO CIRCULANTE **\$35,276,251.69**

Representa las Adquisiciones y Depreciaciones de Activos desde el Ejercicio 2003 – 2017 y 2018.

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	35,276,251.69
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,999,665.53
1.2.3.1 TERRENOS	5,000,000.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	44,999,665.53
1.2.4 BIENES MUEBLES	35,723,380.35
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,195,126.04
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,335,603.61
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	380,234.18
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,218,750.82
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	510,954.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	82,711.70
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	1,657,114.87
1.2.5.1 SOFTWARE	500,328.73
1.2.5.4 LICENCIAS	1,156,786.14



L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL ÁREA FINANCIERA Y
CONTABLE



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	52,103,909.06
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,624,941.80
1.2.6.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,570,953.42
1.2.6.3.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,271,221.88
1.2.6.3.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	340,100.98
1.2.6.3.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,699,599.62
1.2.6.3.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	391,407.15
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,205,684.21

En el mes hubo movimiento por adquisición de bienes por \$67,970.11

FECHA DE COMPRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION DEL BIEN	No. FACTURA	No. CHEQUE O TRANFERENCIA	IMPORTE	PROVEEDOR
08-Nov-18	POA FED	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y EQUIPO PARA LA COCINA DEL LABORATORIO DE LA CARRERA DE GASTRONOMIA	ICAAR398304	T127931	7,796.99	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
08-Nov-18	POA FED	2 ESTUFAS PROFESIONALES PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE GASTRONOMIA	1007	CH154	49,000.00	REFRIGERACION CANARI DE CANCUN SA DE CV
09-Nov-18	POA EST	COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE PARA EL LABORATORIO PESADO	124	T251830	11,173.12	ANTONIO ACUÑA PEREZ

Cabe mencionar a la fecha de presentar esta información se muestran las depreciaciones de los activos no circulantes adquiridos en ejercicios anteriores, que en su momento no se habían hecho, debido a que desde la creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (**CAPECE**) hoy siendo El Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (**ITIFE**) quien se encarga de ejercer los recursos federales para la construcción de escuelas, realizó las adquisiciones de bienes para equipamiento de los edificios de esta Universidad, facturando por monto global los bienes que integran cada equipamiento de cada edificio, no detallando el costo por cada bien, de manera que para aplicar la depreciación se requería el apoyo alguien facultado para dar fe y legalidad a la determinación del costo de cada bien que integran en monto total por cada factura o en su caso la validación del proceso para determinarlo y realizar la depreciación.

PASIVOS **\$6,293,533.22**
PASIVO CIRCULANTE **\$6,293,533.22**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$6,009,144.15**

De los cuales le corresponde a:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$535,342.20**

En el mes queda pendiente el saldo de \$535,342.20 en la cuenta de Servicios Personales por pagar a corto plazo correspondiente al pago de nomina de la segunda quincena de octubre y primera y segunda quincena de noviembre de Pemex.



L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL ÁREA FINANCIERA Y
CONTABLE



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	535,342.20	0.00	0.00	0.00

PROVEEDORES POR PAGAR ACORTO PLAZO

\$600.00

En el mes se refleja saldo la cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo \$600.00 debido a diferencia de pago al proveedor Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. por renta de vehículos para realizar actividades en la prestación de servicios a Pemex.

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	600.00	0.00	0.00	0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$990,146.72

En el mes se refleja \$990,146.72 en la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo, de los cuales \$550,369.26 corresponde a Retenciones de Impuestos por pagar a corto plazo (\$191,711.08 son de ISR Retenciones por Salarios, \$5.40 de ISR Retenciones por Servicios Profesionales, \$32,795.92 de ISR Retenciones Asimilados al Salario, \$203,475.64 de IVA por Trasladar, \$0.91 a ISR por Arrendamiento, \$112,214.66 de IVA por Pagar, \$10,165.65 de IMSS); \$211,169.19 corresponde a Retenciones de Seguridad Social, de los cuales \$109,186.50 son de aportaciones de ISSET, \$101,982.69 de aportaciones de IMSS); así como Otras Retenciones en Nomina por \$228,608.27 de los cuales \$23,427.38 corresponde al Instituto FONACOT, \$191,905.24 a INFONAVIT, \$128.32 a ISSET, \$137.20 a financiera Atenas, \$30.00 a Seguro de vida de INFONAVIT, \$1,444.93 a Pensión Alimenticia y \$11,535.20 a prestaciones a corto plazo de ISSET.

RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	550,369.26	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	211,169.19	0.00	0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES EN NOMINAS	228,608.27	0.00	0.00	0.00

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$0.00

En el mes no se refleja saldo en la cuenta de devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo.

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CP.	0.00	0.00	0.00	0.00


 L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
 COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
 CONTABLE


 L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS


 DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
 RECTORA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$4,483,055.23

En el mes se refleja \$4,483,055.23 en otras cuentas por pagar a corto plazo, debido a diferencia de pagos a acreedores diversos, así como a proveedores, de los cuales; \$37,256.00 de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, \$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, \$401,912.00 a Estímulos Fiscales, \$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 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, \$1,250.00 de Banamex, S.A. por comisiones bancarias de la cuenta 7009 2455139, \$0.40 a Jesús Alberto Ramírez Alamilla, \$46,197.00 a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, \$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, \$0.20 a Juan Carlos Castro Gobin y \$0.20 a María José Macossay Padilla e Impuestos por pagar \$0.25, \$0.20 a Banamex, S.A. 7006 2841123, \$80.00 a José del Carmen Pérez Dehara, así como traspaso entre cuentas bancarias por \$3,994,627.62

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	4,483,055.23	0.00	0.00	0.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

\$284,389.07

En el mes se refleja \$284,389.07 en la cuenta de Otros Pasivos a Corto Plazo, debido a ingresos por reclasificar por \$49,201.00 a la cuenta Banamex, S.A. 0318 6518348 de servicios tecnológicos, \$3,850.00 de la cuenta Banamex, S.A.7012 5755168 de recursos propios 2018, \$15.64 de la cuenta Banamex, S.A. 7009 2455139 de recursos propios 2016, \$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, \$76.15 Banamex, S.A. 7012 5867659 Federal Especifica 2018 y \$231,204.46 de la cuenta Banamex, S.A. 7006 2841123 de Pemex:

VENCIMIENTO A:	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	284,389.07	0.00	0.00	0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

\$81,099,533.04

Al mes se integran los ingresos de gestión de la siguiente manera:


L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
CONTABLE


L.A.E. JAVIER CALDERON ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS


DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			81,684.42
INGRESOS PROPIOS			2,524,561.87
INGRESOS POR SUBSIDIOS	ESTATAL	10,573,588.17	26,787,609.17
	FEDERAL	16,214,021.00	
INGRESOS POR CONVENIOS			51,705,677.58

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$86,023,012.77

Al mes se integran los Gastos de Funcionamiento, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de la siguiente manera:

SERVICIOS PERSONALES	23,026,030.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,130,254.42
SERVICIOS GENERALES	59,663,632.48
TRANSF,ASIG,SUBS,Y OTRAS AYUDAS	203,095.32

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

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$43,304,044.49

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$43,304,044.49

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$30,189,153.11

APORTACIONES \$30,189,153.11

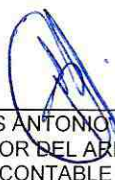
Esta cuenta refleja el Patrimonio de la Institución, adquiridos con recursos provenientes de ejercicios anteriores (2003-2017), por la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles. Así como adquisiciones en el presente ejercicio. En el mes no hubo movimiento en el patrimonio contribuido.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO \$13,114,891.38

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$18,038,371.11

Representa los resultados de cada uno de los ejercicios desde el ejercicio de creación en que realizo actividades esta Universidad (2003-2017), En el mes no hubo movimiento.

