



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015



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

SALDO EN BANCOS: 28,135.33

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

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO 10,977.23

OCTUBRE:

CHEQUE 20 GUSTAVO LÓPEZ 3,355.85
CHEQUE 39 MARLENE DÍAZ ROMERO 1,445.29


NOVIEMBRE:

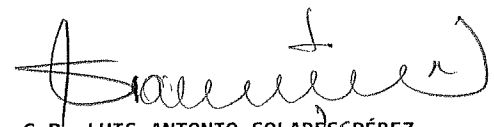
CHEQUE 42 NANCY ESPINOSA MORÁN 1er. QUINC. NOV-2015 1,445.29
CHEQUE 43 NANCY ESPINOSA MORÁN 2a. QUINC. NOV-2015 871.56
CHEQUE 44 LUIS ANTONIO SOLARES 2a. QUINC. NOV-2015 3,859.24
10,977.23

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 17,158.10


C.P. IRENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1
07/12/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113102201530002 9479073859 Cta. Banamex 9479073859
PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			21,605.66
2112009011PDI100122	11/11/2015	GILBERTO GARCIA HERNANDEZ, VIATICOS TUXTLA GTZ.		2,084.00	19,521.66
2112009011PDI100066	13/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9896 A LA 9873	280,000.00		299,521.66
2112009011PDI100115	13/11/2015	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 2DA QUINC DE OCTUBRE		14,231.43	285,290.23
2112009011PDI100117	13/11/2015	PAGO NOMINA NORMAL 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE		271,006.77	14,283.46
2112009011PDI100118	13/11/2015	CH. 41 LUIS ANTONIO SOLARES PEREZ, 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,859.24	10,424.22
2112009011PDI100119	13/11/2015	CH. 042 NANCY ESPINOSA MORAN, 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,445.29	8,978.93
2112009011PDI100113	17/11/2015	VENTA DE INVERSION BANAMEX	539,657.70		548,636.63
2112009011PDI100114	17/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA BANAMEX A LA CUENTA BANORTE 9896		300,000.00	248,636.63
2112009011PDI100129	23/11/2015	COMPRA INVERSION BANAMEX		199,998.90	48,637.73
2112009011PDI100138	27/11/2015	VENTA DE FONDOS BANAMEX	250,000.43		298,638.16
2112009011PDI100139	27/11/2015	Pago a Volkswagen Leasing por arrendamiento de 2-Vehículos Jetta 2014 para uso de Secretarios, Octubre 2015.		276,749.26	21,888.90
2112009011PDI100120	28/11/2015	CH. 43 NANCY ESPINOSA MORAN, PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		871.56	21,017.34
2112009011PDI100121	28/11/2015	CH. 44 LUIS ANTONIO SOLARES PEREZ, 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,859.24	17,158.10

Lunes 7 de Diciembre del 2015, 9:41:30 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	95940458
Razón Social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	7008	Cuenta	5161987

Resumen al 30/11/2015

Saldo anterior	\$ 31,832.87	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 1,069,658.13	Saldo promedio	\$ 75,846.41
Retiros (9)	\$ 1,073,355.67	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2015	\$ 28,135.33	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00042403		3,410.09	28,422.78
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 40 0000000040 00069802		2,015.98	26,406.80
11/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 13828601 VIATICOS TU P TEF 3828601 00138317		2,084.00	24,322.80
13/11/2015	Traspaso para pago de nomina normal nov D INT 1311201 00701928	✓ 280,000.00		304,322.80
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 88231501 1A. NOV 201 P TEF 8231501 00882485		271,006.77	33,316.03
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 88787902 DISPERSION P TEF 8787902 00887935		14,231.43	19,084.60
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00049749		3,859.24	15,225.36
17/11/2015	VENTA FONDOS BANAME 0000000000 00251144	✓ 539,657.70		554,883.06
17/11/2015	CUENTAS PROPIAS P INT 0171115 00178078		300,000.00	254,883.06
23/11/2015	RETIRO X INSTRUC D SUC. BANCA DE INVER 0000000000 00223634		199,998.90	54,884.16
27/11/2015	VENTA FONDOS BANAME 0000000000 00265646	pd 138 / 250,000.43		304,884.59
27/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 60418701 2A. NOV 201 P TEF 0418701 00604190		pd 139 / 276,749.26	28,135.33

