



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



BANCO: BANORTE, S.A.
No. DE CUENTA: 0219141839 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)
RECURSOS: FEDERALES 2015

| | |
|--|----------|
| SALDO EN BANCOS: | 5,434.23 |
| MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: | - |
| MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR: | - |
| CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: | - |
| MENOS: ABONOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: | 400.00 |
| PD-0031 PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN AGOSTO EN RELACIÓN CON LA PD-24 DE JULIO Y LA PDE-10 DEL MES DE JULIO. | 400.00 |
| SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 | 5,834.23 |


C.P. RENÉ ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1
30/11/2015

CUENTA: 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR: 1113104201540002 0219141839 - Recursos Federales 2015
PERÍODO: 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

| PÓLIZA | FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|------------|--|------------|------------|--------------|
| | | SALDO MES ANTERIOR | | | 3,283.23 |
| 2112009010PDI100074 | 15/10/2015 | traspaso entre cuentas de 1839 a 9908 | | 550,000.00 | (546,716.77) |
| 2112009010PDI100075 | 15/10/2015 | pago energía eléctrica serv 708150702464 | | 9,390.00 | (556,106.77) |
| 2112009010PDI100076 | 19/10/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1839 A LA 9878 | | 5,000.00 | (561,106.77) |
| 2112009010PIN100027 | 27/10/2015 | DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN No. 201510-MM06575, RECURSOS FEDERALES CAP. 1000,2000 Y 3000 | 566,941.00 | | 5,834.23 |

13/11/2015 15:41

Consulta Cuentas de Cheques

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

Cuentas de 0219141839 | 072 133 00219141839 4 | 2557-SUCURSAL TAPACHULA LAS LOMAS | 17/feb/2014 |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA

Saldo Inicial: \$2,434.23

Saldo Actual: \$2,434.23

Saldo Disponible: \$2,434.23

Saldo Final: \$5,434.23

| Fecha de Operación | Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | 2015SIAFP873427 | \$566,941.00 | | \$569,824.23 |
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | TRASPASO A CUENTA PROPIA | | \$550,000.00 | \$19,824.23 |
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | | \$9,390.00 | \$10,434.23 |
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | TRASPASO A CUENTA PROPIA | | \$5,000.00 | \$5,434.23 |
| | | | 1 | 3 | |
| | | | \$566,941.00 | \$564,390.00 | |

SISTEMA CONTABLE 2015
PÓLIZA DE DIARIO

Página 1 de 1

No. PÓLIZA : 2112009008PDI100031

Fecha: 25/08/2015

FECHA PÓLIZA : 01/08/2015

IMPORTE : 398,279.51

| CODIFICACIÓN CONTABLE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|--|---|------------|------------|
| 1113 - 10420152 - 0002 | 0886179896 Recursos Estatales | 397,879.51 | |
| 1113 - 10420154 - 0002 | 0219141839 - Recursos Federales 2015 | 400.00 | |
| 1279 - 111A0115 - 0004 | 11304 Sueldo personal confianza | | 112,529.77 |
| 1279 - 111A0115 - 0002 | 00001 Nomina confidencial | | 146,476.94 |
| 1279 - 111A0115 - 0006 | 14103 Aportaciones al IMSS | | 32,910.31 |
| 1279 - 111A0115 - 0007 | 14105 Aportaciones al seguro de RCV | | 37,558.67 |
| 1279 - 111A0115 - 0008 | 14202 Aportaciones al INFONAVIT | | 36,464.72 |
| 1279 - 121A0115 - 0002 | 21101 Materiales y utiles de oficina | | 2,830.27 |
| 1279 - 121A0115 - 0008 | 22111 Alimentación de personas | | 3,715.00 |
| 1279 - 131A0115 - 0006 | 31801 Servicio postal | | 243.60 |
| 1279 - 131A0115 - 0007 | 32201 Arrendamiento de edificios y locales | | 14,226.43 |
| 1279 - 131A0115 - 0013 | 33801 Servicios de vigilancia | | 1,948.80 |
| 1279 - 131A0115 - 0017 | 35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación | | 4,930.00 |
| 1279 - 131A0115 - 0018 | 37111 Pasajes nacionales aéreos | | 4,040.00 |
| 1279 - 131A0115 - 0029 | 36104 Gastos de propaganda | | 405.00 |
| POLIZA DE RECLASIFICACION POR AFECTACION EN MODULO DE TRANSACCIONES. | | SUMAS : | |
| | | 398,279.51 | 398,279.51 |