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



L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
CONTABLE



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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	32,768,312.58
Resultado del Ejercicio 2016	- 33,985,572.38
Resultado del Ejercicio 2017	442,736.37

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-\$4,923,479.73

En el mes representa Utilidad del Ejercicio en curso por -\$4,923,479.73 debido a que los ingresos ministrados fueron menores en comparación a la aplicación de los gastos de operación, debido a la ejecución de recursos Estatales, Federales y de Pemex de meses anteriores.

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

-\$851,420.92

En el mes se refleja un saldo inicial de \$8,066,745.36 y un saldo final de \$7,215,324.44 el cual representa - \$851,420.92 disminución neto 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.

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 presupuestarios y contables, reflejando el saldo de \$ 81,099,533.04. Anexo conciliación.

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Al mes hubo diferencia entre los egresos presupuestarios no contables por \$1,253,276.81 debido a las compras de activos no circulante, así como diferencia entre los gastos contables no presupuestarios por \$869,397.08 debido a las depreciaciones y amortizaciones y a la nomina Pemex pendiente de pagar correspondiente a la segunda quincena de octubre, primera y segunda quincena de noviembre de 2018.

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.



L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
CONTABLE



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



DRA. MAR CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos.- Al mes se refleja \$37,320,072.00 de presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 2018, de los cuales \$17,592,986.00 corresponden al Presupuesto Federal según oficio No. 500/2018-0040 de fecha 02 de enero de 2018 de la Subsecretaría de Educación Superior. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado autorizó para el ejercicio 2018 un presupuesto inicial para la Universidad Tecnológica del Usumacinta por \$36,789,005.00 según oficio No. SPF/0075/2018 de fecha 01 de enero de 2018, de los cuales \$17,061,919.00 corresponden al Presupuesto Estatal y \$2,665,167.00 al Presupuesto de Recursos propios autorizado por Consejo Directivo de esta Universidad en la I Sesión Ordinaria de fecha 07 de marzo de 2018 y \$17,061,919.00 al Presupuesto Federal.

Cabe mencionar que al mes se ha recaudo \$81,099,533.04 de los cuales \$81,684.42 corresponde a ingresos derivados de rendimientos financieros generados de recursos en las cuentas bancarias, \$2,524,561.87 por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados por todos los servicios que ofrece como ingresos propios esta Universidad, así \$10,573,588.17 de ingresos por participaciones estatales al presupuesto, \$16,214,021.00 al presupuesto federal y \$51,705,677.58 de ingresos por convenio con Pemex.

En los momentos contables se refleja de la siguiente manera:

LEY DE INGRESOS:	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,320,072.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,098,764.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	53,878,225.39
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81,099,533.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81,099,533.04

Cuentas de Egresos.- Al mes refleja \$46,968,255.23 del Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2018, de los cuales \$17,592,986.00 corresponde al Presupuesto Federal; \$17,061,919.00 al Presupuesto Estatal; \$2,665,167.00 al Presupuesto de Recursos Propios; así como \$9,648,183.23 de recursos remanentes del ejercicio 2017.

Cabe mencionar que al mes se ha ejercido \$86,406,892.50 de egresos por los gastos de funcionamientos según la ejecución del presupuesto aprobado para el 2018, así como la ejecución de los recursos extraordinarios por convenios el cual se clasifican en egresos por capítulo del gasto, ejerciendo en Servicios Personales \$22,498,473.47; Materiales y Suministros \$3,130,254.42; Servicios Generales \$59,663,632.48; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$203,095.32 y Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles \$ 911,436.81

En los momentos contables se refleja de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	46,968,255.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,727,071.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,433,245.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,739,979.60



L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
CONTABLE



L.A.E. JAVIER CALDERON ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	86,934,449.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	68,220,931.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	86,406,892.50

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.

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.



L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL ÁREA FINANCIERA Y
CONTABLE



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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.

c) Ejercicio fiscal

Actualmente la Universidad opera en el Ejercicio Fiscal 2018.

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.



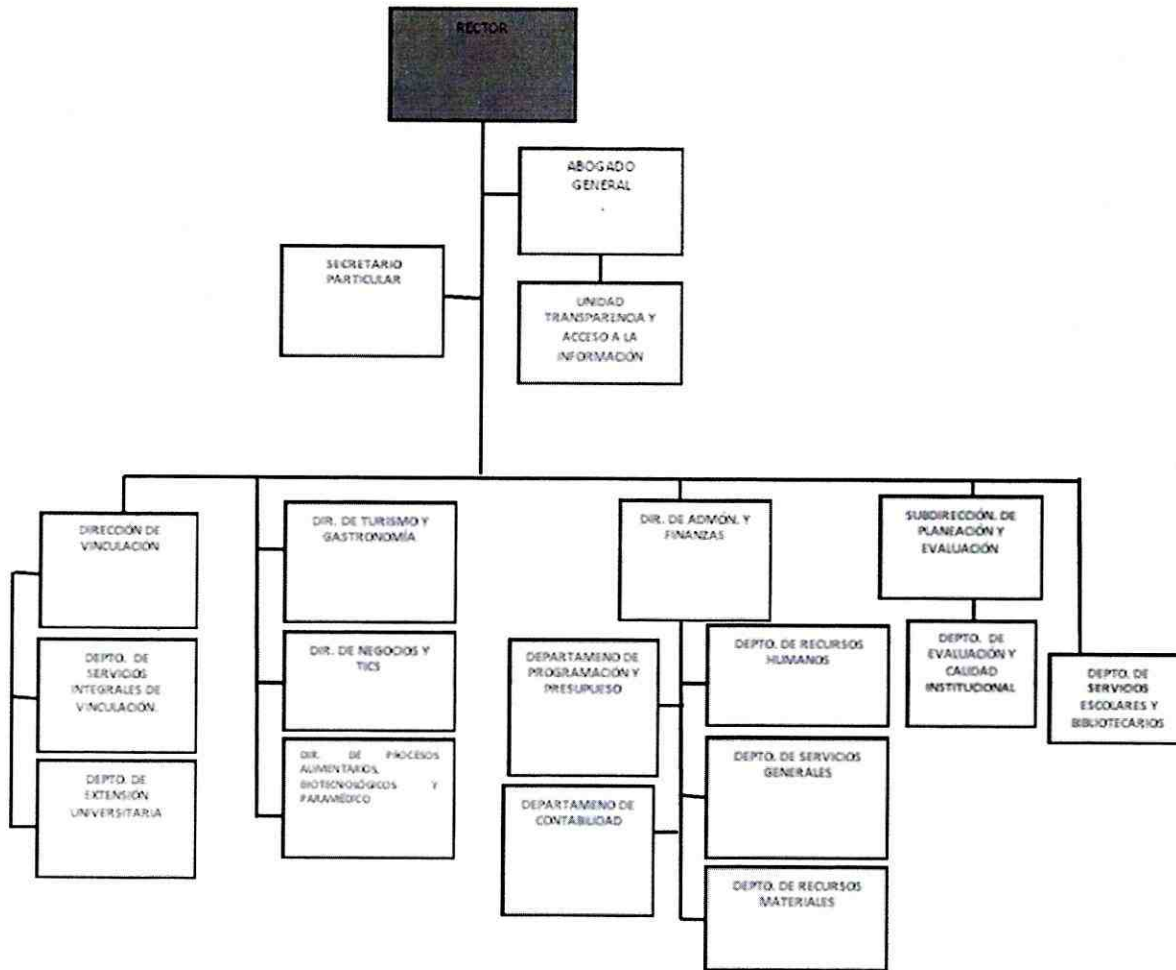
L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL ÁREA FINANCIERA Y
CONTABLE



