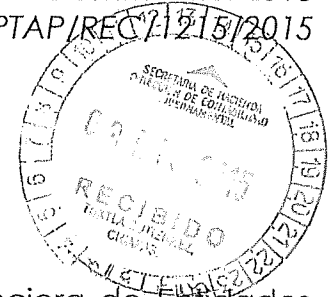


RECTORÍA

Tapachula, Chiapas., 03 de Diciembre del 2015
Oficio No. UPTAP/REC/1215/2015

C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
Presente:



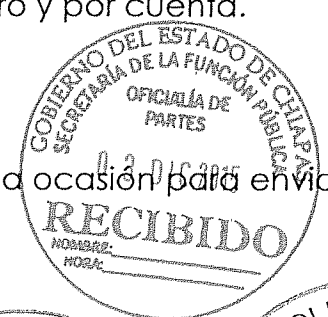
De conformidad con la normatividad contable y financiera de Entidades paraestatales 2015, adjunto al presente me permito enviar información financiera correspondiente al mes de Octubre del 2015, como a continuación se detalla:



- 1. Estado de Situación Financiera por rubro y por cuenta.
2. Estado de Actividades por rubro y por cuenta.
3. Notas a los Estados Financieros.
4. Balanza de Comprobación Mensual.
5. Balanza de Comprobación Acumulada.
6. Conciliaciones Bancarias anexando fotocopia del estado de cuenta.
7. Estado Analítico del Activo por rubro y por cuenta.
8. Libro Diario.
9. Analítico de Saldos Mensual.

Handwritten note: Se recibe informacion SWOT A revision y analisis 03/12/2015 10:16 AM JCS Argento R

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
'Innovación y tecnología al servicio de la sociedad'

Gonzalo Vázquez Natarén
Rector



c.c.p. Mtra. Juana María de Coss León.- Secretaria de Hacienda. Para su conocimiento.
C.P. Miguel Agustín López Camacho.- Secretario de la Función Pública. Mismo fin.
Dr. Daniel Sandoval Jaffir.- Subsecretario de Egresos. Mismo fin.
C.P. Romeo Cruz Matambú.- Departamento de Evaluación de Entidades Paraestatales y Fideicomisos Públicos. Mismo fin.
C.P. Rene Zavala Arias.- Secretario Administrativo. Mismo fin
Archivo/Minutario.
RIA/lasp

Avenida las Palmas Manzana 36. Sin Numero. Los Laureles, Tapachula, Chiapas, C.P. 30780

Conmutador: 01 962 11 8 37 69; 11 8 41 14; 12 0 24 30

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 01/12/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	311,865.42	628,682.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	810,379.67	772,226.61
Efectivo	5,550.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	545,383.41	
Bancos/Dependencias y Otros	128,881.08	489,087.28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,495.13	407,914.79
Fondos con Afectación Específica	39,283.38		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,501.13	364,310.82
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,151.00	129,595.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,435,061.49	8,364.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,075,182.55		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	383,124.27	5,017.89	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(3,225.33)	1,348.59	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Provisiones a Corto Plazo		
Inventarios			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	810,379.67	772,226.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Activos Circulantes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,748,948.91	635,628.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Deuda Pública a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50	962.50	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	810,379.67	772,226.61
Bienes Muebles	2,851,247.48	2,405,803.00	TOTAL DE PASIVO	810,379.67	772,226.61
Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91	627,595.54	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,818,759.55	1,772,407.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles			Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(628,813.98)	(628,813.98)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	6,555,261.39		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Diferidos	6,555,261.99		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,028,757.38	(1,446,745.16)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,028,757.38	(1,446,745.16)
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,680,467.83	3,081,697.81
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,778,657.97	1,772,151.52	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,686,467.83	3,081,697.81
TOTAL DE ACTIVOS	11,528,604.88	2,407,779.36	Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,719,224.21	1,834,952.75
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,528,604.88	2,407,179.36

C. P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vazquez Natarón
Rector

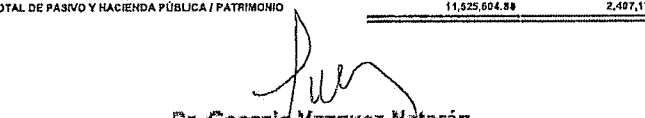
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 01/12/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	311,855.42	628,682.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	810,379.67	772,225.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,435,081.49	6,364.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Amacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,746,936.91	635,026.84	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	810,379.67	772,225.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	982.50	982.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,851,247.48	2,400,003.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	6,555,281.99		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	810,379.67	772,225.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	810,379.67	772,225.61
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,778,557.97	1,772,151.52	Aportaciones		
TOTAL DE ACTIVOS	11,525,604.88	2,407,178.36	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ajorno/Desahorro)	9,028,757.28	(1,448,745.16)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,686,467.83	3,081,097.91
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,715,225.21	1,834,352.75
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,525,604.88	2,407,178.36


C.P. René Zavala Arjas
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vazquez Natarén
Rector

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3
01/12/2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	<u>12,474.67</u>	<u>29,580.83</u>
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	12,474.67	29,580.83
Incremento por Variación de Inventarios		

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

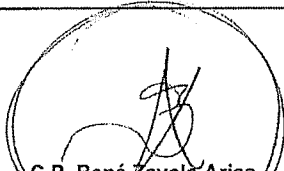
Fecha: 01/12/2015
Página 2 de 3

	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,056,682.31	19,024,531.87
TOTAL DE INGRESOS	20,069,156.98	19,054,112.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,699,607.00	14,157,108.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		2,070,338.09
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	3,340,792.60	4,273,411.77
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: Página 3 de 3
01/12/2015

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>11,040,399.60</u>	<u>20,500,857.86</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>9,028,757.38</u>	<u>(1,446,745.16)</u>



C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vazquez Natarén
Rector

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Página 1 de 1
Fecha: 01/12/2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	12,474.67	29,580.83
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,056,682.31	19,024,531.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,069,156.98	19,054,112.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Transferencias al Resto del Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		2,070,338.09
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3,340,792.60	4,273,411.77
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,040,399.60	20,500,857.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,028,757.38	-1,446,745.16

C.P. René Zayala Arias
Secretario Administrativo

Dr. Gonzalo Vazquez Natarán
Rector

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1111 El saldo corresponde a fondo revolvente a cargo de Lic. Dilma Alejandra Gómez Hernández, Secretaria Particular. Autorizado mediante Oficio No. UPTAP/REC/0005/2015 con un importe de \$ 2,550.00. y fondo revolvente a cargo de C.P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez, Tesorera. Autorizado mediante oficio No. UPTAP/REC/006/2015 por \$ 3,000.00.

1113 El importe corresponde a saldos disponibles en las cuentas bancarias. \$ 21,605.66 corresponde a recursos propios Banamex, \$ 47,409.10 a recursos estatales en banco Banorte y \$ 46,517.80 a recursos propios Banorte 2015, \$5,834.23 depositados en cuenta denominada recursos federales 2015 en calidad de préstamo de recursos propios para mantener activa la cuenta y por manejo del fondo de inversión, mismo caso para la cuenta destinada para el Programa de Mejoramiento del Profesorado con un saldo de \$ 1,000.00, para el Programa de Apoyo a la Educación Superior con un saldo de \$355.20 y \$ 6,159.07 Recursos Federales 2014.

1115 El saldo de \$ 39,283.36 corresponde a ministración de recursos federales pendiente de depósito con No. 201501-MM00193, ministración No. 201502-MM00532, ministración No. 201503-MM001275, ministración No. 201504-MM002019, ministración No. 201505-MM002796 y ministración No. 201506-MM003512.

1116 El saldo corresponde a depósitos en garantía de \$ 135,540.00 por arrendamiento de las instalaciones provisionales de la universidad, hubo incremento por las instalaciones arrendadas para el centro de lenguas extranjeras de esta universidad. \$ 2,611.00 por depósito en garantía con Comisión Federal de Electricidad.



1121 El importe de esta cuenta es de \$2, 075,182.55, corresponde a la cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo.

1123 El Importe de \$ 2,138.00 corresponde a gastos pendiente de comprobar del ejercicio 2014 pendiente de recuperar. \$ 281,235.21 corresponde a viáticos pendiente de comprobar del ejercicio 2015. \$ 2,417.90 a cargo del C.P. Gerardo, Estrada Zavala del ejercicio 2013. De acuerdo a la normatividad para estimación de cuentas incobrables se espera que cumpla con las características de incobrabilidad y su respectiva aprobación por la autoridad correspondiente, \$ 77,333.16 corresponde a pago de servicios pendientes de facturar.

1222 El importe se integra por gastos a comprobar del C.P. Gerardo Estrada Zavala por \$ 962.50, en proceso de reclasificación, de acuerdo a la normatividad para estimación de cuentas incobrables se espera que cumpla con las características de incobrabilidad y su respectiva aprobación por la autoridad correspondiente.