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

+ -ch 42 4 1745.29



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015



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

SALDO EN BANCOS: 10,230.67

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO 3,768.61

NOVIEMBRE:

CH-47 KAREN LUCERO ÁVILA SÁNCHEZ	522.39
CH-50 GILBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ	2,723.83
CH-51 KAREN LUCERO ÁVILA SÁNCHEZ	522.39
	<u>3,768.61</u>

MENOS: DEPÓSITOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 2,191.00

OCTUBRE:

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

NOVIEMBRE:

DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 28/11/2015	1,753.00
	<u>2,191.00</u>

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:

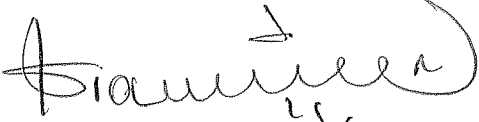
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 14/10/2015	150.00
	<u>1,616.95</u>

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 10,044.29


C.P. RENÉ ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 3

09/12/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201520002 0886179896 Recursos Estatales
PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			47,409.10
2112009011PDI100088	03/11/2015	CH. 42 GILBERTO GARCIA HERNANDEZ PAGO 2DA QUINC DE OCTUBRE 2015		2,723.83	44,685.27
2112009011PDI100044	04/11/2015	COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DILMA ALEJANDRA GÓMEZ HERNÁNDEZ		2,533.38	42,151.89
2112009011PDI100045	04/11/2015	COMPRA DE BOLETOS DE AVION SEGUN OFIO REC/0974 GONZALO VAZQUEZ NATAREN		7,082.00	35,069.89
2112009011PDI100046	04/11/2015	GONZALO VAZQUEZ NATAREN, DUPLICIDAD DE PAGO		7,082.00	27,987.89
2112009011PDI100047	04/11/2015	MARIO MOISES BALCAZAR CABA, BUZON QUEJAS Y SUGERENCIAS S/MEG ISO		870.00	27,117.89
2112009011PDI100048	04/11/2015	GONZALO VAZQUEZ NATAREN, PAGO COMBUSTIBLE		805.04	26,312.85
2112009011PDI100049	04/11/2015	COLBERT RASGADO LOPEZ, PAGO TONER RECTORIA		1,040.00	25,272.85
2112009011PDI100050	04/11/2015	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN, FORO DE VINCULACION CVTM		1,500.00	23,772.85
2112009011PDI100051	05/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9896 A LA 9878		15,000.00	8,772.85
2112009011PDI100052	06/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 9896 A LA 9878		2,000.00	6,772.85
2112009011PDI100053	06/11/2015	DILMA ALEJANDRA GÓMEZ HERNANDEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ OFICIO REC 1188		2,962.00	3,810.85
2112009011PDI100054	06/11/2015	GONZALO VAZQUEZ NATAREN, VIATICOS A TUXTLA GTZ, SEGUN OFIO REC 1188		2,173.00	1,637.85
2112009011PDI100055	06/11/2015	RENE ZAVALA ARIAS, REEMBOLSO GASTOS COFFE BREAK Y COMBUSTIBLE REUNIONS SGC		5,280.00	(3,642.15)
2112009011PDI100056	06/11/2015	COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA FLOR DEL CARMEN GRAJALES ENRIQUEZ		2,919.57	(6,561.72)
2112009011PDI100057	06/11/2015	CASMIRO SOLIS GALLEGOS, VIATICOS ENUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL TABASCO		2,523.00	(9,084.72)
2112009011PDI100058	06/11/2015	CASMIRO SOLIS GALLEGOS, GASTOS A COMPROBAR		8,000.00	(17,084.72)
2112009011PDI100059	06/11/2015	CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, VIATICOS A LAS MARGARITAS CHIAPAS OFICIO SAC/227		841.00	(17,925.72)
2112009011PDI100060	06/11/2015	RUBEN HERNAN LEAL LOPEZ, VIATICOS OFICIO SAC/214		2,131.00	(20,056.72)
2112009011PDI100061	06/11/2015	GABRIELA GARCÍA MUÑOZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUIN DE OCTUBRE		1,809.00	(21,865.72)
2112009011PDI100062	06/11/2015	GABRIELA GARCÍA MUÑOZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINC DE OCTUBRE		1,809.00	(23,674.72)
2112009011PDI100104	06/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9908 A LA 9896	50,000.00		26,325.28
2112009011PDI100089	09/11/2015	CH. 44 MARLY BERENICE CRUZ ROBLEDO, FINIQUITO		9,812.83	16,512.45
2112009011PDI100147	09/11/2015	REEMBOLSO DE VIÁTICOS: GÓMEZ HERNÁNDEZ DILMA ALEJANDRA A TUXTLA REUNIONES DIVERSAS.	979.00		17,491.45
2112009011PIN100035	12/11/2015	DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES NO. 201511-MM07410 CAP 1000	416,313.36		433,804.81
2112009011PDI100015	13/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9878 A LA 9896	20,000.00		453,804.81
2112009011PDI100063	13/11/2015	DISPERSIÓN NÓMINA CONFIDENCIAL 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE		142,096.77	311,708.04
2112009011PDI100064	13/11/2015	EDWARD ATHIE YUNEZ, PAGO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE CELE		13,000.01	298,708.03
2112009011PDI100065	13/11/2015	GABRIELA GARCÍA MUÑOZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,809.00	296,899.03
2112009011PDI100066	13/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9896 A LA 9873		280,000.00	16,899.03