ELABORA

REVISA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1
27/11/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201540002 0219141839 - Recursos Federales 2015
PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

Fecha:

| PÓLIZA | FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | SALDO MES ANTERIOR | | | 4,249.87 |
| 2112009008PDI100031 | 01/08/2015 | POLIZA DE RECLASIFICACION POR AFECTACION EN MODULO DE TRANSACCIONES. | 400.00 | | 4,649.87 |
| 2112009008PDI100002 | 04/08/2015 | VIATICOS TUXTLA GTZ. LIC. GILBERTO GARCIA OFICIO NO. UPTAP/REC/0796/2015. | | 2,053.00 | 2,596.87 |
| 2112009008PIN100023 | 10/08/2015 | DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04293, RECURSOS FEDERALES CAP. 1000,2000 Y 3000 | 566,941.00 | | 569,537.87 |
| 2112009008PDI100024 | 11/08/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. NO. 1839 A CTA. NO. 1987. | | 550,000.00 | 19,537.87 |
| 2112009008PDI100045 | 11/08/2015 | PAGO PUBLICACION RESULTADOS EXAMEN CENEVAL. | | 2,044.00 | 17,493.87 |
| 2112009008PDI100046 | 11/08/2015 | PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2015. | | 13,000.01 | 4,493.86 |
| 2112009008PDI100073 | 28/08/2015 | PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRO DE UNIVERSIDAD EN LA STPS, RUBEN H. LEAL L, OFICIO NO. UPTAP/SAC/0206/2015. | | 1,848.00 | 2,645.86 |
| 2112009008PDI100103 | 31/08/2015 | COMISION BANCARIA CTA. 1839 AGOSTO 2015. | | 10.32 | 2,635.54 |



SISTEMA CONTABLE 2015
PÓLIZA DE DEVENGADO

Página 1 de 1
16/11/2015

No. PÓLIZA : 2112009007PDE100010
FECHA PÓLIZA : 31/07/2015

Fecha:
IMPORTE : 400.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| 5211 - 50905811 - 125B | Transferencias para Materiales y Suministros | 400.00 | |
| 8250 - 50905811 - 125B | Transferencias para Materiales y Suministros | 400.00 | |
| 2112 - 13581115 - 0030 | OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS, S.A. DE C.V. | | 400.00 |
| 8240 - 50905811 - 125B | Transferencias para Materiales y Suministros | | 400.00 |
| | PAGO ALIMENTACION DIPLOMADO, OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS, SA | | |
| | SUMAS : | <u>800.00</u> | <u>800.00</u> |

GENERACIÓN AUTOMÁTICA



SISTEMA CONTABLE 2015
PÓLIZA DE DIARIO

No. PÓLIZA : 2112009007PDI100024

Fecha:

27/07/2015

FECHA PÓLIZA : 13/07/2015

IMPORTE :

400.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------------------|-------------|------|-------|
|-----------------------|-------------|------|-------|

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 1279 - 121A0115 - 0008 | 22111 Alimentación de personas | 400.00 | |
| 1113 - 10420154 - 0002 | 0219141839 - Recursos Federales 2015 | | 400.00 |
| | PAGO DE ALIMENTACION PONENTES DIPLOMADO. | | |
| | SUMAS : | <u>400.00</u> | <u>400.00</u> |

ELABORA

REVISA




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



BANCO: BANORTE, S.A.
No. DE CUENTA: 0886179908 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)
TIPO DE RECURSOS: FEDERALES

| | |
|--|----------|
| SALDO EN BANCOS: | 6,159.07 |
| MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: | 0.00 |
| MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR: | 0.00 |
| 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 | 6,159.07 |


