

Informe de comisión No. UTS/DayF/072/2026

Ocosingo, Chiapas; 22 de julio de 2026

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Por este medio tengo a bien informar a Usted las actividades desarrolladas con motivo a la comisión UTS/DayF/072/2026:

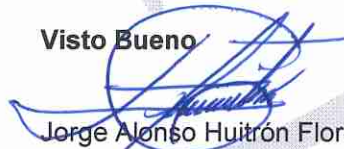
El día lunes 20 de julio, siendo las 9:30 am, en vehículo oficial Toyota Corolla placas de circulación DPW732H modelo 2023, en compañía de la Ing. Angela Castillo, nos trasladamos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a la capital aproximadamente a las 13:20 horas.

Nos dirigimos a las Instalaciones de la Torre Chiapas, puntualmente a la oficina de la Subsecretaria de Egresos, donde fui atendido por el Subsecretario de Egresos y la Directora de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Estado, en esta reunión comentamos que ha casi un mes de las adecuaciones presupuestales del proyecto de los ingresos propios autorizados por el H. Consejo Directivo, el deposito de estos recursos a la Universidad no se ha visto reflejado, comprometiendo la operatividad de la Universidad. Como respuesta, nos indicaron que toda vez que el monto autorizado esta integrado por varios ejercicios, no es posible su reintegro o deposito a la Universidad. Cabe destacar que solicite a la Ing. Angela Acudir al piso 11 de la Torre para entregar información oficial a la Coordinación de Unidades Administrativas.

El día 21 de julio, aproximadamente a la 9 am, en compañía de la Ing. Angela Castillo, acudimos al piso 9 de la Torre, puntualmente a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, para dar seguimiento a los estados financieros del mes de junio y cuenta pública del segundo trimestre de 2026; en esta reunión nos observaron que cuentas contables deben de depurarse particularmente cuentas de bancos y nos recomiendan analizar la conciliación bancaria para la depuración contable, entre otros temas de interés institucional.

Concluidas las actividades iniciamos nuestro retorno a Ocosingo, llegando a esta Ciudad a las 15:30 horas.

Sin más por informar, reciba un cordial saludo

Visto Bueno
Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector**Comisionado**
Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

"2026, Año de Jaime Sabines Gutiérrez"

Comisión No. UTS/DAYF/072/2026.
Ocosingo, Chiapas.
17 de julio de 2026.

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas.
Presente.

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de **Tuxtla Gutiérrez, Chiapas** los días **20 y 21 de julio de 2026** para asistir a partir de las 9:00 a.m a la Dirección de contabilidad Gubernamental para dar seguimiento a la entrega de la información de la cuenta Pública del segundo trimestre 2026; así como dar seguimiento al recurso de los Ingresos Propios en el área de Tesorearía de la Secretaría de Finanzas.

No omito manifestarle que, al término de su comisión cuenta con cinco días hábiles para hacer entrega de su comprobación correspondiente al Departamento de Contabilidad.

Atentamente

*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*

Autoriza



Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Comisionado



Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAyF/072/2026

DÍA	MES	AÑO
17	07	2026

ÓRGANO RESPONSABLE					
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA					
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	PT
	2026				
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORIA		TEL. OFICINA EXT.	
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA		DIRECTOR		91967 3-09-73	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 20 y 21 de julio del año en curso, para asistir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para el seguimiento de la entrega de la información de cuenta pública del segundo trimestre 2026; así como, dar seguimiento al recurso de los ingresos propios en Tesorería, a partir de las 9:00 horas.					
LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	20/07/2026	21/07/2026	\$1,502.00	1	\$1,502.00
					\$1,502.00
NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO					
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN			ÁREA ADMINISTRATIVA		
 JORGE ALONSO NUTRON FLORES NOMBRE Y FIRMA			 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA		
IMPORTE DE LA COMISIÓN					
DESCRIPCIÓN	IMPORTE		MEDIO DE TRANSPORTE		
VIÁTICOS	\$	1,502.00	☒ VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS DPW732H MODELO 2023		
PASAJES			☐ VEHÍCULO PÚBLICO		
COMBUSTIBLES	\$	700.00	☐ AÉREO		
OTROS (PEAJE)	\$	210.00			
TOTAL \$		2,412.00	COROLLA		
TOTAL (LETRA)		(DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)			
EFECTIVO:		CHEQUE:		No.	
OCOSINGO, CHIAPAS A 17 DE JULIO 2026				 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA DIRECTOR	
LUGAR Y FECHA					

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
CAMPUS DE LA SELVA

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
20/07/2026	Tuxtla Gutiérrez	
21/07/2026	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIATICOS	\$ 1,502.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 700.00		
OTROS	\$ 210.00		
TOTAL \$	\$ 2,412.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

LA COMPROBACIÓN

JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR



UT
SELVA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 23001:2018

CONCESIONES Y MANTENIMIENTO
ALDESEM, S.A. DE C.V.

RIO MISSISSIPPI No. 49, PISO 6 OFICINA 601
COL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ACS071128UB5

CUOTA
T1

FOLIO

Nº **32526** B

TARIFA

AUTOS

IMPORTE TOTAL

\$ 105.00

AUTOPISTA

TUXTLA • SAN CRISTÓBAL

CASETA CHIAPA DE CORZO
TRAMO TUXTLA GTZ. • SAN CRISTÓBAL
SENTIDO SAN CRISTÓBAL

BBVA

CASETA CHIAPA

TUXT GTZ SAN C DE CASASKH1 380

NUEVO ZINCANTAN

CHIAPA DE COR, Chiapas

AFILIACION: 004791856

FECHA 20JUL26

HORA 13:04

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 9725

TARJETA AZUL (Credit)

VENTA

TOTAL M.N.

\$105.00

APROBACION: 861497

ALABEL: VISA CREDITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAYWAVE/VISA

Puntos BBVA

Saldo Anterior

4317 (PTS)

Reduados

0 (PTS)

Saldo Nuevo

4317 (PTS)

Para facturación de sus tickets ingrese a:

www.casmexico.com

Ahora ya puede facturar en
cualquier explorador de internet y
dispositivos móviles

También puede enviar su solicitud al correo:

factura.cas@grupoaldesa.com.mx

Es indispensable adjuntar datos fiscales
completos y tickets escaneados.

Para facturación de sus tickets ingrese a:

www.casmexico.com

Ahora ya puede facturar en
cualquier explorador de internet y
dispositivos móviles

También puede enviar su solicitud al correo:

factura.cas@grupoaldesa.com.mx

Es indispensable adjuntar datos fiscales
completos y tickets escaneados.

Nota:

El pago de peaje se realizó con
tarjeta a nombre de Lho Lara,
Sin embargo la concesionaria
de la Autopista no generó las
facturas solicitadas por correo
electrónico, se reembolsará
los recursos otorgados por
\$ 210.00