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 2 de 3
09/12/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201520002 0886179896 Recursos Estatales
PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009011PDI100090	13/11/2015	CH. 46 LUIS ANTONIO SOLARES PEREZ, PAGO NOMINA 1RA QUINC DE NOVIEMBRE		1,140.76	15,758.27
2112009011PDI100091	13/11/2015	KAREN LUCERO AVILA SANCHEZ, PAGO NOMINA 1ER QUINC DE NOVIEMBRE		522.39	15,235.88
2112009011PDI100092	13/11/2015	GILBERTO GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINC DE NOVIEMBRE		2,723.83	12,512.05
2112009011PDI100067	17/11/2015	JOSE ALFONSO LOPEZ GARCÍA, PAGO MENSAJERÍA DHL, INVITACIÓN JUNTA DIRECTIVA		218.51	12,293.54
2112009011PDI100068	17/11/2015	KARLA ARRIOLA SUAREZ, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE		28,652.00	(16,358.46)
2112009011PDI100069	17/11/2015	KARLA ARRIOLA SUAREZ, PAGO DE FUMIGACIÓN INSTALACIONES DE LA UD1		7,000.00	(23,358.46)
2112009011PDI100070	17/11/2015	MARIA ESTHER GUTIERREZ PALACIOS, PAGO GARRAFONES DE AGUA OCTUBRE		3,016.00	(26,374.46)
2112009011PDI100071	17/11/2015	MARIA EVELIA CEJUDO FABIAN, PAGO MENSAJERIA OCTUBRE 2015		916.40	(27,290.86)
2112009011PDI100072	17/11/2015	COLBERT RASGADO LOPEZ, TONER PARA LABORATORIO AGROINDUSTRIAL		870.00	(28,160.86)
2112009011PDI100073	17/11/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, PAPELERIA AREAS DIVERSAS		4,538.53	(32,699.39)
2112009011PDI100074	17/11/2015	MARIA ELENA ESTRADA NUÑEZ, ALIMENTACIÓN CURSO FORMACIÓN AUDITORES		1,740.00	(34,439.39)
2112009011PDI100075	17/11/2015	PAGO ISR RETENIDO OCTUBRE 2015		78,045.00	(112,484.39)
2112009011PDI100076	17/11/2015	PAGO IMSS E INFONAVIT 5TO. BIMESTRE		120,381.48	(232,865.87)
2112009011PDI100077	17/11/2015	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS 5TO BIMESTRE 2015		39,113.00	(271,978.87)
2112009011PDI100078	17/11/2015	CLAUDIA VERONICA TAVERNIER MORGÁ, VIATICOS OFICIO SAC/0215		3,000.00	(274,978.87)
2112009011PDI100114	17/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA BANAMEX A LA CUENTA BANORTE 9896	300,000.00		25,021.13
2112009011PIN100018	17/11/2015	DEVOLUCIÓN PAGO DOBLE DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN	7,082.00		32,103.13
2112009011PDI100079	18/11/2015	JULIO CESAR RUIZ CALDERON, CABLEADO OFICINAS MOVILES UD1		7,018.46	25,084.67
2112009011PDI100080	18/11/2015	FERNANDO MAURICIO RUIZ CALDERON, RECABLEADO Y REPARACIÓN DE EXTENSIONES EN UD1		800.00	24,284.67
2112009011PDI100081	19/11/2015	GONZALO VAZQUEZ NATAREN VIATICOS OFICIO REC 1201		6,310.00	17,974.67
2112009011PDI100082	19/11/2015	DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ, VIATICOS OFICIO REC 1201		3,506.00	14,468.67
2112009011PDI100083	19/11/2015	LUIS ANTONIO SOLARES PEREZ VIATICOS OFICIO SAD 204		1,873.00	12,595.67
2112009011PDI100019	20/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 9878 A LA CUENTA 9896	2,000.00		14,595.67
2112009011PDI100029	20/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1839 A LA 9896	2,000.00		16,595.67
2112009011PDI100084	20/11/2015	RENE ZAVALA ARIAS, COMPRA COFFE BRAK		915.47	15,680.20
2112009011PDI100085	20/11/2015	GONZALO VAZQUEZ NATAREN, PAGO VIATICOS SEMINARIO ACREDITACIÓN OFICIO REC 1196		12,000.00	3,680.20
2112009011PDI100086	20/11/2015	DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ, VIATICOS OFICIO REC/1196 MIAMI		6,000.00	(2,319.80)
2112009011PDI100087	27/11/2015	ALAS DEL SUR SA DE CV, EXPEDICIÓN BOLETOS ALFREDO CASTILLO		299.28	(2,619.08)
2112009011PDI100112	27/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9908 A 9896	150,000.00		147,380.92
2112009011PDI100123	27/11/2015	DISPERSION NÓMINA CONFIDENCIAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		143,237.53	4,143.39