C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1
30/11/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201540003 0886179908 Recursos federales 2014
PERIODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

| PÓLIZA | FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|------------|--|------------|------------|--------------|
| | | SALDO MES ANTERIOR | | | 870.17 |
| 2112009010PDI100038 | 15/10/2015 | TRASPASO MESA DE DINERO DE LA CUENTA TERMINACION 9896 A LA CUENTA 9908 | 150,000.00 | | 150,870.17 |
| 2112009010PDI100061 | 15/10/2015 | COMPRA DE INVERSION DE LA CUENTA 9908 | | 699,996.47 | (549,126.30) |
| 2112009010PDI100074 | 15/10/2015 | traspaso entre cuentas de 1839 a 9908 | 550,000.00 | | 873.70 |
| 2112009010PDI100062 | 20/10/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9908 A LA 9896 | | 50,000.00 | (49,126.30) |
| 2112009010PDI100063 | 20/10/2015 | VENTA DE INVERSIÓN DE LA CUENTA 9908 | 100,011.76 | | 50,885.46 |
| 2112009010PDI100084 | 22/10/2015 | VENTA DE INVERSION DE LA CUENTA BANORTE 9908 | 150,016.44 | | 200,901.90 |
| 2112009010PDI100065 | 22/10/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 9908 A LA CUENTA 9896 | | 75,000.00 | 125,901.90 |
| 2112009010PDI100066 | 23/10/2015 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 708130803353 | | 8,793.00 | 117,108.90 |
| 2112009010PDI100067 | 23/10/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 9908 A LA CUENTA 9878 | | 25,000.00 | 92,108.90 |
| 2112009010PDI100073 | 26/10/2015 | pago patricia concepción posada morales, arrendamiento de copiadora septiembre | | 5,101.45 | 87,007.45 |
| 2112009010PDI100068 | 28/10/2015 | traspaso entre cuentas de la cuenta 9908 a la cuenta 9878 | | 40,000.00 | 47,007.45 |
| 2112009010PDI100069 | 28/10/2015 | pago saul escobar lopez mantenimiento de 21 climas | | 25,970.05 | 21,037.40 |
| 2112009010PDI100070 | 28/10/2015 | pago saul escobar lopez, reparaciones diversas tales como enlaminado, instalaciones luminarias, reparaciones drenaje, colocación de chapas | | 9,890.00 | 11,147.40 |
| 2112009010PDI100071 | 30/10/2015 | traspaso entre cuentas, de la cuenta 9908 a la cuenta 9896 | | 155,000.00 | (143,852.60) |
| 2112009010PDI100072 | 30/10/2015 | venta de fondos de inversión | 150,011.67 | | 6,159.07 |

13/11/2015 15:43

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del: 01/10/2015a131/10/2015

Cuentas de Cheques: 0886179908 | 072 133 00886179908 8 | 2557-SUCURSAL TAPACHULA LAS LOMAS | 27/jun/2013 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA

Saldo Inicial de \$13,500.34

Saldo Actual \$13,500.34

Saldo Disponible \$13,500.34

Saldo Final Mes \$6,159.07

| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Descripcion | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo | Movimiento |
|--------------------|------------|------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | 15102015 | DEPOSITO DE C | 262 | 8846 | \$150,000.00 | | \$150,870.17 | 557 |
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | 15102015 | DEPOSITO DE C | 262 | 8846 | \$550,000.00 | | \$700,870.17 | 558 |
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | | 0 COMP.FDOS.CT | 593 | 8846 | | \$699,996.47 | \$873.70 | 559 |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | | 0 VENTA FDOS C | 96 | 8846 | \$100,011.76 | | \$100,885.46 | 560 |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | 201015 | TRASPASO A CI | 790 | 8846 | | \$50,000.00 | \$50,885.46 | 561 |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | | 0 VENTA FDOS C | 96 | 8846 | \$150,016.44 | | \$200,901.90 | 562 |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | | 0 TRASPASO A CI | 790 | 8846 | | \$75,000.00 | \$125,901.90 | 563 |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 231015 | TRASPASO A CI | 790 | 8846 | | \$25,000.00 | \$100,901.90 | 564 |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | | 0 CARGO POR PA | 503 | 8846 | | \$8,793.00 | \$92,108.90 | 565 |
| 26/10/2015 | 26/10/2015 | 34115 | TRANSF ELECTI | 503 | 8846 | | \$5,101.45 | \$87,007.45 | 566 |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | 281015 | TRASPASO A CI | 790 | 8846 | | \$40,000.00 | \$47,007.45 | 567 |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | 2712015 | TRASPASO A CI | 791 | 8846 | | \$25,970.05 | \$21,037.40 | 568 |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | 2612015 | TRASPASO A CI | 791 | 8846 | | \$9,890.00 | \$11,147.40 | 569 |
| 30/10/2015 | 30/10/2015 | | 0 VENTA FDOS C | 96 | 8846 | \$150,011.67 | | \$161,159.07 | 570 |
| 30/10/2015 | 30/10/2015 | 301015 | TRASPASO A CI | 790 | 8846 | | \$155,000.00 | \$6,159.07 | 571 |

