



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 03 de octubre de 2023
Oficio No. DGP/0461/23

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI)
Secretaría de Educación Pública
Presente

At'n. Dr. Eduardo Gerardo Rosas Gonzalez
Director de Fortalecimiento Institucional

Con un atento saludo:

Con fundamento en el lineamiento XIV. **Seguimiento a los recursos asignados establecidos** en los Criterios Generales para la Asignación y Distribución de los Recursos Autorizados al **U079 Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (PROEXES) ejercicio 2022**, y en atención a la Cláusula Décima Primera del Convenio de Apoyo, así como del calendario de entregas trimestrales del proyecto de obra emitido en el Oficio Num. 511/2022-4722-1 de fecha 27 de septiembre de 2022; adjunto al presente, me permito enviarle en versión impreso y digital el último informe del ejercicio antes mencionado, correspondiente al **5° trimestre periodo julio - septiembre 2023**, en relación a la comprobación conforme al Anexo de Ajuste 2022 autorizado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), conforme al:

1. Reporte de estado de cuenta del subnegocio, corte al 30 de septiembre
2. Cancelación de cuenta del subnegocio 2022
3. Reporte de rubros de gastos acumulado
4. Reporte de rubro de gastos de obra
5. Concentrado pólizas

Información que someto a su evaluación y validación correspondiente. A la espera del dictamen a que haya lugar, reciba Usted nuestros agradecimientos por el apoyo otorgado a nuestra Universidad; aprovecho la oportunidad para reiterar nuestra disponibilidad institucional.

Sin otro particular, reciba mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR"

Dra. Mary Dalia Garivaldi Ozueta
Directora General



E-234803

c.c.p. Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez. Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
Dip. Flora T. Cruz Santos. Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados LXV Legislatura.- Mismo fin.
Lic. Roberto Salcedo Aquino. Secretario de la Función Pública.- Mismo fin.
Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa. Rector de la UNACH.- Mismo fin.
C.P.C. Roberto Cárdenas De León. Secretario Administrativo de la UNACH.- Mismo fin.
Mtro. Paulo César Antonio Gómez y Gómez. Director General de Infraestructura y Servicios Generales.- Mismo fin.
Lic. David Hernández Hernández. Coordinador General de Finanzas de la UNACH.- Mismo fin.

Archivo/Minutario

MDGO/SVT/kgbc

Edificio de Recursos Humanos, 1° Piso, Centro Cultural Universitario "Presidente Juárez"
Boulevard Belisario Domínguez, Km 1081, Sin Número. | Terán Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. C.P. 29050. | www.unach.mx

Teléfono: 01 (961) 617 8000 ext. 5121 y 5150

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
Dirección de Fortalecimiento Institucional
Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior U079



Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2022

Institución:	Universidad Autónoma de
Número de Cuenta:	65-50935135-7
Banco:	SANTANDER