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 3 de 3

09/12/2015

CUENTA : 1113

Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

AUXILIAR : 1113104201520002 0886179896 Recursos Estatales

PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009011PDI100124	28/11/2015	CH. 50 GILBERTO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE LA 2DA QUINC. DE NOVIEMBRE		2,723.83	1,419.56
2112009011PDI100173	28/11/2015	CH. 51 KAREN LUCERO AVILA SANCHEZ, 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		522.39	897.17
2112009011PDI100145	30/11/2015	Póliza de Reclasificacipon de la Póliza PD-0078 de Noviembre-2015.	3,000.00		3,897.17
2112009011PDI100146	30/11/2015	Póliza de Reclasificacipon de la Póliza PD-0086 de Noviembre-2015.	6,000.00		9,897.17
2112009011PDI100149	30/11/2015	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015		44.88	9,852.29
2112009011PDI100187	30/11/2015	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO SAC/0219 KCV REC ESTATALES	192.00		10,044.29

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/Noviembre/2015 al 30/Noviembre/2015
Página	30/Noviembre/2015
	1 de 8

NO. CUENTA	0886179896
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 38.70

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0886179896	\$ 42,265.87	\$ 10,230.67
TOTAL		\$ 42,265.87	\$ 10,230.67

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0886179896 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 133 00886179896 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 42,265.87
(+) Depósitos	\$ 950,127.36
(-) Retiros	\$ 982,117.68
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 38.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.18
Saldo Actual	\$ 10,230.67
Saldo Disponible al día*	\$ 10,230.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 28,477.12
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 84,473.23
Días que comprende el período anual	334

▼ 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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 38.70