Operaciones: 5 10

Total: \$1,100,039.87 \$1,094,750.97



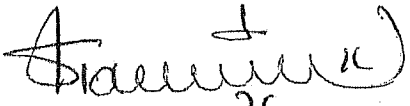
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015



BANCO: BANORTE, S.A.
No. DE CUENTA: 0219141820 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)
RECURSOS: PROMEP

| | |
|--|----------|
| SALDO EN BANCOS: | 1,000.00 |
| MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: | 0.00 |
| MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR: | 0.00 |
| 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 | 1,000.00 |


C.P. RENÉ ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Universidad Politécnica de Tapachula



Sistema Contable 2015

Auxiliares

Página 1 de 1
26/11/2015

Cuenta: 1113 Bancos/Dependencias y Otros
Auxiliar: 1113104201540004 0219141820 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
Período: 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

| Póliza | Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|--------|-------|--------------------|------|-------|----------|
| | | SALDO MES ANTERIOR | | | 1,000.00 |

PROMEP 2013
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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 3 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0219141820 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0219141820 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| TOTAL | | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0219141820 DIVISA: PESOS CLABE: 072 133 00219141820 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|-------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,000.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 1,000.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,000.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-------------|
| En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) | \$ 1,000.00 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 1,000.00 |
| 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 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ 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 ▼

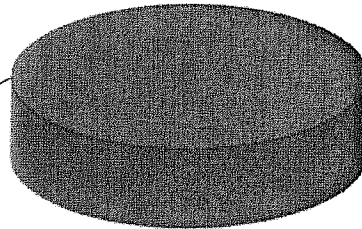
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------|
| 30-SEP-15 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | | 1,000.00 |

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

(Saldo inicial de \$1,000.00)

Saldo Final \$1,000.00



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 y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



#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 su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, 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 une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, 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 la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53407090 y desde el interior de la 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

| | |
|--------------------|---|
| 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 0 TAPACHULA CENTRO |
| Período | De 01/Octubre/2015 al 31/Octubre/2015 |
| Fecha de corte | 31/Octubre/2015 |
| Página | 3 de 3 |

▼ 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 DEPOSITOS | \$ | 68,974.00 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.4503 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION 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 objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.




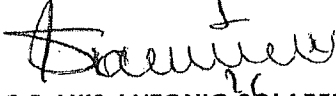
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015



BANCO: BANORTE, S.A.
No. DE CUENTA: 0226873138 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)
RECURSOS: PADES

| | |
|--|--------|
| SALDO EN BANCOS: | 355.20 |
| MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: | 0.00 |
| MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR: | 0.00 |
| 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 | 355.20 |


C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1
26/11/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201540005 0226873138 Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES)
PERIODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

| PÓLIZA | FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|------------|---|------|--------|----------|
| | | SALDO MES ANTERIOR | | | 1,260.00 |
| 2112009010PDI100091 | 26/10/2015 | COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 | | 452.40 | 807.60 |
| 2112009010PDI100093 | 26/10/2015 | COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 | | 452.40 | 355.20 |

PADES
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 3 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0226873138 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 390.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------|------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0226873138 | \$ 807.60 | \$ 355.20 |
| TOTAL | | \$ 807.60 | \$ 355.20 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0226873138 DIVISA: PESOS CLABE: 072 133 00226873138 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 807.60 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 390.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 62.40 |
| Saldo Actual | \$ 355.20 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 355.20 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|--------------------|
| En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) | \$ 807.60 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 2,258.76 |
| 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 | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 390.00 |

▼ 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.