1241 El importe de \$ 1, 032,487.91 corresponde a mobiliario y equipo de administración.

1242 El saldo de \$ 1, 818,759.55 corresponde a mobiliario y equipo educacional y recreativo.

1263 El saldo de esta cuenta representa la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2014 de mobiliario y equipo de administración, así como del mobiliario y equipo educacional y recreativo.

1279 El importe de esta cuenta representa los gastos pendientes de afectar presupuestalmente a través del módulo de transacciones del sistema SIAHE 2015. \$ 4, 840,564.33 corresponde a gastos por servicios personales, \$ 423,192.53 a materiales y suministros y \$ 1, 291,505.13 a servicios generales.

2112 El importe corresponde a proveedores por pagar a corto plazo por \$ 545,383.41 Importe determinado a través del módulo de transacciones pendiente de afectarse los momentos contables de ejercido y pagado.

2117 El importe de esta cuenta se integra por las retenciones de ISR por salarios y asimilados a salarios por \$ 70,183.70 ISR, retención ISR por arrendamiento por \$1,477.36, retención de IMSS \$ 13,040.30, retención infonavit \$ 2,793.77.

2119 El saldo de la cuenta se integra gastos provisionados de \$ 224.40 correspondientes al ejercicio 2014 y \$ 177,276.73 al ejercicio 2015 por sueldos pendientes de pago a personal docente que no firma nómina y diferencia en gastos por pagar a personal de la universidad.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

3262 El importe de esta cuenta se integra por los ingresos obtenidos a través de ministraciones del presupuesto 2015, de los cuales \$ 5, 422,019.90 corresponden a recursos estatales y \$ 5, 896,435.50 a recursos federales.

4319 El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos obtenidos en la cuenta de fondos de inversión Banorte \$ 7,244.17 y Banamex \$ 5,230. 50.


4399 Esta cuenta representa los ingresos propios, de los cuales \$ 2, 455,311.91 (PADES), \$80,000.00 por convenio de asignación de recursos C-110/2015 - 2a Exposición de Ciencia Y Tecnología del Soconusco, Chiapas con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. \$ 4,532.40 corresponde a otros ingresos obtenidos, \$ 6,164,185.40 es el importe captado por los servicios que presta la universidad y \$ 34,197.20 corresponde a donativos efectuados a la universidad.

5211 El importe de esta cuenta representa a los gastos efectuados presupuestalmente de los cuales \$ 6, 008,291.15 corresponde a servicios personales, \$ 243,378.89 a materiales y suministros, y \$ 1, 447,936.96 a servicios generales.

5599 El saldo de \$ 511.23 representa los gastos financieros por pérdida en tipo de cambio y \$ 3, 340,281.37 representa los gastos efectuados con recursos propios.

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


Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector


C.R. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha:
Página 1 de 2
01/12/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	5,550.00		10,964.04		10,964.04	5,550.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	143,819.86		9,134,073.66		9,148,812.46	128,881.06
1115	Fondos con Afectación Específica	16,580.81		1,131,122.55		1,108,420.00	39,283.36
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,151.00					138,151.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,969,997.67		1,055,226.93		950,042.05	2,075,182.55
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	236,057.51		127,066.76		1,863.92	363,124.27
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(3,169.25)					(3,225.33)
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50					962.50
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91					1,032,487.91
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,813,442.26		5,317.29			1,818,759.55
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98				
1279	Otros Activos Diferidos	5,497,579.97		1,446,296.21		390,616.19	6,555,261.99
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		545,383.41				545,383.41
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		83,524.86	78,408.94		82,379.19	87,485.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		234,129.01	106,291.49		49,663.61	177,501.13
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,446,745.16				1,446,745.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,133,212.99	1,459,535.24		11,790.08	1,686,467.83
3262	Operaciones Internas de Egresos		10,187,332.85			1,131,122.55	11,318,455.40
4319	Otros Ingresos Financieros		7,244.17			5,230.50	12,474.67
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6,421,959.71	550.00		2,316,817.20	8,739,226.91
5211	Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00					7,699,607.00
5599	Otros Gastos Varios	1,243,988.60				1,089.00	3,340,792.60
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		16,200,000.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,882,215.00		2,097,893.00			6,882,215.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,618,178.00					1,618,178.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	380,662.66					380,662.66
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	133,680.75					133,680.75
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,185,263.59					7,185,263.59



ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

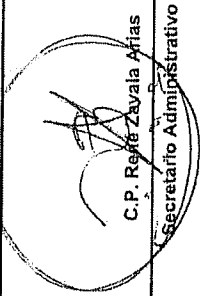


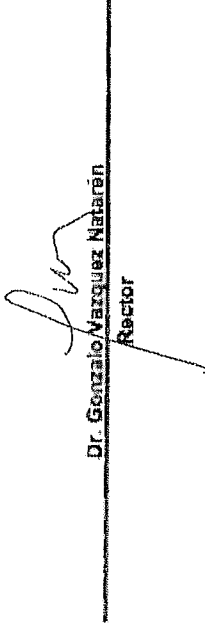
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha:
Página 2 de 2
01/12/2015

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
			37,441,801.00	37,441,801.00	16,655,612.03	16,655,612.03	39,394,818.46	39,394,818.46
SUMAS :								


C. P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Masquez Natarán
Rector

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 2
01/12/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			100,838.51	95,288.51	5,550.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26		52,064,841.83	52,435,028.03	128,881.06	
1115	Fondos con Afectación Específica			11,426,288.05	11,387,004.69	39,283.36	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			13,000.00	4,444.00	138,151.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			6,628,077.88	4,652,895.33	2,075,182.55	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			68,107.65	68,107.65		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89		1,519,270.54	1,161,164.16	363,124.27	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69		18,346.23	22,918.25	(3,225.33)	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50				962.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54		836,517.32	431,624.95	1,032,487.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,407.46		1,803,503.99	1,757,151.90	1,818,769.55	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98	628,813.98	628,813.98		628,813.98
1279	Otros Activos Diferidos			15,630,181.02	9,074,919.03	6,555,261.99	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			922,917.86	1,468,301.29		545,383.41
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		407,914.79	1,197,988.06	877,568.40	1,032,487.91	87,495.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		364,310.82	664,209.69	477,400.00		177,501.13
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,446,745.16	2,893,490.32		1,686,467.83
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,081,697.91	2,905,280.40	1,510,050.32		11,318,455.40
3262	Operaciones Internas de Egresos				11,318,455.40		12,474.67
4319	Otros Ingresos Financieros				12,474.67		
4341	Disminución del Exceso en Provisiones			11,790.08	11,790.08		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			117,014.09	8,855,241.00		8,738,226.91
5211	Asignaciones al Sector Público			7,741,919.00	42,312.00	7,699,607.00	
5589	Otros Gastos Varios			3,346,674.60	5,882.00	3,340,792.60	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				16,200,000.00		16,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,242,312.00	9,360,097.00	6,882,215.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,618,178.00		1,618,178.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,784,231.00	7,784,231.00		15,200,000.00



ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

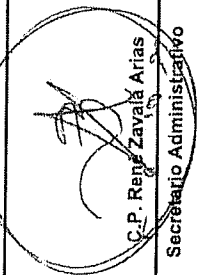


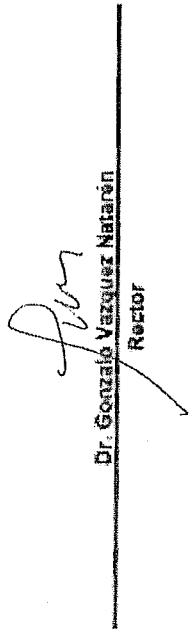
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Página 2 de 2
Fecha: 01/12/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,784,231.00	7,403,568.34	380,662.66	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,365,303.34	7,231,622.59	133,680.75	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,189,310.59	4,047.00	7,185,263.59	
SUMAS :		4,482,737.50	4,482,737.50	157,075,891.89	157,075,891.89	39,394,818.46	39,394,818.46


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vazquez Natanán
Rector



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015



BANCO: BANAMEX, S.A.
No. DE CUENTA: 9479073859 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)
RECURSOS: ESTATALES

SALDO EN BANCOS: 31,832.87

MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: 0.00

MENOS: CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 10,227.21

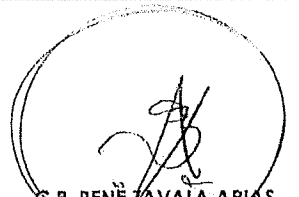
OCTUBRE:

CHEQUE 20 GUSTAVO LÓPEZ	3,355.85
CHEQUE 38 LUIS ANTONIO SOLARES PÉREZ	3,410.09
CHEQUE 39 MARLENE DÍAZ ROMERO	1,445.29
CHEQUE 40 BONIFACE SIEWE FILS	2,015.98
	<u>10,227.21</u>

CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 0.00

MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 21,605.66


C.P. RENÉ ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


C.P. LUIS ANTONIO SOLARES PÉREZ
ANALISTA "E"

Suc. 552 TACANA TAPACHULA CHI
 CALLE 17 PTE 5
 TAPACHULA CENTRO

0001685


 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
 AVE PALMAS MZ 36 LT SN
 LAURELES CH
 30780 TAPACHULA, CHIS C.R.30701