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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.

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
CONTABLE

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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

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.

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
CONTABLE

L.A.E. JAVIER CALDERON ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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.

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 debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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
COORDINADOR DEL AREA FINANCIERA Y
CONTABLE



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	82,736.89	82,736.89	81,684.42	81,684.42	81,684.42
Corrientes	0.00	82,736.89	82,736.89	81,684.42	81,684.42	81,684.42
Capital	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
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,665,167.00	1,194,212.59	3,859,379.59	2,524,561.87	2,524,561.87	-140,605.13
Participaciones y Aportaciones	34,654,905.00	52,601,275.91	87,256,180.91	78,493,286.75	78,493,286.75	43,838,381.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	37,320,072.00	53,878,225.39	91,198,297.39	81,099,533.04	81,099,533.04	
				Ingresos Excedentes		43,779,461.04

Estado Análitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	34,654,905.00	52,684,012.80	87,338,917.80	78,574,971.17	78,574,971.17	43,920,066.17
Impuestos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	82,736.89	82,736.89	81,684.42	81,684.42	81,684.42
Corriente	0.00	82,736.89	82,736.89	81,684.42	81,684.42	81,684.42
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	34,654,905.00	52,601,275.91	87,256,180.91	78,493,286.75	78,493,286.75	43,838,381.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Otras Empresas	2,665,167.00	1,194,212.59	3,859,379.59	2,524,561.87	2,524,561.87	-140,605.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,665,167.00	1,194,212.59	3,859,379.59	2,524,561.87	2,524,561.87	-140,605.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	37,320,072.00	53,878,225.39	91,198,297.39	81,099,533.04	81,099,533.04	
				Ingresos Excedentes		43,779,461.04

"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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	(3-1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	1,709,544.14	-771,566.83	937,977.31	2,416,953.25	2,066,637.13	-1,478,975.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	142,906.58	369,783.33	512,689.91	546,425.21	546,425.21	-33,735.30
SERVICIOS GENERALES	506,826.25	391,149.29	897,975.54	1,181,674.52	1,181,674.52	-283,698.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	152,844.58	-155,417.36	-2,572.78	2,900.00	2,900.00	-5,472.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	67,970.11	67,970.11	67,970.11	67,970.11	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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
TOTAL DEL GASTO	2,512,121.55	-98,081.46	2,414,040.09	4,215,923.09	3,865,606.97	-1,801,883.00

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

L.C.P. LEMAYATDCHA JIMENEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.A.E. JAVIER CALDERON DRAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. VARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PESOS MEXICANOS

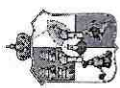
CONCEPTO	EGRESOS					SUBLEJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	(3=1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	25,938,048.64	2,906,060.60	28,844,109.24	23,026,030.55	22,498,473.47	5,818,078.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798,898.48	1,721,706.95	3,520,605.43	3,130,254.42	3,130,254.42	390,351.01
SERVICIOS GENERALES	12,004,385.98	54,928,811.80	66,933,197.78	59,663,632.48	59,663,632.48	7,269,565.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,334,981.78	-1,803,912.88	531,068.90	203,095.32	203,095.32	327,973.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	242,768.58	742,010.54	984,779.12	911,436.81	911,436.81	73,342.31
INVERSIÓN PÚBLICA	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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
TOTAL DEL GASTO	42,319,083.46	58,494,677.01	100,813,760.47	86,934,449.58	86,406,892.50	13,879,310.89

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

L.C.P. LEXIN ATOCHA JIMENEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

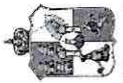
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)	
SERVICIOS PERSONALES	25,938,048.64	2,906,060.60	28,844,109.24	23,026,030.55	22,498,473.47	5,818,078.69	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,852,335.00	2,299,712.62	19,152,047.62	17,174,667.57	16,654,227.39	1,977,380.05	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,534,351.57	982,609.26	2,516,960.83	2,397,615.33	2,397,615.33	119,345.50	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,608,642.94	-1,749,896.56	-141,253.62	544,638.44	537,521.54	-685,892.06	
SEGURIDAD SOCIAL	5,043,426.18	764,751.77	5,808,177.95	1,656,297.70	1,656,297.70	4,151,880.25	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	890,552.95	409,683.51	1,300,236.46	1,105,291.51	1,105,291.51	194,944.95	
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,740.00	199,200.00	207,940.00	147,520.00	147,520.00	60,420.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798,898.48	1,721,706.95	3,520,605.43	3,130,254.42	3,130,254.42	390,351.01	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	304,995.45	609,908.67	914,904.12	708,480.46	708,480.46	206,423.66	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,006.54	395,356.12	420,362.66	382,311.67	382,311.67	38,050.99	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	671,500.00	9,996.81	681,496.81	639,181.81	639,181.81	42,315.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	46,787.64	107,593.71	154,381.35	119,146.95	119,146.95	35,234.40	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,306.38	18,469.54	718,775.92	668,780.04	668,780.04	49,995.88	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	37,802.47	175,267.78	213,070.25	194,771.72	194,771.72	18,298.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,500.00	405,114.32	417,614.32	417,581.77	417,581.77	32.55	
SERVICIOS GENERALES	12,004,385.98	54,928,811.80	66,933,197.78	59,663,632.48	59,663,632.48	7,269,565.30	
SERVICIOS BÁSICOS	2,082,131.42	-231,127.14	1,851,004.28	1,686,094.04	1,686,094.04	164,910.24	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	130,568.14	250,534.13	381,102.27	323,602.25	323,602.25	57,500.02	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,131,778.10	51,577,568.05	58,709,346.15	52,072,866.22	52,072,866.22	6,636,479.93	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,744.57	129,766.64	185,511.21	130,267.55	130,267.55	55,243.66	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,647,197.13	1,812,996.42	3,460,193.55	3,434,603.05	3,434,603.05	25,590.50	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	203,580.00	77,362.00	280,942.00	246,762.00	246,762.00	34,180.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	318,119.69	810,615.07	1,128,734.76	984,579.74	984,579.74	144,155.02	
SERVICIOS OFICIALES	37,399.00	242,651.78	280,050.78	232,251.78	232,251.78	47,799.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	397,867.93	258,444.85	656,312.78	552,605.85	552,605.85	103,706.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,334,981.78	-1,803,912.88	531,068.90	203,095.32	203,095.32	327,973.58	