▼ 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 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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				42,265.87
04-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000042	MXP	2,723.83 ✓		39,542.04
04-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009792015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 Reembolso de caja chica AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP	2,533.38 ✓		37,008.66
04-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009742015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 Reembolso de compra de boletos de avion of 863 AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	7,082.00 ✓		29,926.66
04-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009742015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 Reembolso de compra de boletos de avion of 863 AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	7,082.00 ✓		22,844.66
04-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011312015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 Reembolso de combustible Honda CRV AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	805.04 ✓		22,039.62
04-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1342015 CLABE: 002133700118120487 BEM TEF.BCO:002 MARIO MOISES BALCAZAR CABA CVE.RASTREO:0362461 RFC: BACM790218EKA IVA:00000000.00 pago de Hechura de Buzon	MXP	870.00 ✓		21,169.62
04-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0513115 CLABE: 002133445700152115 BEM TEF.BCO:002 COLBERT RASGADO LOPEZ CVE.RASTREO:0362478 RFC: RALC7501031W2 IVA:00000000.00 pago de toner para rectoria y almacén	MXP	1,040.00 ✓		20,129.62
04-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4112015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014691655042434617 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CA pago de cuota foro de vinculacion susten CVE RASTREO: 8846CAP2201511040288660611 RFC: UTC970716IL6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,500.00 ✓		18,629.62
04-NOV-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4112015	MXP	8.90 ✓		18,620.72
04-NOV-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4112015	MXP	1.42 ✓		18,619.30
05-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0886179878 traspaso entre cuentas AL R.F.C. UPT101105P97	MXP	15,000.00 ✓		3,619.30
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0886179878 traspaso entre ceuntas AL R.F.C. UPT101105P97	MXP	2,000.00 ✓		1,619.30
06-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151015 , DE LA CUENTA 0886179908 traspaso entre cuenta	MXP		50,000.00 ✓	51,619.30
06-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151015 CLABE: 012580014631883459 BEM TEF.BCO:012 Gabriela Garc a Mu oz CVE.RASTREO:0427337 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 pago alimentos 1a.octubre 15	MXP	1,809.00 ✓		49,810.30

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 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(34732823)

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 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) 53400999 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/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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-NOV-15	SALDO ANTERIOR				49,810.30
06-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0311015 CLABE: 012580014631883459 BEM TEF.BCO:012 Gabriela Garc a Mu oz CVE.RASTREO:0427410 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 pago alimentos 2a.qna octubre15	MXP	1,809.00		48,001.30
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002142015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821630811 viaticos a las margaritas chiapas aserradero AL R.F.C. LELR900608R39	MXP	2,131.00		45,870.30
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002272015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892807686 viaticos a las margaritas chiapas aserradero AL R.F.C. GOMC841011V73	MXP	841.00		45,029.30
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225023002 Gastos a comprobar AL R.F.C. SOGC860403T53	MXP	8,000.00		37,029.30
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002252015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225023002 Viaticos a encuentro deportivo y cultural AL R.F.C. SOGC860403T53	MXP	2,523.00		34,506.30
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253756086 reembolso de caja chica AL R.F.C. GAEF700313LL1	MXP	2,919.57		31,586.73
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167885346 Reembolso de gastos de coffe breakpara diversos ev AL R.F.C. ZAAR680625DGA	MXP	5,280.00		26,306.73
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011882015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 Viaticos a tuxtla gtz. diversas reuniones AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	2,173.00		24,133.73
06-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,962.00		21,171.73
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO 0011882015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 viaticos a Tuxtla Gtz. diversas reuniones de traba AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP		979.00	22,150.73
10-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000044	MXP	9,812.83		12,337.90
12-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121115 DE LA CUENTA 0249914339 20090 OM 201511 MM7410	MXP		416,313.36	428,651.26
13-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311201 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002133700851619873 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Traspaso para pago de nomina normal nov CVE RASTREO: 8846CAP220151130291078676 RFC: BNM840515VB1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	280,000.00		148,651.26
13-NOV-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311201	MXP	8.90		148,642.36
13-NOV-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311201	MXP	1.42		148,640.94
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013112015 , DE LA CUENTA 0886179878 traspaso entre cuentas nomina	MXP		20,000.00	168,640.94