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9479073859	\$8,520.01	\$31,832.87
CLABE Interbancaria	002133700851619873		
Digitem	95940458		
Transferencia Electrónica de Fondos	95940458		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015

CONTRATO	9479073859
Saldo Anterior	\$8,520.01
(+) 4 Depósitos	\$2,750,002.18
(-) 14 Retiros	\$2,726,689.32
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$31,832.87

Saldo Promedio	\$106,738.69
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 5161987	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,726,689.32	\$2,750,002.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,520.01
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	871.56		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	4,208.73		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	1,588.73		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	1,732.16		
05 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TAPACHULA CHIS		550,000.00	
05 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TAPACHULA CHIS		1,650,000.00	
	DÉP CHEQUE BNM 1,650,000.00			2,200,118.83

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 OCT	32328	EMP	CHEQUES 7008/00000516198-7 ***	1,800,000.00
07 OCT	98567	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 903260439	349,999.96
14 OCT	170364	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 903260439	250,001.65
30 OCT	213626	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 903260439	300,000.53
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7008/ 5161987	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
14 OCT	1	ABONO LOCAL	72	228,674.61	0.00	0.00	0.00
14 OCT	1	ABONO FORANEO	13	38,678.03	0.00	0.00	0.00
14 OCT	2	ABONO LOCAL	1	1,963.00	0.00	0.00	0.00
14 OCT	2	ABONO FORANEO	1	4,500.00	0.00	0.00	0.00
08 OCT	1	ABONO LOCAL	69	236,711.94	0.00	0.00	0.00
30 OCT	1	ABONO FORANEO	13	39,685.93	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	169						
IMPORTE		550,213.51					
COMISIONES			0.00				
I. V. A.				0.00			
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	169	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7008 /516198-7 FECHA DE CARGO 2015/11/06 0.00

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

CUENTA: 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR: 1113102201530002 9479073859 Cta. Banamex 9479073859
PERÍODO: 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			1,065,661.75
2112009010PDI100140	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE CTAS DE BANAMEX PÓLIZAS DE INGRESO DEL MES DE JULIO	200,779.41		1,266,441.16
2112009010PDI100141	01/10/2015	reclasificación de póliza 65 de diario, del mes de julio		265,232.59	1,001,208.57
2112009010PDI100142	01/10/2015	POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE DIARIO 96, DEL MES DE JULIO		26,298.78	974,909.79
2112009010PDI100143	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DIARIO 99 DEL MES DE JULIO		274,738.39	700,171.40
2112009010PDI100144	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA 100 DEL MES DE JULIO POR CAMBIO DE CUENTA DE BANCOS		96,600.00	603,571.40
2112009010PDI100145	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 101 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		2,015.98	601,555.42
2112009010PDH00146	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 102 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		584.70	600,970.72
2112009010PDI100147	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 103 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		1,882.97	599,087.75
2112009010PDI100148	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 104 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		1,947.31	597,140.44
2112009010PDI100149	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 105 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		728.13	596,412.31
2112009010PDH00150	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 106 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		3,030.67	593,381.64
2112009010PDI100151	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA PÓLIZA 107, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		1,035.55	592,346.09
2112009010PDI100152	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 29 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		2,589.00	589,757.09
2112009010PDI100153	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 108 DEL MES DE JULIO, 104 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN CUENTA DE BANCOS Y CUENTAS DIVERSAS		13,779.33	575,977.76
2112009010PDI100154	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 109 DEL MES DE JULIO POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		2,517.68	573,460.08
2112009010PDI100155	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 110 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		728.13	572,731.95
2112009010PDI100156	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 111. POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		499,999.78	72,732.17
2112009010PDI100157	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN POR LA PÓLIZA 122 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		0.71	72,731.46
2112009010PDI100158	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 053 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	250,000.00		322,731.46
2112009010PDI100159	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 35 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	300,000.00		622,731.46

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 2 de 3
30/11/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113102201530002 9479073859 Cta. Banamex 9479073859
PERÍODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009010PDI100160	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 24 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	550,000.00 ✓		1,172,731.46
2112009010PDI100161	01/10/2015	POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 25 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		699,999.85 ✓	472,731.61
2112009010PDI100162	01/10/2015	PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 28 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		2,624.19 ✓	470,107.42
2112009010PDI100163	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 30 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		779.41 ✓	469,328.01
2112009010PDI100164	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 84 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		2,318.08 ✓	467,009.93
2112009010PDI100165	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 85 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA BANCARIA		728.13 ✓	466,281.80
2112009010PDI100166	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 86 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA BANCARIA		3,355.85 ✓	462,925.95
2112009010PDI100168	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 95 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LAS CUENTAS		249,817.15 ✓	213,108.80
2112009010PDI100169	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 96 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN CUENTAS CONTABLES		206,642.78 ✓	6,466.02
2112009010PDI100170	01/10/2015	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 82 DEL MES DE SEPTIEMBRE, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS		1,301.86 ✓	5,164.16
2112009010PDI100171	01/10/2015	CH. 22 ALEJANDRA ITZEL SANCHEZ NAVARRO PAGO DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,588.73 ✓	3,575.43
2112009010PDI100172	01/10/2015	CH. 24 BONIFACE SIEWE FILS PAGO NOMINA 2DA QUINC. DE SEPT		871.56 ✓	2,703.87
2112009010PDI100173	01/10/2015	CH. 25 ALEJANDRA ITZEL SANCHEZ NAVARRO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT		1,732.16 ✓	971.71
2112009010PDI100174	01/10/2015	CH. 27 CARLOS MIGUEL SALAS CRUZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,208.73 ✓	(3,237.02)
2112009010PIN100028	05/10/2015	PAGO FACTURA 70 GRUPO AVIMARCA SA DE CV, ELABORACIÓN DE PROYECTO DENOMINADO, INNOVACIÓN EN EL SISTEMA DE MONITOREO Y ACONDICIONAMIENTO DE AGUA EN LA MAQUINA DE HIELO ESCARCHADO	2,200,000.00 ✓		2,196,762.98
2112009010PDI100178	06/10/2015	PAGO COMERCIAL CODISMESA DE CV, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EMPRESA AVIMARCA SA DE CV		1,800,000.00 ✓	396,762.98
2112009010PDI100109	07/10/2015	COMPRA FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX		349,999.96 ✓	46,763.02
2112009010PDI100077	14/10/2015	DISPERSION NOMINA NORMAL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 1RA DE OCTUBRE		267,352.64 ✓	(220,589.62)
2112009010PDI100079	14/10/2015	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO BONIFACE SIEWE FILS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE		584.70 ✓	(221,174.32)
2112009010PDI100080	14/10/2015	CH. 0030 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO CARLOS MIGUEL SALAS CRUZ PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE		2,425.69 ✓	(223,600.01)
2112009010PDI100110	14/10/2015	VENTA FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX	250,001.65 ✓		26,401.64
2112009010PDI100176	14/10/2015	GASTOS A COMPROBAR EMMANUEL VILLALOBOS DE LOS SANTOS Y GERARDO VERA MEDINA		6,463.00 ✓	19,938.64
2112009010PDI100179	20/10/2015	CH. 34 CARLOS DANIEL BARRIOS QUEZADA PAGO DE FINIQUITO		7,614.66 ✓	12,323.98
2112009010PDI100180	21/10/2015	CH. 35 JUAN LAZARO MOISES YEPEZ, PAGO FINIQUITO		2,031.71 ✓	10,292.27
2112009010PDI100181	22/10/2015	CH. 39 MARLENE DIAZ ROMERO, PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCIÓN		1,445.29 ✓	8,846.98

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

CUENTA: 1113 Bancos/Dependencias y Otros
 AUXILIAR: 1113102201530002 9479073859 Cta. Banamex 9479073859
 PERÍODO: 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009010PDI100081	23/10/2015	CH. 36 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO GILBERTO GARCIA HERNANDEZ 1A QUINCENA DE OCTUBRE		5,417.91 ✓	3,429.07
2112009010PDI100078	30/10/2015	dispersión nomina normal personal docente y administrativo 2da quincena de octubre		276,397.87 ✓	(272,968.80)
2112009010PDI100082	30/10/2015	CH. 38 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO LUIS ANTONIO SOLARES PERES		3,410.09	(276,378.89)
2112009010PDI100083	30/10/2015	CH. 40 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO BONIFACE SIEWE FILS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		2,015.98	(278,394.87)
2112009010PDI100111	30/10/2015	VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX	300,000.53 ✓		21,605.66



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015



BANCO: BANORTE, S.A.
No. DE CUENTA: 0886179896 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)
RECURSOS: ESTATALES

SALDO EN BANCOS: 42,265.97

MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: 0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR: 630.00

OCTUBRE:

DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 08/10/2015	246.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO 27/10/2015	192.00
DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 29/10/2015	192.00
	630.00

MÁS: CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 1,616.95

JULIO:

PD 0031 DIFERENCIA EN POLIZA DE RECLASIFICACION POR AFECTACION EN MÓDULO DE TRANSACCIONES.	1,466.95
--	----------

OCTUBRE:

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 14/10/2015	150.00
	1,616.95

MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 4,156.28

TRANSF ELECTRÓNICA ROBERTO OCAMPO DIAZ (AGOSTO) 4,156.28

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 47,409.10


C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


C.P. LUIS ANTONIO SOLARES PÉREZ
ANALISTA "E"

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 2
30/11/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201520002 0886179896 Recursos Estatales
PERÍODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			12,156.88
2112009010PDI100015	01/10/2015	PAGO DE ALIMENTOS 2a. QUINCENA SEP/2015, GABRIELA GARCÍA MUÑOZ		1,809.00	10,347.88
2112009010PDI100016	01/10/2015	PAGO DE ALIMENTOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2015 GABRIELA GARCÍA MUÑOZ		1,809.00	8,538.88
2112009010PIN100029	13/10/2015	DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN NO. 21510-MM06573, DE RECURSOS ESTATALES CAP 2000 Y 3000	95,583.71		104,122.59
2112009010PDI100017	14/10/2015	VIÁTICOS PARA PROMOCIONAR A LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PREPARATORIAS, MIGUEL ANGEL ORTÍZ OCHOA		300.00	103,822.59
2112009010PDI100019	14/10/2015	VIÁTICOS OFICIO No. UPTAP/SAC/0218/2015, RUBEN HERNAN LEAL LÓPEZ.		2,854.00	100,968.59
2112009010PDI100020	14/10/2015	VIÁTICOS OFICIO No. UPTAP/SAC/0219/2015, KARINA CANCINO VILLATORO.		2,854.00	98,114.59
2112009010PDI100021	14/10/2015	VIÁTICOS OFICIO No. UPTAP/REC/0863/2015, DR. GONZALO VÁZQUEZ NATARÉN		4,417.00	93,697.59
2112009010PDI100022	14/10/2015	DISPERSIÓN NÓMINA CONFIDENCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2015.		142,027.50	(48,329.91)
2112009010PDI100059	14/10/2015	CH. 038 DISPERSION NOMINA CONFIDENCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO GILBERTO GARCIA HERNANDEZ		2,723.83	(51,053.74)
2112009010PIN100030	14/10/2015	DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES NO. 201510-MM06574 CAP 1000	445,895.29		394,841.55
2112009010PDI100023	15/10/2015	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE HONDA CRV / 2015		780.07	394,061.48
2112009010PDI100024	15/10/2015	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE HONDA CRV / 2015		800.10	393,261.38
2112009010PDI100025	15/10/2015	REEMBOLSO DE BOLETO DE AVIÓN SEGÚN OFICIO UPTAP/REC/0850/2015.		2,529.00	390,732.38
2112009010PDI100026	15/10/2015	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE HONDA CRV / 2015 SEGÚN OFICIO UPTAP/REC/0834/2015		811.00	389,921.38
2112009010PDI100027	15/10/2015	REEMBOLSO COMPRA BOLETO DE AVIÓN SEGÚN OFICIO UPTAP/REC/0833/2015.		5,058.00	384,863.38
2112009010PDI100028	15/10/2015	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN SEGÚN OFICIO UPTAP/REC/0855/2015.		47,130.72	337,732.66
2112009010PDI100029	15/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.		5,800.00	331,932.66
2112009010PDI100030	15/10/2015	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA		1,078.80	330,853.86
2112009010PDI100031	15/10/2015	PAGO DE SEVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LAURELES		4,930.00	325,923.86
2112009010PDI100032	15/10/2015	PAGO DE AGUA PURIFICADA SEPTIEMBRE DE 2015		2,782.00	323,141.86
2112009010PDI100033	15/10/2015	PAGO A KARLA ARRIOLA SUAREZ POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE		28,652.00	294,489.86
2112009010PDI100035	15/10/2015	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS ALFREDO CASTILLO SOLIS		150.00	294,339.86
2112009010PDI100036	15/10/2015	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JOSE ALFONSO LOPEZ GARCIA		358.84	293,981.22
2112009010PDI100037	15/10/2015	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS SEGUN OFICIO 807/2015 DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ		126.09	293,855.13
2112009010PDI100038	15/10/2015	TRASPASO MESA DE DINERO DE LA CUENTA TERMINACION 9896 A LA CUENTA 9908		150,000.00	143,855.13
2112009010PDI100039	15/10/2015	DEVOLUCIÓN TRASPASO DE CUENTA CON TERMINACIÓN 9896 A CUENTA CON TERMINACIÓN 9878		70,000.00	73,855.13
2112009010PDI100040	15/10/2015	PAGO CONSUMO DE LUZ SERVICIO 708090702281		58.00	73,797.13

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 2 de 2
30/11/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201520002 0886179896 Recursos Estatales
PERÍODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009010PDI100041	15/10/2015	PAGO A OFFICE DEPOT PAPELERIA DIVERSAS AREAS		5,331.42	68,465.71
2112009010PDI100034	16/10/2015	COLBERT RASGADO LOPEZ POR COMPRA DE TONER PARA SERVICIOS ESCOLARES		1,040.00	67,425.71
2112009010PDI100042	19/10/2015	VIATICOS A TUXTLA GTZ CP RENE ZAVALA ARIAS SEGUN OFICIO 0868 GRUPO ESTATAL DE EVALUACIÓN		2,770.00	64,655.71
2112009010PDI100044	19/10/2015	PAGO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV LINEA 9626424047		800.00	63,855.71
2112009010PDI100045	19/10/2015	PAGO TELEFONOS DE MEXICO NUMERO 9621184114		800.00	63,055.71
2112009010PDI100046	19/10/2015	PAGO TELEFONOS DE MEXICO NUMERO 9621183769		800.00	62,255.71
2112009010PDI100177	19/10/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS (9878)		5,000.00	57,255.71
2112009010PDI100043	20/10/2015	VIATICOS MARCELA CHIU MAGAÑA SEGUN OFICIO 0221/SAC		2,330.00	54,925.71
2112009010PDI100047	20/10/2015	PAGO IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015		37,808.25	17,117.46
2112009010PDI100062	20/10/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9908 A LA 9896	50,000.00		67,117.46
2112009010PDI100048	21/10/2015	COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FLOR DEL CARMEN GRAJALES ENRIQUEZ		3,250.96	63,866.50
2112009010PDI100049	21/10/2015	COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ		2,771.00	61,095.50
2112009010PDI100050	22/10/2015	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015		71,433.00	(10,337.50)
2112009010PDI100065	22/10/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 9908 A LA CUENTA 9896	75,000.00		64,662.50
2112009010PDI100051	23/10/2015	PAGO TELEFONO CELULAR 9621818140		1,199.00	63,463.50
2112009010PDI100052	28/10/2015	PAGO OPERADORA TURISTICA KAMICO SA DE CV POR BOCADILLOS REUNION MENSUAL Y AUDITORIA ISO		770.00	62,693.50
2112009010PDI100053	28/10/2015	PAGO SERVICIO TELEFONO CELULAR 9621818141		665.71	62,027.79
2112009010PDI100054	28/10/2015	PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE ROBERTO OCAMPO DIAZ		14,840.00	47,187.79
2112009010PDI100060	28/10/2015	PAGO DE VIATICOS GILBERTO GARCIA HERNANDEZ SEGUN OFICIO REC/860		2,084.00	45,103.79
2112009010PDI100055	29/10/2015	VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN OFICIO REC/1130		4,346.00	40,757.79
2112009010PDI100056	29/10/2015	CH. 40 PAGO DE VIATICOS GILBERTO GARCIA HERNANDEZ, SEGUIMIENTO JUNTA DIRECTIVA		2,084.00	38,673.79
2112009010PDI100057	29/10/2015	VIATICOS DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ SEGUN OFICIO REC/1130		4,154.00	34,519.79
2112009010PDI100058	30/10/2015	DISPERSION NOMINA CONFIDENCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		142,096.77	(107,576.98)
2112009010PDI100071	30/10/2015	traspaso entre cuentas, de la cuenta 9908 a la cuenta 9896	155,000.00		47,423.02
2112009010PDI100175	31/10/2015	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015		13.92	47,409.10

13/11/2015 15:44

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2015 al 31/10/2015

Cuentas de

Cheques : 0886179896 | 072 133 00886179896 6 | 2557-SUCURSAL TAPACHULA LAS LOMAS | 27/jun/2013 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA