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PESOS MEXICANOS

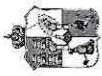
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	(3=1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	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	42,319,083.46	58,494,677.01	100,813,760.47	86,934,449.58	86,406,892.50	13,879,310.89

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

L.C.P. LENIN ATÓCHA JIMÉNEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.A.E. JAVIER CÁRDENAS ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



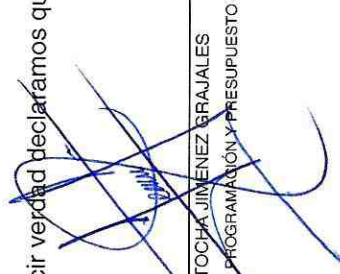
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	(3=1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
GASTO CORRIENTE	42,319,083.46	58,494,677.01	100,813,760.47	86,934,449.58	86,406,892.50	13,879,310.89
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	42,319,083.46	58,494,677.01	100,813,760.47	86,934,449.58	86,406,892.50	13,879,310.89

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


L.C.P. LENIN ATOCHA JIMENEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

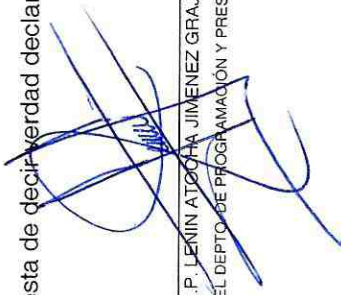
PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	6=(3-4)	
RECTORÍA	2,073,134.33	965,757.43	3,038,891.76	2,504,400.80	2,504,400.80	534,490.96	
DIVISIÓN ACADÉMICA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS	1,096,453.40	121,826.51	1,218,279.91	1,021,161.62	1,021,161.62	197,118.29	
DIVISIÓN ACADÉMICA DE PROCESOS ALIMENTARIOS	626,065.07	27,302.88	653,367.95	512,227.95	512,227.95	141,140.00	
DIVISIÓN ACADÉMICA DE TURISMO	2,846,518.02	-128,552.90	2,717,965.12	2,238,380.83	2,238,380.83	479,584.29	
DIVISIÓN ACADÉMICA DE TIC'S	2,485,557.72	393,352.41	2,878,910.13	2,358,301.18	2,358,301.18	520,608.95	
DIVISIÓN ACADÉMICA DE PARAMÉDICOS	951,697.28	216,380.24	1,168,077.52	866,864.35	866,864.35	301,213.17	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	551,178.33	79,209.41	630,387.74	431,260.19	431,260.19	199,127.55	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1,801,834.96	1,445,978.63	3,247,813.59	2,988,955.10	2,988,955.10	258,858.49	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,501,056.12	450,885.39	1,951,941.51	1,110,511.90	1,110,511.90	841,429.61	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	
DIVISIÓN ACADÉMICA DE GASTRONOMÍA	1,199,363.87	108,754.95	1,308,118.82	912,000.42	912,000.42	396,118.40	
ABOGADO GENERAL	840,024.65	73,103.02	913,127.67	723,048.28	723,048.28	190,079.39	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	535,437.38	35,513.65	570,951.03	435,242.83	435,242.83	135,708.20	
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	651,255.41	-248,840.75	402,414.66	287,177.32	287,177.32	115,237.34	
LICENCIATURA EN PROTECCIÓN CIVIL	62,226.37	102,057.04	164,283.41	159,514.13	159,514.13	4,769.28	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8,737,952.09	-1,695,386.39	7,042,565.70	5,821,747.57	5,821,747.57	1,220,818.13	
RESIDENTE DE CALIDAD	479,258.79	75,281.87	554,540.66	352,538.02	352,538.02	202,002.64	
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,443,851.71	727,993.96	3,171,845.67	2,749,256.86	2,749,256.86	422,588.81	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	949,152.71	374,902.25	1,324,054.96	1,136,203.13	1,136,203.13	187,851.83	
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	8,197,429.58	50,973,232.96	59,170,662.54	52,916,889.48	52,916,889.48	6,253,773.06	
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	976,304.03	4,515,881.22	5,492,185.25	4,949,618.28	4,949,618.28	542,566.97	
DIVISIÓN ACADÉMICA DE NEGOCIOS	3,312,330.64	-119,956.77	3,192,373.87	2,459,149.34	2,459,149.34	733,224.53	

TOTAL DEL GASTO	42,319,083.46	58,494,677.01	100,813,760.47	86,934,449.58	86,406,892.50	13,879,310.89
-----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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

L.C.P. LENIN ATOCCHA JIMENEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



L.A.E. JAVIER SANDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA





Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	1	2	3=1+2	4	5	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO						
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	42,319,083.46	58,494,677.01	100,813,760.47	86,934,449.58	86,406,892.50	13,879,310.89

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

[Signature]

L.C.P. LENIN ATOCHA JIMENEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]

L.A.E. JAWER CALDERON ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

DR.A. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Creditos Bancarios			
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Total Creditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de la Deuda			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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.P. LENIN ATOCHA JIMÉNEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de la Deuda		
Intereses cobrados por adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses cobrados por adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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".