Corte al: 30 de Septiembre de 2023

Corte al: 30 de Septiembre de 2023														
Periodo	Capital						Productos Financieros							Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
	Capital asignado U079(1)	Retiro de la subcuenta (2)	Pago a proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros a la subcuenta (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo de la subcuenta (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))	
sep-22	\$48,792,924.73	\$0	\$13,228,507.11	\$0	\$0	\$35,564,417.62	\$86,019.05	\$0	\$86,019.05	\$0	\$0	\$0	\$86,019.05	\$35,650,436.67
oct-22	\$0	\$0	\$10,872,052.69	\$0	\$0	\$24,692,364.93	\$114,126.55	\$0.00	\$114,126.55	\$0	\$0	\$0	\$200,145.60	\$24,892,510.53
nov-22	\$0	\$0	\$6,276,670.94	\$0	\$0	\$18,415,693.99	\$69,017.04	\$0	\$69,017.04	\$0	\$0	\$0	\$269,162.64	\$18,684,856.63
dic-22	\$0	\$0	\$7,577,899.83	\$0	\$0	\$10,837,794.16	\$53,692.22	\$0.00	\$53,692.22	\$0	\$0	\$0	\$322,854.86	\$11,160,649.02
ene-23	\$0	\$0	\$1,235,285.60	\$2,530.00	\$0	\$9,599,978.56	\$16,736.15	\$246.77	\$16,489.38	\$200,145.60	\$122,709.00	\$0	\$16,489.64	\$9,616,468.20
feb-23	\$0	\$0	\$708,512.54	\$0	\$0	\$8,891,466.02	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0	\$0	\$0	\$16,489.70	\$8,907,955.72
mar-23	\$0	\$0	\$961,707.83	\$0	\$309.20	\$7,930,067.39	\$0.07	\$0	\$0.07	\$0	\$0	\$0	\$16,489.77	\$7,946,557.16
abr-30	\$0	\$0	\$1,669,100.79	\$0	\$0.00	\$6,260,966.60	\$0.07	\$0	\$0.07	\$0	\$0	\$0	\$16,489.84	\$6,277,456.44
may-30	\$0	\$0	\$295,419.19	\$0	\$0.00	\$5,965,547.41	\$0.06	\$0	\$0.06	\$0	\$0	\$0	\$16,489.90	\$5,982,037.31
jun-30	\$0	\$0	\$1,002,721.32	\$0	\$2,078.00	\$4,962,826.09	\$0.05	\$0	\$0.05	\$0	\$0	\$0	\$16,489.95	\$4,981,394.04
jul-30	\$0	\$0	\$2,705,151.36	\$0	\$0.00	\$2,257,674.73	\$0.05	\$0	\$0.05	\$0	\$0	\$0	\$16,490.00	\$2,276,242.73
ago-31	\$0	\$0	\$1,137,195.88	\$0	\$0.00	\$1,120,478.85	\$0.03	\$0	\$0.03	\$0	\$0	\$0	\$16,490.03	\$1,139,046.88
sep-23	\$0	\$0.27	\$1,139,047.18	\$0.00	\$0	\$1,137,195.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$16,490.03	\$0	\$0	\$0.30
	\$48,792,924.73	\$0.27	\$48,809,272.26	\$2,530.00	\$2,387.47	\$0.00	\$339,591.40	\$246.77	\$339,344.63	\$200,145.60	\$139,199.03	\$0.00	\$0.00	\$0.30

Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa
Rector

Dra. Mary Dalia Garivaldi Ozuna
Directora General de Planeación

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
PROEXES 2022
BLVD BELISARIO DOMINGUEZ KM 1081
COLINA UNIVERSITARIA, TUXTLA GUTIERREZ
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29050

D01005043

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550023

R.F.C. UAC750417LE8
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
CORTE AL 30-SEP-2023

0049350



0923065590221410023001070013

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50935135-7	0.02	0.00	0.02	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50935135-7	1,139,046.88	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		1,139,046.88	100.00%	0.00	100.00%

**Cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50935135-7 CUENTA CLABE: 014100655093513573
SUCURSAL 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	1,139,046.88
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.30
Días del periodo	27	- Retiros	1,139,047.18
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00

Saldo final \$0.00
Abonos \$0.30

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA EMPRESARIAL****No. de cuenta 65-50935135-7**

Saldo inicial de \$1,139,046.88

Otros cargos \$1,139,047.18

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

CODIGO DE CLIENTE NO.06550023
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50935135-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:
\$1,139,046.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	0.02		1,139,046.90
07-SEP-2023	0107615	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OF DPP ACP 1652 2023		1,108,655.93	30,390.97
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023ABSM211065942413		16,737.00	13,653.97
08-SEP-2023	3232650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG IMPUESTO SOBRE NOMINA		7,154.33	6,499.64
19-SEP-2023	4388199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENDIMIENTOS PROEXES 2022 DGISG	0.01		6,499.65
19-SEP-2023	6465347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:22		4,807.00	1,692.65
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014008510			
		AL CLIENTE TESORERIA DEL ESTADO 5 MILLAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230919400140BET0000464653470			
		REF 6465347			
		CONCEPTO 75636015309388335266			
20-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR REDONDEO PAGO RETENCIONES	0.27		1,692.92
20-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG ISN OF DGIS UA 09 0336 20		1,692.92	0.00
		23			
		TOTAL	0.30	1,139,047.18	

SALDO FINAL DEL PERIODO:
\$0.00

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

3E11F724-D528-43B4-A1E3-84F31594142E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65509351357