Saldo Inicial c \$428,651.26

Saldo Actual \$153,831.93

Saldo Disponi \$153,831.93

Saldo Final Mi \$42,265.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento
01/10/2015	01/10/2015	1592015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,809.00	\$4,724.65	1999
01/10/2015	01/10/2015	3092015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,809.00	\$2,915.65	2000
08/10/2015	08/10/2015	2022015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$246.00		\$3,161.65	2001
13/10/2015	13/10/2015	131015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$47,791.86		\$50,953.51	2002
14/10/2015	14/10/2015	141015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$445,895.29		\$496,848.80	2003
14/10/2015	14/10/2015	8632015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,417.00	\$492,431.80	2004
14/10/2015	14/10/2015	2192015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,854.00	\$489,577.80	2005
14/10/2015	14/10/2015	2182015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,854.00	\$486,723.80	2006
14/10/2015	14/10/2015	2142015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$150.00	\$486,573.80	2007
14/10/2015	14/10/2015	2162015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$300.00	\$486,273.80	2008
14/10/2015	14/10/2015	0	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	373		\$99,303.45	\$386,970.35	2009
14/10/2015	14/10/2015	0	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$42,724.05	\$344,246.30	2010
14/10/2015	14/10/2015	0	COBRO COMISION 44601 102015	537	373		\$6.00	\$344,240.30	2011
14/10/2015	14/10/2015	0	I.V.A.	517	373		\$0.96	\$344,239.34	2012
15/10/2015	15/10/2015	15102015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$70,000.00	\$274,239.34	2013
15/10/2015	15/10/2015	15102015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$124,239.34	2014
15/10/2015	15/10/2015	8642015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$780.07	\$123,459.27	2015
15/10/2015	15/10/2015	8582015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$800.10	\$122,659.17	2016
15/10/2015	15/10/2015	8502015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,529.00	\$120,130.17	2017
15/10/2015	15/10/2015	8342015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$811.00	\$119,319.17	2018
15/10/2015	15/10/2015	8332015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,058.00	\$114,261.17	2019
15/10/2015	15/10/2015	8552015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$47,130.72	\$67,130.45	2020
15/10/2015	15/10/2015	314615	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,782.00	\$64,348.45	2021
15/10/2015	15/10/2015	1252015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$28,652.00	\$35,696.45	2022
15/10/2015	15/10/2015	1262015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$4,930.00	\$30,766.45	2023
15/10/2015	15/10/2015	5712015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,078.80	\$29,687.65	2024
15/10/2015	15/10/2015	7806780	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,331.42	\$24,356.23	2025
15/10/2015	15/10/2015	7552015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,800.00	\$18,556.23	2026

15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	503	8846	\$1,040.00	\$17,516.23	2027
15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	791	8846	\$150.00	\$17,366.23	2028
15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	791	8846	\$358.64	\$17,007.59	2029
15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	791	8846	\$126.09	\$16,881.50	2030
15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	503	8846	\$58.00	\$16,823.50	2031
19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	791	8846	\$2,770.00	\$14,053.50	2032
19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	503	8846	\$2,330.00	\$11,723.50	2033
19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	790	8846	\$5,000.00	\$6,723.50	2034
19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	503	8846	\$800.00	\$5,923.50	2035
19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	503	8846	\$800.00	\$5,123.50	2036
19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	503	8846	\$800.00	\$4,323.50	2037
20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	262	8846	\$50,000.00	\$54,323.50	2038
20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	503	8846	\$37,808.25	\$16,515.25	2039
20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	508	3000	\$2,723.83	\$13,791.42	2040
21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	791	8846	\$2,771.00	\$11,020.42	2041
21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	791	8846	\$3,250.96	\$7,769.46	2042
22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	262	8846	\$75,000.00	\$82,769.46	2043
22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	531	8846	\$71,433.00	\$11,336.46	2044
23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	503	8846	\$1,199.00	\$10,137.46	2045
26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	263	8846	\$47,791.85	\$57,929.31	2046
27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	1993	\$192.00	\$58,121.31	2047
28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	503	8846	\$14,840.00	\$43,281.31	2048
28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	791	8846	\$770.00	\$42,511.31	2049
28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	503	8846	\$665.71	\$41,845.60	2050
29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	263	8502	\$192.00	\$42,037.60	2051
29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	508	3000	\$2,084.00	\$39,953.60	2052
29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	791	8846	\$4,346.00	\$35,607.60	2053
29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	791	8846	\$4,154.00	\$31,453.60	2054
30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	508	3000	\$2,084.00	\$29,369.60	2055
30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	262	8846	\$155,000.00	\$184,369.60	2056
30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	515	4052	\$42,724.05	\$141,645.55	2057
30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	515	373	\$99,372.72	\$42,272.83	2058
30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	537	373	\$6.00	\$42,266.83	2059
30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	517	373	\$0.96	\$42,265.87	2060
							Operaciones:	9	53	
							Total:	\$822,109.00	\$786,376.78	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015



BANCO: BANORTE, S.A.
No. DE CUENTA: 0886179878 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)
TIPO DE RECURSOS: PROPIOS

SALDO EN BANCOS: 30,512.87

MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: 15,320.34

AGOSTO:

PD-0094 PAGO POR COMPRA DE VIDRIO	11,500.00
PSM100005 PAGO PEDRO SALAZAR 2da. QUINCENA	3,820.34
	15,320.34

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR: \$ 7,307.40

OCTUBRE:

CH-0115 AGROPECUARIA TLALOC, SA DE CV	1,550.00
CH-0116 PEDRO SALAZAR GLZ. 2da. QUINC. OCTUBRE 2015	3,500.00
CH-0118 CARLOS D. BARRIOS QUEZADA HON. ASIM. A SALARIOS	2,257.40
	7,307.40

MÁS: CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: \$ 50,008.55

CHEQUE NO.107 CHEQUE CAMARA	1,050.00
CARGO DOMICILIADO	102.08
DOMICILIACIÓN ARRENDADORA DEL SOCONUSCO	18,386.42
COMPRA BOLETO DE AVION PONENTE: RAFAEL CASTAÑÓN	18,754.28
DOMICILIACIÓN VOLKSWAGEN	11,715.77
	50,008.55

MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: \$ 16,375.88

TRASPASO DE LA CUENTA 9896	5,000.00
REEMBOLSO DE GASTOS CTA. 0892806625	123.88
CHEQUE DEPOSITADO DE CTA. 0050024677466	10,000.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	1,200.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	52.00
	16,375.88

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 \$ 41,517.80

C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SOLARES PÉREZ
ANALISTA "E"

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 4
30/11/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			119,885.42
2112009010PDI100084	01/10/2015	PAGO ENRIQUE GARCIA JASSO CUADROS DOBLE CRISTAL POLITICA DE CALIDAD Y EQUIDAD		1,763.20	118,122.22
2112009010PIN100002	01/10/2015	deposito del dia 01 de octubre del 2015 por los servicios que presta la universidad	8,820.00		126,942.22
2112009010PDI100087	02/10/2015	gastos a comprobar CASIMIRO SOLIS GALLEGOS		700.00	126,242.22
2112009010PDI100088	02/10/2015	SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DARINEL GONZALEZ ROBLES		2,320.00	123,922.22
2112009010PIN100003	02/10/2015	depositos del dia 02 de octubre del 2015 por los servicios que presta la universidad	6,300.00		130,222.22
2112009010PIN100004	03/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,060.00		131,282.22
2112009010PDI100089	05/10/2015	PAG PINTURAS Y LACAS DEL SUCHIATE POR COMPRA DE PLAKA Y CANAL LISTON PARA UD1		634.52	130,647.70
2112009010PDI100090	05/10/2015	VIATICOS TUXTLA GTZ OFICIO 852 RENE ZAVALA ARIAS		3,340.00	127,307.70
2112009010PDI100092	05/10/2015	VIATICOS GILBERTO GARCIA HERNANDEZ SEGUN OFICIO 851		2,053.00	125,254.70
2112009010PDI100132	05/10/2015	CH. 108 CARLOS HUGO OROPEZA JIMENEZ, PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, AGOSTO 2015		3,000.00	122,254.70
2112009010PIN100005	05/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	180.00		122,434.70
2112009010PDI100094	06/10/2015	PAGO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV LINEA 96264257319		639.00	121,795.70
2112009010PDI100095	06/10/2015	COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DILMA GOMEZ HERNANDEZ		2,863.70	118,932.00
2112009010PDI100096	06/10/2015	PAGO ALAS DEL SUR DA DE CV EMISION DE BOLETO ELECTRONICO GVN		299.28	118,632.72
2112009010PDI100097	06/10/2015	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV EMISION DE BOLETO ELECTRONICO RENE ZAVALA ARIAS SEGUN OFICIO 845		299.28	118,333.44
2112009010PDI100098	06/10/2015	REEMBOLSO Y COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE FLOR DEL CARMEN GRAJALES ENRIQUEZ		2,078.38	116,255.06
2112009010PDI100099	06/10/2015	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV BOLETO DE AVION GONZALO VAZQUEZ NATAREN, CD. DE MEXICO.		4,243.00	112,012.06
2112009010PIN100006	06/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	390.00		112,402.06
2112009010PIN100007	07/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,180.00		113,582.06
2112009010PDI100100	08/10/2015	CENEVAL AC, PAGO EXAMEN CENEVAL 2015		42,456.00	71,126.06
2112009010PDI100101	08/10/2015	VIATICOS TUXTLA GUTIERREZ FRANCISCA LEYVA MENDEZ CAPACITACIÓN SIAHE, OFICIO SAD 187	892.00		72,018.06
2112009010PDI100101	08/10/2015	VIATICOS TUXTLA GUTIERREZ FRANCISCA LEYVA MENDEZ CAPACITACIÓN SIAHE, OFICIO SAD 187		2,084.00	69,934.06
2112009010PDI100102	08/10/2015	VIATICOS RUBEN LEAL LOPEZ, OFICIO SAC 0214, CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES IES		1,873.00	68,061.06
2112009010PDI100103	08/10/2015	VIATICOS RENE ZAVALA ARIAS, OFICIO REC 0856, CAPACITACIÓN SIAHE		3,382.00	64,679.06
2112009010PDI100104	08/10/2015	PAGO JOSE ALAMILLO JUAREZ, IMPRESIÓN DE FORMATO DE CALIDAD Y EQUIDAD DE GENERO		232.00	64,447.06
2112009010PDI100105	08/10/2015	PAGO SERVICIOS CFE NUMERO 746150406015		34,169.00	30,278.06
2112009010PDI100106	08/10/2015	PAGO EDWARD ATHIE YUNEZ, RENTA MES DE OCTUBRE 2015, CELE		13,000.01	17,278.05