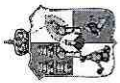
L.C.P. LENIN ATOCHA JIMÉNEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	(3=1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	42,319,083.46	58,494,677.01	100,813,760.47	86,934,449.58	86,406,892.50	13,879,310.89

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

[Handwritten signature]

L.C.P. LENIN ATOCHA JIMENEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	37,320,072.00	81,099,533.04	81,099,533.04
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	34,654,905.00	78,574,971.17	78,574,971.17
2. Ingresos del Sector Paraestatal	2,665,167.00	2,524,561.87	2,524,561.87
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	46,968,255.23	86,934,449.58	86,406,892.50
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	45,773,440.54	30,464,094.75	30,464,094.75
4. Egresos del Sector Paraestatal	1,194,814.69	56,470,354.83	55,942,797.75
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-9,648,183.23	-5,834,916.54	-5,307,359.46

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-9,648,183.23	-5,834,916.54	-5,307,359.46
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-9,648,183.23	-5,834,916.54	-5,307,359.46

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
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


L.C.P. LENIN ATOCHA JIMENEZ GRAJALES
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 0318 6490893

SALDO SEGUN LIBROS	<u>1,434,573.14</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>1,434,573.14</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 0318 6490893

SALDO SEGUN LIBROS		1,434,573.14
SALDO SEGUN BANCOS	1,434,573.14	
(-) 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>1,434,573.14</u></u>	<u><u>1,434,573.14</u></u>
--------------	----------------------------	----------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	\$265.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$50.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000427



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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7546842403	\$242,202.97	\$1,434,573.14
CLABE Interbancaria	002796031864908933		
Transferencia Electrónica de Fondos	34630657		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	7546842403
Saldo Anterior	\$242,202.97
(+) 2 Depósitos	\$1,379,228.17
(-) 4 Retiros	\$186,858.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$1,434,573.14

Saldo Promedio	\$407,382.77
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$265.17
Interes Bruto Pagado	\$265.17
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 318 6490893	RETIROS \$186,858.00	DEPOSITOS \$1,379,228.17
---------------------	----------------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			242,202.97
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF 0002620 11-514-2451 PAGO TESOFE 0100			
	RASTREO: 2018SIAFP948732			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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	<u><u>26,878.30</u></u>	<u><u>26,878.30</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	

0000428



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 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7688331050	\$26,878.30	\$26,878.30
CLABE Interbancaria	002796031865134007		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	7688331050	
Saldo Anterior		\$26,878.30
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$26,878.30

Saldo Promedio	\$26,878.30
Días Transcurridos	30
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

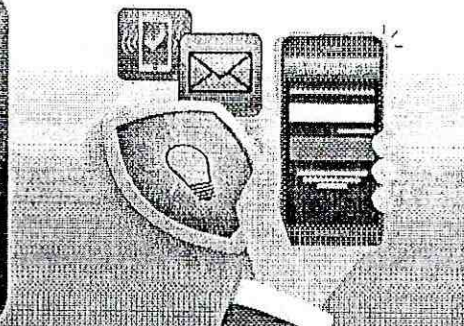
Activa tus Notificaciones Citibanamex

Recibe alertas vía correo electrónico o SMS cada vez que compares depósitos, retiros o cargos cambios en tus cuentas.

Más información en www.citibanamex.com/clarificaciones.

citibanamex

*Consultar Requisitos de configuración en www.citibanamex.com/clarificaciones





Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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 ARCOS JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	

0000429



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 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7688334377	\$24,838.14	\$24,838.14
CLABE Interbancaria	002796031865134191		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	7688334377	
Saldo Anterior		\$24,838.14
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$24,838.14

Saldo Promedio	\$24,838.14
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 318 6513419	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

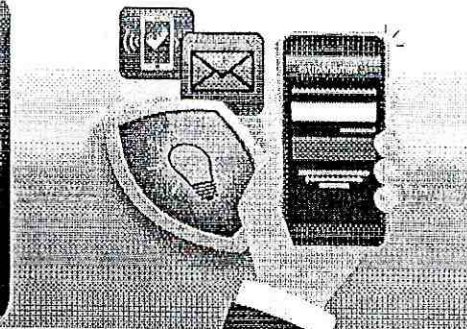
Activa tus Notificaciones Citibanamex

Recibe alertas vía correo electrónico o SMS cada vez que realices depósitos, retiros o cambios en tus cuentas.

Más información en www.citibanamex.com/declaraciones.

citibanamex

*Consulta requisitos de configuración en www.citibanamex.com/notificaciones





Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS	<u>0.00</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>78.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>78.00</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS 0.00
 SALDO SEGUN BANCOS 78.00
 (-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
21/12/2015	188	78.00	GANADERIA Y PRODUCTOS LACTEOS DE MONTECRISTO SC DE RL DE CV
		78.00	

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL 0.00 0.00

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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

El Banco Nacional de México

0000430



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 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7819120653	\$78.00	\$78.00
CLABE Interbancaria	002796031865183485		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	7819120653	
Saldo Anterior		\$78.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$78.00

Saldo Promedio	\$78.00
Días Transcurridos	30
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

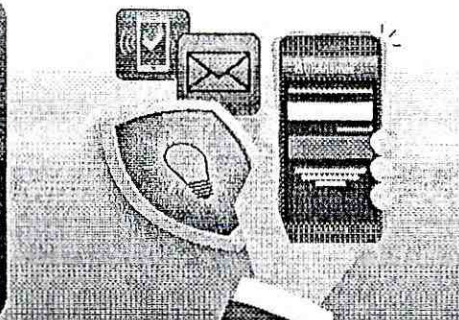
Activa tus Notificaciones
citibanamex

Recibe alertas vía correo electrónico o SMS cada vez que compras, depositas, retiras o haces cambios en tus cuentas.

Más información en www.citibanamex.com/claraciones.

citibanamex

*Consulta requisitos de configuración en www.citibanamex.com/notificaciones





Gobierno del Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7006 2841123

SALDO SEGUN LIBROS	<u>551,899.10</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>6,962.60</u>
(+)CHEQUES(NO IDENTIFICADO)	<u>2,836.80</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>561,698.50</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7006 2841123

SALDO SEGUN LIBROS		551,899.10
SALDO SEGUN BANCOS	561,698.50	
(-) CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
11/03/2016	888	1,611.00	BETSABE AGUILAR ALVAREZ
14/10/2016	1659	1,627.00	YADIRA YAINÉ DZUL CAÑA
20/12/2016	1769	2,594.60	LURLINE CAMBRANO BALLINA
20/12/2016	1772	1,130.00	VIRIDIANA GIL SAUCEDO
		6,962.60	

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL	551,899.10	551,899.10
--------------	-------------------	-------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MAR CARMEN BRAVO GUZMÁN
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	\$465.34
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000431

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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7944474536	\$854,304.22	\$561,698.50
CLABE Interbancaria	002796700628411230		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	7944474536	
Saldo Anterior		\$854,304.22
(+) 2 Depósitos		\$1,038.34
(-) 6 Retiros		\$293,644.06
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$561,698.50

Saldo Promedio	\$714,893.81
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$465.34
Interes Bruto Pagado	\$465.34
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2841123	RETIROS	DEPOSITOS
	\$293,644.06	\$1,038.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			854,304.22
09 NOV	TRASPASO REF. 70125657050 AUT. 61298 SER BCA ELEC	8,316.00		845,988.22
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA NOV 2018 NUM DE AUTORIZACION 000022301685	19,545.00		826,443.22
16 NOV	TRASPASO REF. 70106874741 AUT. 22881 SER BCA ELEC.	236,701.62		589,741.60



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7006 2904176

SALDO SEGUN LIBROS	<u>15,010.57</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>15,010.57</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7006 2904176

SALDO SEGUN LIBROS		15,010.57
SALDO SEGUN BANCOS	15,010.57	
(-) 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>15,010.57</u></u>	<u><u>15,010.57</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	\$7.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000432