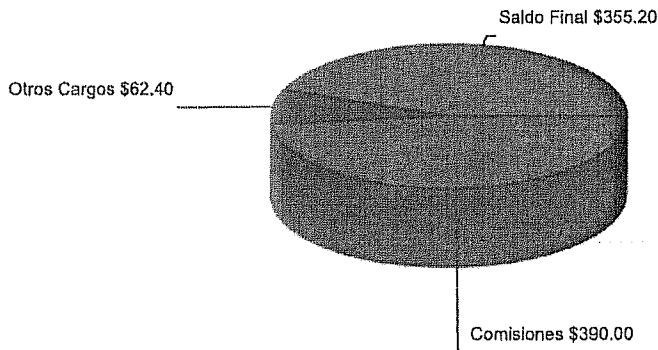
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------|
| 30-SEP-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 807.60 |
| 30-OCT-15 | COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201510 | MXP | 390.00 | | 417.60 |
| 30-OCT-15 | I.V.A. LIQ 2015-10-31 | MXP | 62.40 | | 355.20 |

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

(Saldo inicial de \$807.60)



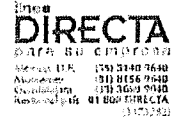
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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.: Vantilla

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 y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y 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 su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, 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 cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400693 y desde el interior de la República el 01 800 939 8999

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.

Visita la página www.ipab.org.mx

| | |
|--------------------|--|
| 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 CENTRO |
| Periodo | De 01/Octubre/2015 al 31/Octubre/2015 |
| Fecha de corte | 31/Octubre/2015 |
| Página | 3 de 3 |

▼ INFORME DE DEPOSITOS 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 DEPOSITOS | | | \$ | 68,974.00 |
| TIPO DE CAMBIO | | | \$ | 16.4503 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | | | \$ | 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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION 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 objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



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



BANCO: BANAMEX, S.A.
No. DE CONTRATO: 903260439 (FONDO DE INVERSIÓN)
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

SALDO EN BANCOS: 1,775,225.95

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

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

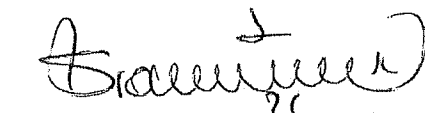
MÁS: CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 0.00

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

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 1,775,225.95



C.P. RENE ZAVALA ARTAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1
27/11/2015

CUENTA : 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo
AUXILIAR : 1121102201510002 Fondo de Inversión serie BNMGUB1 M1-C
PERÍODO : 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha:

| PÓLIZA | FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|------------|--|------------|------------|--------------|
| | | SALDO MES ANTERIOR | | | 1,969,997.67 |
| 2112009010PDI100109 | 07/10/2015 | COMPRA FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX | 349,999.96 | | 2,319,997.63 |
| 2112009010PDI100110 | 14/10/2015 | VENTA FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX | | 250,001.65 | 2,069,995.98 |
| 2112009010PDI100116 | 27/10/2015 | INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO DEL 2015 | 235.51 | | 2,070,231.49 |
| 2112009010PDI100118 | 27/10/2015 | INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 | 832.82 | | 2,071,064.31 |
| 2112009010PDI100119 | 27/10/2015 | INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 2,402.92 | | 2,073,467.23 |
| 2112009010PDI100121 | 27/10/2015 | INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 | 1,759.25 | | 2,075,226.48 |
| 2112009010PDI100111 | 30/10/2015 | VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX | | 300,000.53 | 1,775,225.95 |



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
CUENTA: FONDOS DE INVERSIÓN
BANCO: BANAMEX
No. DE CONTRATO: 903260439