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 2 de 4

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha: 30/11/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009010PDI100133	08/10/2015	CH. 109 EMMANUEL VILLALOBOS DE LOS SANTOS, COMPRA DE PODADORA		6,495.10	10,782.95
2112009010PDI100134	08/10/2015	CH. 110 BERENICE DE JESUS LOPEZ LOPEZ, MANTTO. DE MAZDA, BALATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCO, CAMBIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE		4,280.01	6,502.94
2112009010PIN100008	08/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,360.00		8,862.94
2112009010PIN100009	09/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,200.00		15,062.94
2112009010PIN100010	10/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	240.00		15,302.94
2112009010PDI100107	12/10/2015	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, EXPEDICIÓN DE BOLETO GERARDO VERA		299.28	15,003.66
2112009010PDI100108	12/10/2015	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, EXPEDICIÓN DE BOLETO SEMINARIO QUEBEC		299.28	14,704.38
2112009010PIN100011	12/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,480.00		17,184.38
2112009010PDI100112	13/10/2015	GASTOS A COMPROBAR ALFREDO CASTILLO TORNEO VEX REDUCA		3,500.00	13,684.38
2112009010PDI100113	13/10/2015	PAGO DANIELA BURGUETE ARELLANO COFFE BREAK COLOQUIO INTERNACIONAL		8,000.00	5,684.38
2112009010PIN100012	13/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,480.00		7,164.38
2112009010PDI100018	14/10/2015	GASTOS A COMPROBAR TORNEO VEX REDUCA CITIC 2015		3,500.00	3,664.38
2112009010PIN100013	14/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,700.00		5,364.38
2112009010PDI100039	15/10/2015	DEVOLUCIÓN TRASPASO DE CUENTA CON TERMINACIÓN 9896 A CUENTA CON TERMINACIÓN 9878	70,000.00		75,364.38
2112009010PDI100114	15/10/2015	PAGO CAMBIO DE BOLETO DE AVION PONENTE DE DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN ESTRATEGICA DE NEGOCIOS		2,732.00	72,632.38
2112009010PDI100115	15/10/2015	COMPRA DE COFFE BREAK SEMANA DEL EMPRENDEDOR RUBEN LEAL		874.70	71,757.68
2112009010PDI100117	15/10/2015	PAGO TOTAL CONACYT CARLOS GOMEZ MORENO		40,000.00	31,757.68
2112009010PDI100135	15/10/2015	CH. 113 PEDRO SALAZAR GONZALEZ, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1A QUINC DE OCTUBRE		3,500.00	28,257.68
2112009010PIN100014	15/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,800.00		32,057.68
2112009010PIN100015	16/10/2015	deposito del día 16 de octubre del 2015 por los servicios que presta la universidad	1,900.00		33,957.68
2112009010PDI100076	19/10/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1839 A LA 9878	5,000.00		38,957.68
2112009010PDI100120	19/10/2015	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DEL III FORO DE INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA		5,750.00	33,207.68
2112009010PIN100026	19/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	7,743.20		40,950.88
2112009010PIN100016	20/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,320.00		47,270.88

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 3 de 4
30/11/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009010PDI100122	21/10/2015	PAGO FRANCISCO ACEBO NORIEGA, LONA PUBLICIDAD CARRERA		469.80	46,801.08
2112009010PIN100017	21/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,760.00		50,561.08
2112009010PDI100123	22/10/2015	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, BOLETOS PONENTE NICTE NORMA OCAMPO, 3ER FORO INTERNACIONAL		2,768.28	47,792.80
2112009010PIN100018	22/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	7,040.00		54,832.80
2112009010PDI100067	23/10/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 9908 A LA CUENTA 9878	25,000.00		79,832.80
2112009010PDI100124	23/10/2015	PAGO INSCRIPCIÓN ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL POLITECNICAS		8,000.00	71,832.80
2112009010PIN100019	23/10/2015	DEPOSITOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,080.00		74,912.80
2112009010PIN100020	24/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,280.00		77,192.80
2112009010PDI100085	26/10/2015	GASTOS A COMPROBAR: GILBERTO GARCÍA HERNANDEZ		5,000.00	72,192.80
2112009010PDI100086	26/10/2015	GASTOS A COMPROBAR: RENE ZAVALA ARIAS		2,390.00	69,802.80
2112009010PDI100125	26/10/2015	PAGO JULIO CESAR RUIZ CALDERON, SERVICIO DE ALOJAMIENTO ANTENA Y TARJETA		4,917.60	64,885.20
2112009010PDI100126	26/10/2015	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS ROSEMBERG LOPEZ JIMENEZ		8,000.00	56,885.20
2112009010PIN100021	26/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2015 POE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,660.00		63,545.20
2112009010PIN100022	26/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	5,800.00		69,345.20
2112009010PDI100068	28/10/2015	Traspaso entre cuentas de la cuenta 9908 a la cuenta 9878	40,000.00		109,345.20
2112009010PDI100127	28/10/2015	PAGO CORPORATE TRAVEL SERVICIE SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVION DIPLOMADO ANTONIO RUIZ		31,713.16	77,632.04
2112009010PDI100128	28/10/2015	ANTICIPO PAGO HARVEY JAIRO DOMINGUEZ MORENO, HECHURA UNIFORMES PARA CARRERA INTERNACIONAL		12,900.00	64,732.04
2112009010PIN100023	28/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	5,100.00		69,832.04
2112009010PDI100129	29/10/2015	GEORGINA BERCIAN MOGUEL, PAGO LONA PARA EVENTO DEL 5TO ANIVESARIO		1,009.20	68,822.84
2112009010PDI100130	29/10/2015	GEORGINA BERCIAN MOGUEL, PREMIACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS		4,000.00	64,822.84
2112009010PDI100136	29/10/2015	CH. 0115 AGROPECUARIA TLALOC SA DE CV, COMPRA DE LIQUIDO PARA MONTE PARA INSTALACIONES DE LA UD1		1,550.00	63,272.84
2112009010PIN100024	29/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,130.00		64,402.84
2112009010PDI100131	30/10/2015	PAGO ELSA EUGENIA RUIZ CABALLERO, PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PLATICA MOTIVACIONAL		754.00	63,648.84
2112009010PDI100137	30/10/2015	CH. 116 PEDRO SALAZAR GONZALEZ, PAGO HONORARIOS ASIMILADOS, VIGILANCIA 2DA QUINC DE OCTUBRE		3,500.00	60,148.84
2112009010PDI100138	30/10/2015	CH. 117 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		8,000.00	52,148.84

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 4 de 4

CUENTA: 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR: 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO: 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

30/11/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009010PDI100139	30/10/2015	CH. 118 CARLOS DANIEL BARRIOS QUEZADA, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		2,257.40	49,891.44
2112009010PIN100025	30/10/2015	DEPOSITO DEL DIA 30 DE OCTUBE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	660.00		50,551.44
2112009010PDI100167	31/10/2015	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015		9,033.64	41,517.80

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
 AVENIDA AVENIDA LAS PALMAS MZ 36 SN
 LOS LAURELES
 TAPACHULA CHIPS.
 SUCURSAL 2557 TAPACHULA LAS LOMAS
 SIDEL

C.P. 30780



No. de cliente	36328759
RFC	UPT101105P97
Plaza	9119 PLAZA TAPACHULA
Sucursal	2557 TAPACHULA LAS LOMAS
Teléfonos Sucursal	6256143
Dirección Sucursal	CA.17 OTE. BLVD. DIAZ ORDAZ ESQ. 9A O TAPACHULA
Período	CENTRO
Fecha de corte	De 01/Octubre/2015 al 31/Octubre/2015
Página	31/Octubre/2015
	1 de 11

NO. CUENTA	0886179878
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 7,787.70

NO. CUENTA	0886861276
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Octubre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0886179878	\$ 143,205.80	\$ 30,512.87
INVERSION GLOBAL PM	0886861276	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 143,205.80	\$ 30,512.87