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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7949647631	\$15,350.58	\$15,010.57
CLABE Interbancaria	002796700629041764		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	7949647631	
Saldo Anterior		\$15,350.58
(+) 1 Depósito		\$7.99
(-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$15,010.57

Saldo Promedio	\$15,350.58
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.99
Interes Bruto Pagado	\$7.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2904176	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$7.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	SALDO ANTERIOR			15,350.58
30 NOV	SU RENDIMIENTO		7.99	
30 NOV	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 NOV	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				15,010.57



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7009 2455139

SALDO SEGUN LIBROS	<u>250.00</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>1,000.00</u>
(+) TRANSFERENCIAS (NO IDENTIFICADO)	<u>-1,250.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>0.00</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7009 2455139

SALDO SEGUN LIBROS 250.00
 SALDO SEGUN BANCOS 0.00
 (-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
01/06/2017	249	500.00	PETRONA ISABEL HIDALGO MONTUY
01/06/2017	252	500.00	ORLANDO ANTONIO CRUZ TOZCA
		1,000.00	

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL 250.00 250.00

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

El Banco Nacional de México

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

0001278

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

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

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/ENE/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8025694943	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002796700924551399		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

CONTRATO	8025694943
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018	\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2455139

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
31 ENE	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 300.00 MAS			
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0318			0.00



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS	<u>2,055,294.09</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>2,055,294.09</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS		2,055,294.09
SALDO SEGUN BANCOS	2,055,294.09	
(-) 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>2,055,294.09</u></u>	<u><u>2,055,294.09</u></u>
--------------	----------------------------	----------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	\$1,871.35
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000433

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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8025699215	\$2,053,422.74	\$2,055,294.09
CLABE Interbancaria	002796700926028163		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8025699215	
Saldo Anterior		\$2,053,422.74
(+) 1 Depósito		\$1,871.35
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$2,055,294.09
Saldo Promedio		\$2,053,422.74
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		1.09%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		1.09%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$1,871.35
Interes Bruto Pagado		\$1,871.35
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2602816	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$1,871.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,053,422.74
30 NOV	SU RENDIMIENTO		1,871.35	2,055,294.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7010 6682559

SALDO SEGUN LIBROS	<u>25,934.65</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>1,500.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>27,434.65</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7010 6682559

SALDO SEGUN LIBROS 25,934.65
 SALDO SEGUN BANCOS 27,434.65
 (-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
31/10/2017	90	500.00	ITZEL DEL CARMEN UCO RIVERA
12/04/2018	196	500.00	LINA DEL CARMEN JIMENEZ ARCOS
12/04/2018	214	500.00	ANGELINA ARCOS SANCHEZ
		1,500.00	

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

	TOTAL	25,934.65	25,934.65
--	--------------	------------------	------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	\$14.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000434



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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8070807325	\$28,971.95	\$27,434.65
CLABE Interbancaria	002796701066825597		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8070807325	
Saldo Anterior		\$28,971.95
(+) 1 Depósito		\$14.90
(-) 5 Retiros		\$1,552.20
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$27,434.65

Saldo Promedio	\$28,621.95
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14.90
Interes Bruto Pagado	\$14.90
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6682559	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,552.20	\$14.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,971.95
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	500.00		28,471.95
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217	500.00		27,971.95
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	500.00		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	SU RENDIMIENTO		14.90	
30 NOV	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	45.00		



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS	<u>32,555.94</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>32,555.94</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS		32,555.94
SALDO SEGUN BANCOS	32,555.94	
(-) 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>32,555.94</u></u>	<u><u>32,555.94</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	\$16.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000435



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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8070812523	\$32,539.00	\$32,555.94
CLABE Interbancaria	002796701068747330		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8070812523	
Saldo Anterior		\$32,539.00
(+) 1 Depósito		\$16.94
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$32,555.94

Saldo Promedio	\$32,539.00
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$16.94
Interés Bruto Pagado	\$16.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6874733	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$16.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,539.00
30 NOV	SU RENDIMIENTO		16.94	32,555.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS	<u>74,478.88</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>37,069.60</u>
(+) TRANSFERENCIAS (NO IDENTIFICADO)	<u>279.80</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>111,828.28</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS

74,478.88

SALDO SEGUN BANCOS

111,828.28

(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
31/07/2017	244	1,745.00	JUAN IVAN LOPEZ JIMENEZ
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	1231	1,612.80	ARODY HAMEETH HERNANDEZ GARCIA
14/09/2018	1234	1,612.80	GLADYS GABRIELA JIMENEZ CHAVEZ
14/09/2018	1245	1,333.00	PARMIS NIELSEN PEREZ PEREZ
28/09/2018	1267	1,612.80	ANA BEATRIZ BELLO ALVAREZ
28/09/2018	1275	586.80	JOSE FRANCISCO COLUNGA CASTAÑEDA
28/09/2018	1288	1,612.80	ARODY HAMEETH HERNANDEZ GARCIA
28/09/2018	1290	298.80	GLADYS GABRIELA JIMENEZ CHAVEZ
28/09/2018	1313	866.80	FABIOLA INES SILVA CAMET
22/10/2018	1330	1,612.80	ANA BEATRIZ BELLO ALVAREZ
22/10/2018	1334	1,612.80	MARTHA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
22/10/2018	1335	942.80	YANETTE YAMERIL CENTENO ESTRELLA
22/10/2018	1336	1,612.80	JOSE FRANCISCO COLUNGA CASTAÑEDA
22/10/2018	1338	1,612.80	KATIA YUNUEL DE LA MORA AGUILAR
22/10/2018	1345	680.00	ARODY HAMEETH HERNANDEZ GARCIA
22/10/2018	1358	1,612.80	ITANDEHUI NAVA VARGAS
22/10/2018	1363	1,612.80	CLAUDIA PATRICIA RICO RODRIGUEZ
22/10/2018	1400	1,612.80	EMA BEATRIZ MORALES SUAREZ
22/10/2018	1401	1,333.00	YERRICA LORENA DE LUNA COLLADO
		37,069.60	

Total de ingresos no identificados

\$ 0.00

Total de egresos no identificados

\$ 279.80

TRANSFERENCIAS

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

TOTAL

74,478.88

74,478.88

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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

El Banco Nacional de México

0000436



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$79.20
Comisiones efectivamente cobradas	\$465.00
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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8070814586	\$155,795.48	\$111,828.28
CLABE Interbancaria	002796701068747411		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8070814586	
Saldo Anterior		\$155,795.48
(+) 2 Depósitos		\$236,780.82
(-) 35 Retiros		\$280,748.02
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$111,828.28

Saldo Promedio	\$121,671.18
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$79.20
Interes Bruto Pagado	\$79.20
Cheques Girados	31
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6874741	RETIROS	DEPOSITOS
	\$280,748.02	\$236,780.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			155,795.48
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1340	1,612.80		
	127 0116450 0000 00000000 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1279	1,612.80		
	012 0012723 4580 00000000 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364	1,612.80		
	012 0012733 4690 00000000 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342	1,612.80		149,344.28