2023-10-01T04:36:44

2023-10-01T04:36:44

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

29050

G03

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

SVW6NwdqFcu/gCUfqufhmJ099OI+86sfTeJMF5nth2GPZbyBv04OA3MmOkpv1JwN/gVJrw9yoCRZLuYunWtkXzuE48zbEbTXVq+Q1FJzm7IFTV3rdqb+YHuVvGcmXAhY7seOBklWdP9MsCbJl
p3/Y7jOCSGMFUCBgnpDkxHzi1x+M+uPG4Nk7mDJwRJ7HUo/Q9295pdjeuQ/T3qvbhlkcmrCTXOTxdyLszPrGkpdNRhKA1i3B9lFvaZm+19+IX7RDd2X2pNv4BWELWgxmcmlkZFGII0pZtBBC
2YMHbVhFvjY4mXHP1WkYniEycHrxH/xGXdABRzU7AEIdMVMiA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UmJYpMojKxwJToB0wQaIVC/qFRgmb0dFT3rXU2jKFJ14zyQ/VymLuKjr/eoDpEs/LEAPGE1j6xvSfrqPvCUFYapZ4tPaAggFOIUQ97PynerKuVV31dbqSaXJdza/wNyWLPthBAz199LTV7GVLOez
VPPlmBreCbdCUztJjtvPpguNzoCqyKmnvel429h/nnXewj8apn/5rFdiFHSX67iLEjloL0Pz3oc30Tpj2LML2M6FgEdncWs0Ha30opx2GAZUouHh5cwhYE+Otidudh81Pwl3EJh1oUOF3tYdLFpoDypTk
AGF5EuLy/FBfm/wUXTmyiqW09B9BLmEelfwt49Q==

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550023

PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3E11F724-D528-43B4-A1E3-84F31594142E|2023-10-01T04:36:44|INT020124V62|SVW6NwdqFcU/gCUfqufhmJ0990l+86sFteJMF5nth2GPZbyBv04OA3MmOkpv1JwN/gVJrw9yoC
RZLuYunWtkXzuE48zbEbTXVq+Q1FJzm7lFTV3rdqb+YHuVvGCmXAhY7seOBklWdP9MsCbJlp3/Y7jOC5GMFUCBGnpDkxtbHzi1x+M+uPG4Nk7mDJwRJ7HUo/Q9295pdjeuQ/T3qvbhlkcmrCTX
XOTxdylszPrGkpdNRhKA1i3B9IFvaZm+19+IX7RDd2X2pNv4BWELWgxmcmIkZfGII0pZtBBC2YMHbVhFvjY4mXHP1WkYniEycHrxH/xGXdABRzU7AEIdMVMiA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550023****PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIOwww.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.

Confidential



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 27 de Septiembre de 2023

C.P. Roberto Cárdenas de León
Secretario Administrativo
Universidad Autónoma de Chiapas
P R E S E N T E

En atención al oficio **CGF/DTU/09/0548/2023**, me permito informarle que ha sido atendido de manera exitosa. Adjunto las cuentas que han sido canceladas con fecha 27 de Septiembre del año 2023.

Número de cuenta	Razón social
65509388917	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES PROEXES 2022
65509351357	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS PROEXES 2022

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Jesús Guillen-Ramírez

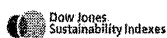
Ejecutivo de Cuenta.

Banca de instituciones Chiapas



Banco Santander, S.A. - Denuncia Social Paseo de Perfección 9-12 35004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 255, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª, C.F.A. - 39000013

3º Poniente Norte No. 148, Piso 1
CP 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel. (981) 6121771.
jeguillen@santander.com.mx



Reporte de Rubros de Gastos Acumulado 2022

Trimestre:	Quinto
Período:	Julio-Septiembre
Fecha:	30/09/2023

Clave 911	Universidad	Servicios			Materiales			Infraestructura			Acervo			Obra		
		Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo
07MSU0001H	Universidad Autónoma de Chiapas							\$ 23,893,070.33	\$ 23,893,070.33	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ -
	TOTAL							\$ 23,893,070.33	\$ 23,893,070.33	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ -

Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa

Rector

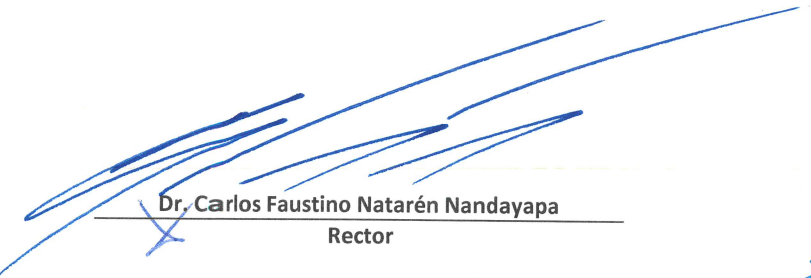
Dra. Mary Dalia Garibaldi Ozuna

Representante Institucional

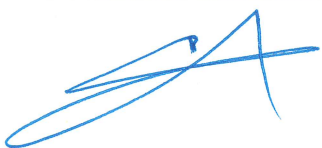
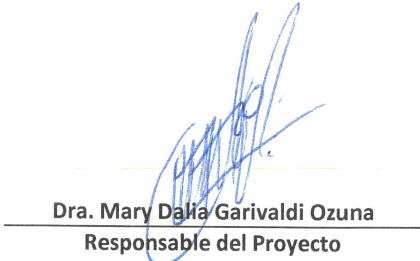
Reporte de Rubros de Gastos 2022
Obra