0.00
CHIAPASNOS UNIE

| FECHA: | CONCEPTO: | No. TÍTULOS | PRECIO DE COMPRA | PRECIO DE VENTA | IMPORTE | INTERESES POR VENTA |
|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO INICIAL | 1,098,400 | | | \$ 1,973,468.92 | |
| 07/10/2015 | COMPRA DE FONDOS | 194,766 | 1.797028 | | \$ 349,999.96 | |
| 14/10/2015 | VENTA DE FONDOS | 139,100 | 1.796680 | 1.797280 | \$ 250,001.65 | 83.46 |
| 30/10/2015 | VENTA DE FONDOS | 166,835 | 1.796680 | 1.798187 | \$ 300,000.53 | 251.42 |
| SALDO ANTES DE VALUACION | | 987231 | | | 1,773,466.70 | |
| INTERÉS POR VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN | | | | | 339.28 | |
| SALDO ANTES DE VALUACIÓN MÁS INTERESES DE VENTA | | | | | | |
| VALUACIÓN AL CIERRE | | 792,465.00 | 1.796680 | 1.7981869998 | 1,194.24 | |
| | | 194,766.00 | 1.797028 | 1.7981869998 | 225.73 | |
| | | 987,231.00 | | | | |
| SALDO FINAL AL CIERRE | | | | | 1,775,225.95 | |
| INTERESES LIQUIDO AL CIERRE | | | | | 1,759.25 | |
| ISR RETENIDO | | | | | 1,018.00 | |
| INTERESES BRUTO AL CIERRE | | | | | 2,777.25 | |

C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
 AVE PALMAS MZ 36 LT SN
 COL LAURELES TAPACHULA
 30780 TAPACHULA DE CORDOVA Y OR C.R. 30701 CHIAPAS , MEXICO

BANCA DE INVERSIÓN

RESUMEN DEL 01/Oct/2015 AL 30/Oct/2015
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO: 30

Contrato 903260439

PERFIL DE INVERSIÓN: NO APLICA

RESUMEN GENERAL

| | OCTUBRE 2015 | SEPTIEMBRE 2015 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| CARTERA | | |
| RENTA VARIABLE | 0.00 | 0.00 |
| SOCIEDADES DE INVERSIÓN | 1,775,225.95 | 1,973,468.92 |
| RENTA FIJA | 0.00 | 0.00 |
| VALUACION | 1,775,225.95 | 1,973,468.92 |
| PLUSVALIA / MINUSVALIA | | |
| | OCT 2015 | ENE-OCT 2015 |
| | 1,759.25 | 5,230.50 |

| DIA | CONCEPTO | EMISORA/ SERIE | TITULOS | PRECIO | IMPORTE | COMISION | ABONOS CARGOS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------|---------|-------------|----------|------------------|-------------|
| DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | |
| 01 | SALDO ANTERIOR | EFFECTIVO | | | | | | 0.00 |
| 07 | CGO.CTA.CHEQUÉS | 7008/00516 1987 | | | 349,999.96+ | | 349,999.96+ | 349,999.96 |
| 07 | COMPRA FONDO | BNMGUB1 M1-C | 194,766 | 1.79702 | 349,999.96- | | 349,999.96- | 0.00 |
| 14 | ABONO CTA.CHEQ. | 7008/00516 1987 | | | 250,001.65- | | 250,001.65- | 250,001.65- |
| 14 | VENTA FONDO | BNMGUB1 M1-C | 139,100 | 1.79728 | 250,001.65+ | | 250,001.65+ | 0.00 |
| 30 | ABONO CTA.CHEQ. | 7008/00516 1987 | | | 300,000.53- | | 300,000.53- | 300,000.53- |
| 30 | VENTA FONDO | BNMGUB1 M1-C | 166,835 | 1.79818 | 300,000.53+ | | 300,000.53+ | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | | |

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

**"TOTAL DE COMISIONES": EXENTO
(ANTES DE IMPUESTOS)**

Su perfil de inversión actual es: NO APLICA.

| Perfil de Inversión | Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista) |
|---------------------|---|
|---------------------|---|