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7012 5755168

SALDO SEGUN LIBROS	<u>254,125.39</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>6,500.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>260,625.39</u>

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

L.A.E. JAIMES CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7012 5755168

SALDO SEGUN LIBROS

254,125.39

SALDO SEGUN BANCOS

260,625.39

(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
16/10/2018	201	500.00	PORFIRIO ARCOS SANCHEZ
16/10/2018	208	500.00	MAURO GONZALEZ PASCUAL
16/10/2018	214	500.00	MIGUEL ANGEL PEREGRINO GARCIA
16/10/2018	74	500.00	JUAN DE DIOS CORNELIO OCHOA
16/10/2018	76	500.00	ALONDRA SOLIS TORRES
16/10/2018	78	500.00	SEDEQUIAS ALVAREZ DIAZ
16/10/2018	80	500.00	LUIS EVERARDO REYES ALTAMIRANO
16/10/2018	82	500.00	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CAMPOS
16/10/2018	87	500.00	LAURA CAROLINA MENDEZ LOPEZ
16/10/2018	88	500.00	JOSE DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ
16/10/2018	89	500.00	VALERIA GUADALUPE ABREU RUIZ
16/10/2018	91	500.00	FIDEL ALMEIDA ROJAS
16/10/2018	99	500.00	PEDRO JOAQUIN HERNANDEZ DIAZ
		6,500.00	

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL 254,125.39 254,125.39

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	\$108.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$330.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000439



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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8111142450	\$156,040.00	\$260,625.39
CLABE Interbancaria	002796701257551683		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8111142450	
Saldo Anterior		\$156,040.00
(+) 18 Depósitos		\$1,209,412.81
(-) 34 Retiros		\$1,104,827.42
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$260,625.39
Saldo Promedio		\$166,962.59
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.78%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.78%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$108.68
Interes Bruto Pagado		\$108.68
Cheques Girados		22
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 5755168	\$1,104,827.42	\$1,209,412.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			156,040.00
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83	500.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86	500.00		
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. EMILIANO ZAPATA TAB		246.00	155,286.00
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	2,000.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS 1294713960 AUT 82350 SER BCA ELEC.			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7012 5420107

SALDO SEGUN LIBROS	<u>23,257.14</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>23,257.14</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7012 5420107

SALDO SEGUN LIBROS		23,257.14
SALDO SEGUN BANCOS	23,257.14	
(-) 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>23,257.14</u></u>	<u><u>23,257.14</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	\$368.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000437



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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8111122643	\$446,067.13	\$23,257.14
CLABE Interbancaria	002796701254201075		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8111122643	
Saldo Anterior		\$446,067.13
(+) 5 Depósitos		\$906,727.64
(-) 3 Retiros		\$1,329,537.63
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$23,257.14

Saldo Promedio	\$565,582.19
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$368.15
Interes Bruto Pagado	\$368.15
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 5420107	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,329,537.63	\$906,727.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			446,067.13
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION Y FIN CTA ORDENANTE 014790180000845449 REF. 0000095 NOMINA EJECUTVA 1RA QNA NOV RASTREO 2018111340014 TCT0000487177940		443,179.21	889,246.34



Gobierno del Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7012 5657050

SALDO SEGUN LIBROS	<u>1,719,163.82</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>1,719,163.82</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7012 5657050

SALDO SEGUN LIBROS		1,719,163.82
SALDO SEGUN BANCOS	1,719,163.82	
(-) 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>1,719,163.82</u></u>	<u><u>1,719,163.82</u></u>
--------------	----------------------------	----------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
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	\$223.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$360.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000438



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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8111134929	\$308,188.06	\$1,719,163.82
CLABE Interbancaria	002796701256570500		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8111134929
Saldo Anterior	\$308,188.06
(+) 7 Depósitos	\$2,342,418.18
(-) 50 Retiros	\$931,442.42
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$1,719,163.82

Saldo Promedio	\$343,437.96
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$223.55
Interes Bruto Pagado	\$223.55
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 5657050	RETIROS	DEPOSITOS
	\$931,442.42	\$2,342,418.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			308,188.06
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300	1,901.20		306,286.86
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS DE MEXICO S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012790001551333277 CLAVE			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7012 5867659

SALDO SEGUN LIBROS	<u>749,333.21</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>119,381.37</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>868,714.58</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7012 5867659

SALDO SEGUN LIBROS

749,333.21

SALDO SEGUN BANCOS

868,714.58

(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO
29/11/2018	160	35,567.50	MIGUEL DEL CARMEN CABRERA SANCHEZ
30/11/2018	167	23,960.22	ANTONIO ACUÑA PEREZ
30/11/2018	169	3,927.07	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
30/11/2018	170	55,926.58	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
		119,381.37	

Total de ingresos no identificados \$ 0.00

Total de egresos no identificados \$ 0.00

TOTAL 749,333.21 749,333.21

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
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	\$225.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000440



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 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8112545075	\$3,782,712.63	\$868,714.58
CLABE Interbancaria	002796701258676596		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8112545075	
Saldo Anterior		\$3,782,712.63
(+) 3 Depósitos		\$217,530.59
(-) 66 Retiros		\$3,131,528.64
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$868,714.58

Saldo Promedio	\$2,349,261.20
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 5867659	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,131,528.64	\$217,530.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			3,782,712.63
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF ESTACIONES DE SERVICIOS AUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072790004285469373 CLAVE RASTREO 085900029634330588 REF. 0469373 PAG VALES COMB NOV 2018 MISMO DIA	74,872.50		3,707,840.13
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	318.36		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAUL HERNANDEZ/VALENCIA (DATO NO			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 724777

SALDO SEGUN LIBROS	<u>14,176.91</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>14,176.91</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 724777

SALDO SEGUN LIBROS		14,176.91
SALDO SEGUN BANCOS	14,176.91	
(-) 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>14,176.91</u></u>	<u><u>14,176.91</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
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	\$7.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000441

 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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8135281391	\$14,517.35	\$14,176.91
CLABE Interbancaria	002796701307247779		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8135281391	
Saldo Anterior		\$14,517.35
(+) 1 Depósito		\$7.56
(-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$14,176.91
Saldo Promedio		\$14,517.35
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.62%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.62%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$7.56
Interes Bruto Pagado		\$7.56
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 724777	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$7.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,517.35
30 NOV	SU RENDIMIENTO		7.56	
30 NOV	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 NOV	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				14,176.91



Gobierno del Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 724815

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

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 724815

SALDO SEGUN LIBROS			0.00
SALDO SEGUN BANCOS		0.00	
(-) 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>0.00</u>	<u>0.00</u>
--------------	-------------	-------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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

0001284

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

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	\$0.00
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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8137695796	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002796701307248150		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO 8137695796
Saldo Anterior \$0.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 \$0.00

Saldo Promedio \$0.00
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 724815