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0886179878 DIVISA: PESOS CLABE: 072 133 00886179878 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 143,205.80
(+) Depósitos	\$ 244,931.08
(-) Retiros	\$ 348,590.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 7,787.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,245.98
Saldo Actual	\$ 30,512.87
Saldo Disponible al día*	\$ 30,512.87
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 48,874.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 232,064.89
Días que comprende el período anual	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 7,339.70

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

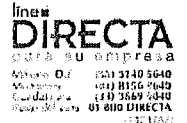
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-15	SALDO ANTERIOR				143,205.80
01-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	8,000.00		135,205.80
01-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,390.00		132,815.80
01-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,763.20		131,052.60
01-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		131,043.70
01-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		131,042.28
01-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		126,042.28
01-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		8,820.00	134,862.28
01-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP	MXP	98.00		134,764.28
01-OCT-15	CARGO POR IVA CEP	MXP	15.68		134,748.60
02-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	700.00		134,048.60
	0002102015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225023002				
	Gastos a Comprobar AL R.F.C. SOGC860403T53				
02-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,320.00		131,728.60
	2102015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133026424923699				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAFAEL GONZALEZ MENDOZA				
	gastos a comprobar				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201510020280565934 RFC: GOMR6410247R6				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
02-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		131,719.70
	REFERENCIA: 2102015				
02-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		131,718.28
	REFERENCIA: 2102015				
02-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP	MXP	56.00		131,662.28
	EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO				
02-OCT-15	CARGO POR IVA CEP	MXP	8.96		131,653.32
	EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO				
02-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		6,300.00	137,953.32
	PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO				
05-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	634.52		137,318.80
	5102015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002133013003360230				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PINTURAS Y LACAS DEL SUCHIATE				
	compra de plaka y canal liston UDI				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201510050280784986 RFC: PLS900309F45				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
05-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		137,309.90
	REFERENCIA: 5102015				
05-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		137,308.48
	REFERENCIA: 5102015				
05-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,340.00		133,968.48
	0008522015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167885346				
	viaticos a tuxtla gtz. oficio 852 AL R.F.C. ZAAR680625DGA				
05-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,053.00		131,915.48
	0008512015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892457933				
	viaticos a tuxtla gtz. oficio851 AL R.F.C. GAHG850626HR4				
05-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,240.00	133,155.48
	PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO				
05-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP	MXP	70.00		133,085.48
	EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO				
05-OCT-15	CARGO POR IVA CEP	MXP	11.20		133,074.28
	EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos; de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080; en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 535 Piso 43 Colón Cuauhtémoc C.P. 03500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 6340099 y desde el interior de República el 01 800 999 6080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-OCT-15	SALDO ANTERIOR				133,074.28
06-OCT-15	CHEQUE CAMARA 0000107 ATL090113 317	MXP	1,050.00		132,024.28
06-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0000108	MXP	3,000.00		129,024.28
06-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6102015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V pago de emision de boleto ofic 845 CVE RASTREO: 8846APAC201510060281086275 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	299.28		128,725.00
06-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6102015	MXP	8.90		128,716.10
06-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6102015	MXP	1.42		128,714.68
06-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6102015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V pago emision de boleto ofic 844 CVE RASTREO: 8846CAPI201510060281086951 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	299.28		128,415.40
06-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6102015	MXP	8.90		128,406.50
06-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6102015	MXP	1.42		128,405.08
06-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008412015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 Reembolso de caja chica AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP	2,863.70		125,541.38
06-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006102015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253756086 Reembolso de caja chica AL R.F.C. GAEF700313LL1	MXP	2,078.38		123,463.00
06-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 96264257319	MXP	639.00		122,824.00
06-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6102015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V boleto de avion mexico CVE RASTREO: 8846APA7201510060281131161 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,243.00		118,581.00
06-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6102015	MXP	8.90		118,572.10
06-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6102015	MXP	1.42		118,570.68
06-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		390.00	118,960.68
06-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	70.00		118,890.68
06-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	11.20		118,879.48
07-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		1,180.00	120,059.48
07-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	126.00		119,933.48
07-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.16		119,913.32

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-OCT-15	SALDO ANTERIOR				119,913.32
08-OCT-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1352015 CLABE: 012133011100263442 BEM TEF.BCO:012 EDWARD ATHIE YUNEZ CVE.RASTREO:9524226 RFC: AIYE410727AD5 IVA:00000000.00 pago de renta octubre 2015 CELE	MXP	43,000.01 ✓		106,913.31
08-OCT-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0031839 CLABE: 002180650200862756 BEM TEF.BCO:002 CENEVAL, AC CVE.RASTREO:9524341 RFC: CNE940509K59 IVA:00000000.00 pago de exámenes ceneval 2015	MXP	42,456.00 ✓		64,457.31
08-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001872015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0672267688 viaticos a tuxtla gtz curso capacitacion SIAHE AL R.F.C. LEMF810701NUA	MXP	2,084.00 ✓		62,373.31
08-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002142015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821630811 viaticos a tuxtla curso capacitacion IES/CI AL R.F.C. LELR900608R39	MXP	1,873.00 ✓		60,500.31
08-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008562015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167885346 viaticos a tuxtla curso de capacitacion SIAHE AL R.F.C. ZAAR680625DGA	MXP	3,382.00 ✓		57,118.31
08-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670172304 impresion de formato de calidad y equidad de gener AL R.F.C. AAJJ870121PW5	MXP	232.00 ✓		56,886.31
08-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000174615040601510150000341698 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465281066221088924 FAC 088924	MXP	34,169.00 ✓		22,717.31
08-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		2,360.00 ✓	25,077.31
08-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	98.00 ✓		24,979.31
08-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	15.68 ✓		24,963.63
09-OCT-15	5907305CARGO DOMICILIACION	MXP	102.08 ✓		24,861.55
09-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:000000000000000000000000000000000319104 CVE DE RASTREO:201510080700000400002599000000 REF:5907305 RFC AME860107KD9 IVA: 13.31	MXP		6,200.00 ✓	31,061.55
09-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	196.00 ✓		30,865.55
09-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	31.36 ✓		30,834.19

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53460999 y desde el interior de República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-OCT-15	SALDO ANTERIOR				30,834.19
12-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012102015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892806625 gastos a comprobar torneo vex-reduca CITIC 2015 AL R.F.C. CASA7605309W2	MXP	3,500.00 ✓		27,334.19
12-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V expedicion de boleto seminario Quebec CVE RASTREO: 8846CAP1201510120282836742 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	299.28 ✓		27,034.91
12-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121015	MXP	8.90 ✓		27,026.01
12-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121015	MXP	1.42 ✓		27,024.59
12-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V expedicion de boleto seminario Quebec CVE RASTREO: 8846CAP1201510120282837356 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	299.28 ✓		26,725.31
12-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121015	MXP	8.90 ✓		26,716.41
12-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121015	MXP	1.42 ✓		26,714.99
12-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0000109	MXP	6,495.10 ✓		20,219.89
12-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		2,720.00 ✓	22,939.89
12-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	182.00 ✓		22,757.89
12-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	29.12 ✓		22,728.77
13-OCT-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0462015 CLABE: 044130095021879300 BEM TEF.BCO:044 DANIELA BURGUETE ARELLANO CVE.RASTREO:9587232 RFC: BUAD920825LM8 IVA:00000000.00 coffe break coloquio internacional	MXP	8,000.00 ✓		14,728.77
13-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013102015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892806625 gastos a comprobar AL R.F.C. CASA7605309W2	MXP	3,500.00 ✓		11,228.77
13-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		1,480.00 ✓	12,708.77
13-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	126.00 ✓		12,582.77
13-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.16 ✓		12,562.61
14-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		1,700.00 ✓	14,262.61
14-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	84.00 ✓		14,178.61
14-OCT-15	CARGO POR IVA CEP	MXP	13.44 ✓		14,165.17
15-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015102015 , DE LA CUENTA 0886179896 devolucion prestamo entre cuen	MXP		70,000.00 ✓	84,165.17
15-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0000110 DEPOSITO A CTA. 0866382063 RFC LOLB941015NL7	MXP	4,280.01 ✓		79,885.16