Tal y como se informó el pasado 13 de octubre de 2015 en el periódico "La Razón" y en la página de internet www.fondosbanamex.com, se le recuerda que el próximo 30 de octubre de 2015 entrará en vigor la disminución de la comisión que por servicios de administración de activos paga la sociedad "Horizontes Banamex Veintiséis, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda" (BNM1MAS) a Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, en la serie que se indica a continuación:

| Denominación social | Clave de pizarra | Serie | Comisión Actual | Comisión nueva a partir del 30 de octubre de 2015 |
|---|------------------|-------|-----------------|---|
| Horizontes Banamex Veintiséis, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda | BNM1MAS | B1-A | 0.80% | 0.50% |

*Se informa a los accionistas de "Horizonte Banamex Doce, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda" que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la modificación de tipo de sociedad de inversión, para convertirse en una sociedad de inversión de renta variable, teniendo como consecuencia el inicio del trámite para la modificación al prospecto de información al público inversionista a fin de adecuar el régimen de inversión de la sociedad.

Asimismo, se hace del conocimiento de los accionistas de Horizonte Banamex Once, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda ("BNMCAP2") y de Horizonte Banamex Doce, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda ("BNMCAP3") que dichas sociedades tienen la intención de presentar para aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, modificaciones a sus respectivos Prospectos de Información al Público Inversionista, con el fin de modificar el régimen de inversión a una estrategia más agresiva que la que tiene actualmente.

La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva y se solicita a los inversionistas que consulten los Prospectos y Documentos con Información Clave para la Inversión para conocer a detalle las modificaciones realizadas. En caso de dudas entre el contenido del presente aviso y lo establecido en los Prospectos, prevalecerá lo señalado en los Prospectos. Los Prospectos y Documentos con Información Clave para la Inversión se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en las páginas de Internet www.accival.com, www.fondosbanamex.com, www.banamex.com, y en las oficinas de las distribuidoras.

Estimado Cliente, le informamos que Banamex ha hecho cambios a su Sistema de Instrucciones, Registro y Ejecución de Órdenes y Asignación de Operaciones con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, por lo cual y en términos de lo dispuesto en la cláusula II.7 de su Contrato de Inversión, ponemos a su disposición el Folleto Informativo que explica las principales características de este sistema, en la página electrónica de la red mundial denominada Internet ubicada en la siguiente dirección: <http://www.banamex.com/recursos/pdf/folleto-de-capitales-23-02-2015.pdf>

Cuando el rendimiento de los instrumentos con clave FBANAMEX no se determine en función de las variaciones de un subyacente, los citados instrumentos liquidarán a su vencimiento un monto igual al capital inicial invertido más la tasa de interés pactada en los términos y condiciones finales de la emisión.

Los productos de inversión conllevan un riesgo de mercado, incluyendo una posible minusvalía en el capital invertido. Estos productos no están garantizados por Banamex o por alguna entidad integrante del Grupo Financiero Banamex o por Citigroup, ni por ninguna entidad gubernamental, a excepción de los certificados de depósito o de algunos productos estructurados.

Le informamos que en cumplimiento a disposiciones legales recientemente emitidas, todas las instrucciones de compra venta de valores que gire su banquero vía telefónica serán grabadas, por lo que a partir de esta fecha se entenderá que usted nos autoriza a realizar dichas grabaciones en el supuesto de que continúe utilizando dicho medio de telecomunicación para instruir sus operaciones.

La información de las sociedades de inversión, entre la cual se incluye el porcentaje y concepto de las comisiones que pagan, la relación de los activos que integran sus carteras de valores, así como sus prospectos y documentos con información clave para la inversión, se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en los siguientes sitios de Internet: www.fondoshorizontes.com, www.banamex.com y www.inqim.com.mx; asimismo, su Ejecutivo podrá proporcionarle una impresión de los citados prospectos y documentos con información clave para la inversión en caso de que usted así lo requiera.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
 AVE PALMAS MZ 36 LT SN
 COL LAURELES TAPACHULA
 30780 TAPACHULA DE CORDOVA Y OR C.R. 30701 CHIAPAS , MEXICO

BANCA DE INVERSIÓN

RESUMEN DEL 01/Oct/2015 AL 30/Oct/2015
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO: 30