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
30 NOV	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0318			0.00



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS	<u>16,286.80</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>16,286.80</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS		16,286.80
SALDO SEGUN BANCOS	16,286.80	
(-) 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>16,286.80</u></u>	<u><u>16,286.80</u></u>
--------------	-------------------------	-------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
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	

0000442



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 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8143804616	\$32,340.00	\$16,286.80
CLABE Interbancaria	002796701307248668		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8143804616	
Saldo Anterior		\$32,340.00
(+) 3 Depósitos		\$37,300.00
(-) 3 Retiros		\$53,353.20
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$16,286.80

Saldo Promedio	\$42,493.45
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 724866	RETIROS	DEPOSITOS
	\$53,353.20	\$37,300.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,340.00
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. EMILIANO ZAPATA TAB		15,600.00	47,940.00
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. EMILIANO ZAPATA TAB		7,700.00	55,640.00
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE FRANCISCO ALONZO/DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012910029304115239 CLAVE RASTREO 085901901864333081 REF. 0115239 PAGO DE CURSO MISMO DIA	48,430.00		7,210.00
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 724890

SALDO SEGUN LIBROS	<u>186,812.16</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>186,812.16</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO BANAMEX, S.A. CUENTA NUM. 7013 724890

SALDO SEGUN LIBROS		186,812.16
SALDO SEGUN BANCOS	186,812.16	
(-) 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>186,812.16</u></u>	<u><u>186,812.16</u></u>
--------------	--------------------------	--------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA

El Banco Nacional de México

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

0000443



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12.16
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 30/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8149679903	\$0.00	\$186,812.16
CLABE Interbancaria	002796701307248901		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 28/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8149679903	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 3 Depósitos		\$186,812.16
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$186,812.16
Saldo Promedio		\$186,800.00
Días Transcurridos		3
Tasa Bruta		0.78%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.78%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$12.16
Interes Bruto Pagado		\$12.16
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 724890	\$0.00	\$186,812.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
28 NOV	TRASPASO REF 3186490893 AUT.			
	31477 SER BCA ELEC		60,000.00	
28 NOV	TRASPASO REF 3186490893 AUT.			
	32169 SER BCA ELEC		126,800.00	186,800.00
30 NOV	SU RENDIMIENTO		12.16	186,812.16



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS	<u>3,342.74</u>
(+) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN BANCOS	<u>3,342.74</u>

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO SEGUN LIBROS		3,342.74
SALDO SEGUN BANCOS	3,342.74	
(-) 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>3,342.74</u></u>	<u><u>3,342.74</u></u>
--------------	------------------------	------------------------

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

L.A.E. JAVIER CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA

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

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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.

Saldo Promedio		3,342.74
Días del Periodo		30
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	3,342.71
Saldo de Operación Inicial	3,342.71
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	3,342.74
Saldo de Operación Final	3,342.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV			C19	INTERESES GANADOS			0.03	3,342.74	3,342.74

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



Martes 18 de Diciembre de 2018, 16:23 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	18/12/2018	Número de Operación:	112307
Hora de Pago:	16:22 HRS	Estatus:	Aplicada
Llave de Pago:	9DF87C21C9	Cuenta Cargo:	***/*659
Medio de Presentación:	Internet	Importe Pagado:	\$207,204.00
Línea de Captura:	021835IQ590022191435		

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

PAGO DEL IMPUESTO DE NOVIEMBRE DE 2018



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Noviembre	Ejercicio:	2018
Fecha y hora de presentación:	18/12/2018 16:03	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	289444335		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	191,704
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(29,265)
Cantidad a cargo:	162,439
Cantidad a pagar:	162,439

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

Impuesto a cargo:	13,354
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	13,354
Cantidad a pagar:	13,354

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:	31,411
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	31,411
Cantidad a pagar:	31,411

Sello Digital : P0Vd4XR58WdSrZQf+nZpZo83dqhTtEDSI2L3CnqRBPHA4ywY6SvODnNsT9vlcOlv57lmrmysZ6lZbZJszTHexzPecz1F/B00z7e pO7KkjG2DVyJlYaJrXAMyEBGVvcyNQ8LD+tOa5I9AE62yXCRcbW57AoLYPhNM8PNEh3jA=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Noviembre	Ejercicio:	2018
Fecha y hora de presentación:	18/12/2018 16:03	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	289444335		

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: **0218 35IQ 5900 2219 1435** Importe total a pagar: **\$207,204**

Vigente hasta: **19/12/2018** **Obligado a pagar por internet**



021835IQ590022191435 207204



Sello Digital :

P0Vd4XR58WdSrZQf+nZpZo83dqhTtEDSI2L3CnqRBPHA4ywY6SvODnNsT9VlcOlv57ImrmsyZ6lZbZJszTHexzPecz1F/B00z7e
pO7KkjG2DVyJlyaJjrXAMyEBGVvcyNQ8LD+tOa5l9AE62yXCRcjbW57AolYPhNM8PNEh3jA=



RECIBO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

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

Fecha: 03-12-2018
Operación: 2018/1439581
Transacción: 2018/1027892

No. Folio : 20181203628465
Pág : 1 / 1

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-
Teléfono: 9343435690

Establecimiento: 1
Periodo Pago: 201811
Tipo Declaración: NORMAL

PAGOS REALIZADOS :

CUENTA

1	46015085	ISN ORGANOS DESCENTRALIZAD TRES X CIENTO
---	----------	--

PERIODO	CANTIDAD	IMPORTE
2018	1	\$ 20,123.00

SON : VEINTE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 20,123.00

DEUDORES PODER

\$ 20,123.00

Por el siguiente concepto :
NOMINA MENSUAL

Cadena Original:

0080000=UTU0312032W8|0080003=20181439581|0080001=20123|0080005=14:12:19|0080004=03122018|0080010=27|0080008=20181027892|0080011=20181203628465|0080012=4|0080013=1|0080024=1|0080025=201811|0080026=

Sello Digital:

2b2de35bc18cd76cf20ed65899dc21b4271dbb048d5681ec0652f760979d9e33689f1c2eebc15f2beeb4c0290050064964ac4c7615429192c03e7acd0543d1b987f2013c58c59e786118928f02021a4c264c0590a54598f0b1218c7f67a0b021ebce9fce89b074083da4a96be817aae82c11e7b3dc3d0faf237221c2b0425d7355969cf3d8c75bfb0691c43e962252e1a9f8abcdfdac140e9d6555e8007436bc1633b006b5846fe465779303d5ff3d320d4a96ea1849ab8c5d998bbf70b83e5283268f1773a921b422c2efd61607c5931de7062ffdb82141b7c9419784932ffe6b093c296880033bac55689139499ad4b71ed14133a138a783733a7bd9ecc263

UUID :

013b246e-a912-f79b-0000-016775b9147b



Para facturación electrónica ingrese a <https://recaudanet.spf.tabasco.gob.mx:9091/CFDIGET/> capturando el RFC y la siguiente contraseña 650VMGNG