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

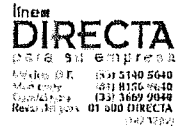
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-OCT-15	SALDO ANTERIOR				79,885.16
15-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151015 DE LA CUENTA 0672267688 devolucion de pasajes	MXP		892.00 ✓	80,777.16
15-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892807686 pago total de apoyo CONACYT AL R.F.C. GOMC841011V73	MXP	40,000.00 ✓		40,777.16
15-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821630811 Reembolso de compra coffe break semana del emprend AL R.F.C. LELR900608R39	MXP	874.70 ✓		39,902.46
15-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000932015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821630811 Reembolso de gastos cambio boleto diplomado AL R.F.C. LELR900608R39	MXP	2,732.00 ✓		37,170.46
15-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	140.00 ✓		37,030.46
15-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	22.40 ✓		37,008.06
15-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 CH/CGO NUESTRO	MXP		760.00 ✓	37,768.06
15-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		3,040.00 ✓	40,808.06
16-OCT-15	0151015CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA DEL SOCONUSCO LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDOSOCO REF SERV EMISOR:CONTRATO TAP 1511 CVE DE RASTREO:015712015-10-1500000010000024 REF:0151015 RFC ASO 920130JSS IVA: 0.00	MXP	18,386.42		22,421.64
16-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	84.00 ✓		22,337.64
16-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	13.44 ✓		22,324.20
16-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		1,900.00 ✓	24,224.20
19-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	8,000.00 ✓		16,224.20
19-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002133902590313377 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCELA CHIU MAGA A Gastos a comprobar CVE RASTREO: 8846CAP2201510190284405506 RFC: CIMM8407136Y4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,750.00 ✓		10,474.20
19-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191015	MXP	8.90 ✓		10,465.30
19-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191015	MXP	1.42 ✓		10,463.88
19-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000191015 , DE LA CUENTA 0219141839 prestamo entre cuentas	MXP		5,000.00 ✓	15,463.88

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos; de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080; en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400699 y desde el interior de República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-OCT-15	SALDO ANTERIOR				15,463.88
19-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000191015 , DE LA CUENTA 0886179896 prestamo entre cuentas	MXP		* 5,000.00	20,463.88
19-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V compra boleto avion ponente rafael casta	MXP	18,754.28		1,709.60
19-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191015 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		1,700.70
19-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191015	MXP	1.42		1,699.28
19-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 CH/CGO NUESTRO	MXP		4,373.20	6,072.48
19-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		3,370.00	9,442.48
19-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	518.00		8,924.48
19-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	82.88		8,841.60
20-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		6,320.00	15,161.60
20-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	196.00		14,965.60
20-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	31.36		14,934.24
21-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014133605388847353 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FRANCISCO ACEBO NORIEGA pago de Iona publicidad carrera CVE RASTREO: 8846CAP3201510210284959562 RFC: AENF731005H2A IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	469.80		14,464.44
21-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211015	MXP	8.90		14,455.54
21-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211015	MXP	1.42		14,454.12
21-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		3,760.00	18,214.12
21-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	350.00		17,864.12
21-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	56.00		17,808.12
22-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V pago boleto de nictre norma ocampo ponent CVE RASTREO: 8846CAP2201510220285208800 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,768.28		15,039.84
22-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221015	MXP	8.90		15,030.94
22-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221015	MXP	1.42		15,029.52
22-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	644.00		14,385.52

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
22-OCT-15	SALDO ANTERIOR				14,385.52	
22-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	103.04		14,282.48	
22-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		7,040.00	21,322.48	
23-OCT-15	2142557CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:VW Leasing LEYENDA: VOLKSWAGEN LEASING REF SERV EMISOR:0022142557 CVE DE RASTREO:02107200021000820151022022060 REF:2142557 RFC VLE060918B86 IVA: 0.00	MXP	11,715.77		9,606.71	
23-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0000113	MXP	3 3,500.00		6,106.71	
23-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231015 , DE LA CUENTA 0886179908	MXP		25,000.00	31,106.71	
23-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000872015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277943734 encuentro nacional deportivo y cultural politecnico AL R.F.C. UPDO50811TB7	MXP	8,000.00		23,106.71	
23-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		3,080.00	26,186.71	
23-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	294.00		25,892.71	
23-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	47.04		25,845.67	
26-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026102015 DE LA CUENTA 0892806625	MXP		123.88	25,969.55	
26-OCT-15	REEMBOLSO DE DEPOSITO FECHA 13102015 GASTOS A COMPROBAR					
26-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0196197 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133027936698152 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Julio Cesar Ruiz Calderon servicio de alojamiento antenna y tarjeta CVE RASTREO: 8846CAP4201510260285661909 RFC: RUCJ830928DT4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,917.60		21,051.95	
26-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0196197	MXP	8.90		21,043.05	
26-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0196197	MXP	1.42		21,041.63	
26-OCT-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0261015 CLABE: 002133901952304035 BEM TEF.BCO:002 ROSEMBERG LOPEZ JIMENEZ CVE.RASTREO:0167275 RFC: LOJR830422J91 IVA:00000000.00 honorarios asimilados a salarios	MXP	8,000.00		13,041.63	
26-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		8,080.00	21,121.63	
26-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	1,358.00		19,763.63	
26-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	217.28		19,546.35	
27-OCT-15	CHQ.LOCAL 000080 A 24 HOR BCO :0036 CTA. 0050024677466 NO.CHEQUE 0000000080	MXP		10,000.00	29,546.35	

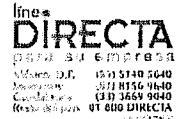
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Sakto salvo Bien Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



JERARQUIA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 595 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-OCT-15	SALDO ANTERIOR				29,546.35
27-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	30,746.35
27-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		52.00	30,798.35
27-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		6,660.00 ✓	37,458.35
27-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	1,428.00 ✓		36,030.35
27-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	228.48 ✓		35,801.87
28-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281015, DE LA CUENTA 0886179908 traspaso entre cuentas	MXP		40,000.00 ✓	75,801.87
28-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004934253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0516124184 pago boleto avion Antonio Ru z diplomado AL R.F.C. CTS960918BJ4	MXP	31,713.16 L		44,088.71
28-OCT-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281015 CLABE: 012133028640372941 BEM TEF.BCO:012 HARVEY JAIRO DOMINGUEZ MORENO CVE.RASTREO:0218093 RFC: DOMH8403245D8 IVA:00000000.00 anticipo de hechura uniformes para carre	MXP	12,900.00 L		31,188.71
28-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		5,100.00 ✓	36,288.71
28-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	938.00 ✓		35,350.71
28-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	150.08 ✓		35,200.63
29-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0892466300 apoyo para premio de carros alegoricos AL R.F.C. BEMG750622UG6	MXP	4,000.00 L		31,200.63
29-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000912015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0892466300 Pago de lona para evento de 5 aniversario AL R.F.C. BEMG750622UG6	MXP	1,009.20 L		30,191.43
29-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	140.00 ✓		30,051.43
29-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	22.40 ✓		30,029.03
29-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		1,130.00 ✓	31,159.03
30-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001632015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0864670225 pago de boletos de desayuno AL R.F.C. RUCE761123C92	MXP	754.00 L		30,405.03
30-OCT-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		660.00 ✓	31,065.03
30-OCT-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	28.00 ✓		31,037.03
30-OCT-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	4.48 ✓		31,032.55
30-OCT-15	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1015	MXP	350.00 ✓		30,682.55
30-OCT-15	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1015	MXP	56.00 ✓		30,626.55
30-OCT-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1015	MXP	98.00 ✓		30,528.55

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-OCT-15	SALDO ANTERIOR				30,528.55
30-OCT-15	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1015	MXP	15.68		30,512.87

AVISO

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
VISITE LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
Y BENEFICIOS QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.
CONOZCA MAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0886861276 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 133 0086861276 0

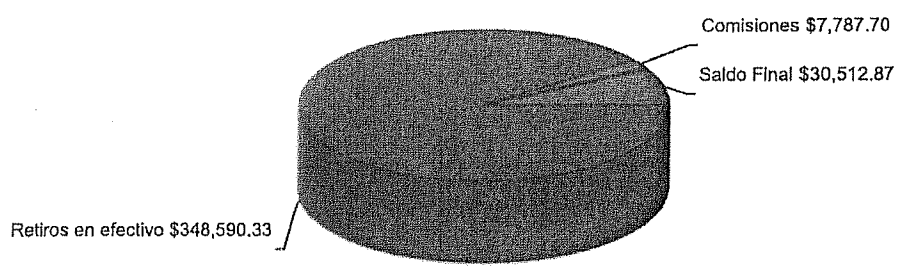
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$143,205.80)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos; de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080; en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

LINEA DIRECTA
 PARA SU SERVICIO
 BANCO MÚLTIPLE
 011 3140 9640
 011 1150 9640
 011 3669 9040
 01 800 DIRECTA

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 525 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

No. de cliente	36328759
RFC	UPT101105P97
Plaza	9119 PLAZA TAPACHULA
Sucursal	2557 TAPACHULA LAS LOMAS
Teléfonos Sucursal	6256143
Dirección Sucursal	CA.17 OTE. BLVD. DIAZ ORDAZ ESO. 9A O TAPACHULA CENTRO
Período	De 01/Octubre/2015 al 31/Octubre/2015
Fecha de corte	31/Octubre/2015
Página	11 de 11

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
AVENIDA AVENIDA LAS PALMAS MZ 36 SN, LOS LAURELES TAPACHULA CHIPS. C.P. 30780
RFC: UPT101105P97

DEL MES DE **OCTUBRE** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **36328759**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	68,974.00
TIPO DE CAMBIO	\$	16.4503

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	3,229,316.46
------------------------------	----	--------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para olear la información contenida en su estado de cuenta. de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.