Contrato 903260439

PERFIL DE INVERSIÓN: NO APLICA

DATOS DE INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INVERSION

| EMISORA / SERIE | Interés Nominal | Interés Exento | Impuesto sobre la renta retenido | Dividendo en efectivo | Impuesto sobre la renta acreditable por dividendos |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| Sociedades de Inversión de Deuda | | | | | |
| BNMGUB1 M1-C | 2,685.31 | - | 1,018.00 | - | - |
| Total | 2,685.31 | - | 1,018.00 | - | - |

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este reporte son solamente informativas en el entendido que usted recibirá la constancia anual de retención de impuesto sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

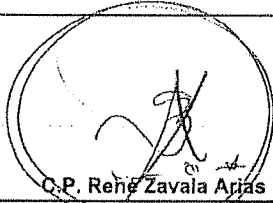
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de octubre del 2015

Página 1 de 1

Fecha: 01/12/2015

| CONCEPTO | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo (SF - SI) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ACTIVO | 3,664,806.32 | 90,737,787.00 | 81,619,360.48 | 12,783,232.84 | 9,118,426.52 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 635,026.84 | 71,838,770.69 | 69,726,850.62 | 2,746,946.91 | 2,111,920.07 |
| Efectivo y Equivalentes | 828,682.26 | 63,804,968.39 | 63,921,765.23 | 311,865.42 | (316,796.84) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,364.58 | 8,233,802.30 | 5,805,085.39 | 2,435,081.49 | 2,428,716.91 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,029,779.48 | 18,899,016.31 | 11,892,509.86 | 10,036,285.93 | 7,006,506.45 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 982.50 | | | 982.50 | |
| Bienes Muebles | 2,400,003.00 | 2,640,021.31 | 2,188,776.85 | 2,851,247.46 | 451,244.46 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 628,813.98 | 628,813.98 | 628,813.98 | 628,813.98 | |
| Activos Diferidos | | 15,630,181.02 | 9,074,919.03 | 6,555,261.99 | 6,555,261.99 |



C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vazquez Haterin
Rector

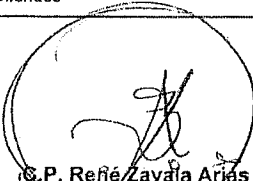
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 01/12/2015

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 635,026.84 | 71,838,770.69 | 69,726,850.62 | 2,746,946.91 | 2,111,920.07 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 628,662.26 | 63,604,968.39 | 63,921,765.23 | 311,865.42 | (316,796.84) |
| 1111 | Efectivo | | 100,838.51 | 95,288.51 | 5,550.00 | 5,550.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 499,067.26 | 52,064,841.83 | 52,435,028.03 | 128,881.06 | (370,186.20) |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | | 11,426,288.05 | 11,387,004.69 | 39,283.36 | 39,283.36 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 129,595.00 | 13,000.00 | 4,444.00 | 138,151.00 | 8,556.00 |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,364.58 | 8,233,802.30 | 5,805,085.39 | 2,435,081.49 | 2,428,716.91 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 6,628,077.88 | 4,552,895.33 | 2,075,182.55 | 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 | 358,106.38 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,346.69 | 16,346.23 | 22,918.25 | (3,225.33) | (4,572.02) |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,029,779.48 | 18,899,016.31 | 11,892,509.86 | 10,036,285.93 | 7,006,506.45 |
| 122 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 962.50 | | | 962.50 | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 962.50 | | | 962.50 | |
| 124 | Bienes Muebles | 2,400,003.00 | 2,640,021.31 | 2,188,776.85 | 2,851,247.46 | 451,244.46 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 627,595.54 | 836,517.32 | 431,624.95 | 1,032,487.91 | 404,892.37 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,772,407.46 | 1,803,503.99 | 1,757,151.90 | 1,818,759.55 | 46,352.09 |
| 126 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 628,813.98 | 628,813.98 | 628,813.98 | 628,813.98 | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 628,813.98 | 628,813.98 | 628,813.98 | 628,813.98 | |
| 127 | Activos Diferidos | | 15,630,181.02 | 9,074,919.03 | 6,555,261.99 | 6,555,261.99 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | 15,630,181.02 | 9,074,919.03 | 6,555,261.99 | 6,555,261.99 |


G.P. Reñé Zavañía 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".