Trimestre:	Quinto
Período:	Julio-Septiembre
Fecha:	30/09/2023

Clave 911	Universidad/ UA	Servicios			Materiales			Infraestructura			Acervo			Obra		
		Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo
07USU0040S	Escuela de Ciencias Químicas, Ocozocoautla													\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ -
	TOTAL							\$ -	\$ -	\$ -				\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ -



Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa
Rector

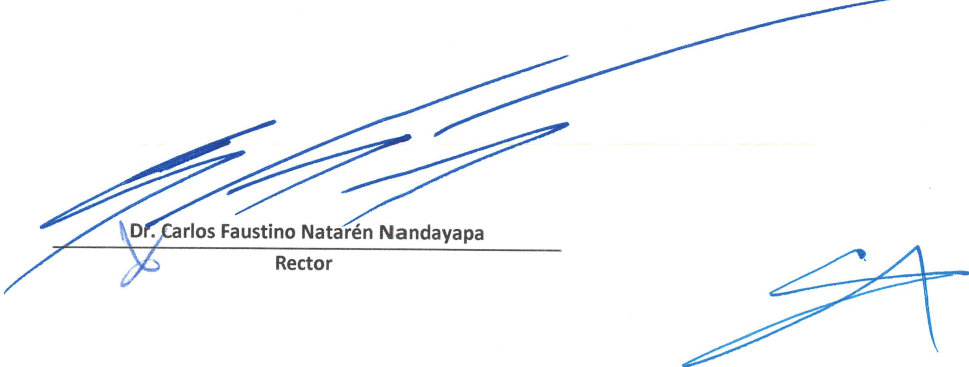



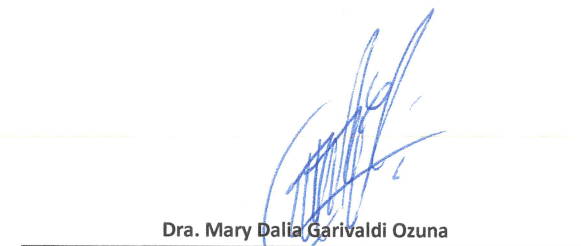
Dra. Mary Dalia Garivaldi Ozuna
Responsable del Proyecto

Reporte de Polizas 2022
Obra

Trimestre:	Quinto
Período:	Julio-Septiembre
Fecha:	30/09/2023

Clave 911	Universidad/ UA	Poliza de Transferencia				Proveedor	RFC del Proveedor	No. de Factura/Folio	Fecha de Expedición
		No.	Fecha	Banco	Monto				
07USU0040S	Escuela de Ciencias Químicas, Ocozocoautla	07F1001E	04/07/2023	Santander	\$ 667,417.87	Inés Multiservicios de Ingeniería SA de CV	IMI131209ET0	A-571	03/07/2023
07USU0040S	Escuela de Ciencias Químicas, Ocozocoautla	07F1002E	11/07/2023	Santander	\$ 798,687.73	Inés Multiservicios de Ingeniería SA de CV	IMI131209ET0	A-573	10/07/2023
07USU0040S	Escuela de Ciencias Químicas, Ocozocoautla	07F1003E	11/07/2023	Santander	\$ 554,488.72	Inés Multiservicios de Ingeniería SA de CV	IMI131209ET0	A-574	10/07/2023
07USU0040S	Escuela de Ciencias Químicas, Ocozocoautla	07F1004E	12/07/2023	Santander	\$ 702,683.90	Inés Multiservicios de Ingeniería SA de CV	IMI131209ET0	A-575	12/07/2023
07USU0040S	Escuela de Ciencias Químicas, Ocozocoautla	07F1004E	23/08/2023	Santander	\$ 1,123,430.73	Inés Multiservicios de Ingeniería SA de CV	IMI131209ET0	A-590	22/08/2023
07USU0040S	Escuela de Ciencias Químicas, Ocozocoautla	09F1001E	07/09/2023	Santander	\$ 1,115,155.55	Inés Multiservicios de Ingeniería SA de CV	IMI131209ET0	A-597	07/09/2023
TOTAL					\$ 4,961,864.50				


Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa
Rector


Dra. Mary Dalia Garivaldi Ozuna
Responsable del Proyecto