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 S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-NOV-15	SALDO ANTERIOR				168,640.94
13-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1511201 CLABE: 012580014631883459 BEM TEF.BCO:012 Gabriela Garc a Mu oz CVE.RASTREO:0578638 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 pago alimentos 1a. noviembre 15	MXP	1,809.00		166,831.94
13-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1412015 CLABE: 012133011100263442 BEM TEF.BCO:012 EDWARD ATHIE YUNEZ CVE.RASTREO:0578657 RFC: AIYE410727AD5 IVA:00000000.00 pago de renta noviembre CELE	MXP	13,000.01		153,831.93
13-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 44601	MXP	99,372.72		54,459.21
13-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	42,724.05		11,735.16
13-NOV-15	COBRO COMISION 44601 112015	MXP	6.00		11,729.16
13-NOV-15	I.V.A.	MXP	0.96		11,728.20
14-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0000046 RFC NO DISP	MXP	1,140.76		10,587.44
17-NOV-15	085901780780332157 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHU DE LA CLABE 002133700851619873 CON RFC UPT101105P97 CONCEPTO: CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 0171115 CVE RAST: 085901780780332157	MXP		300,000.00	310,587.44
17-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INVEX FID 635 I 000000000000000000012640270105559063252 AL RFC BIN940223KEO RAS 88465321056384041148 FAC 041148	MXP	39,113.00		271,474.44
17-NOV-15	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A301G7PA4BH170QT2558002A7JZ002MJD30021T7A0007GKOP9G0 ID PAGO: A6532783102201510327557 TOTAL: 0000000012038148 RASTREO: 000002100	MXP	120,381.48		151,092.96
17-NOV-15	PAGO REFERENCIADO 575244132115 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	78,045.00		73,047.96
17-NOV-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001410 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0121714840	MXP		7,082.00	80,129.96
17-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0812015 CLABE: 002133700745656609 BEM TEF.BCO:002 MARIA ELENA ESTRADA NU EZ CVE.RASTREO:0618537 RFC: EANE580306G24 IVA:00000000.00 compra de coffe beak curso auditores	MXP	1,740.00		78,389.96
17-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3622241 CLABE: 002180010077323563 BEM TEF.BCO:002 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVE.RASTREO:0618603 RFC: ODM950324V2A IVA:00000000.00 pago de papeleria diversas areas	MXP	4,538.53		73,851.43

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

www.condusef.gob.mx



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) 53400999 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-NOV-15	SALDO ANTERIOR				73,851.43
17-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0514015 CLABE: 002133445700152115 BEM TEF.BCO:002 COLBERT RASGADO LOPEZ CVE.RASTREO:0618699 RFC: RALC750103IW2 IVA:00000000.00 pago de toner para laboratorio agroindus	MXP	870.00		72,981.43
17-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 6102015 CLABE: 014133605456924140 BEM TEF.BCO:014 MARIA EVELIA CEJUDO FABIAN CVE.RASTREO:0618742 RFC: CEF720311878 IVA:00000000.00 Pago de mensajería de octubre 2015	MXP	916.40		72,065.03
17-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0329315 CLABE: 021133040194737768 BEM TEF.BCO:021 MARIA ESTHER GUTIERREZ PALACI CVE.RASTREO:0618765 RFC: GUPE630506NU7 IVA:00000000.00 Pago de Garrafrones con agua de Octubre 2	MXP	3,016.00		69,049.03
17-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1352015 CLABE: 002133700608910505 BEM TEF.BCO:002 KARLA ARRIOLA SUAREZ CVE.RASTREO:0618958 RFC: AISK8002256L9 IVA:00000000.00 pago de fumigacion en instalaciones de l	MXP	7,000.00		62,049.03
17-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1382015 CLABE: 002133700608910505 BEM TEF.BCO:002 KARLA ARRIOLA SUAREZ CVE.RASTREO:0619002 RFC: AISK8002256L9 IVA:00000000.00 Pago de servicio de limpieza de octubre	MXP	28,652.00		33,397.03
17-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002272015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0204712646 reembolso de envio mensajería AL R.F.C. LOGA650315T45	MXP	218.51		33,178.52
18-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008100 CLABE: 012133027936698152 BEM TEF.BCO:012 Julio Cesar Ruiz Calderon CVE.RASTREO:0649655 RFC: RUCJ830928DT4 IVA:00000000.00 cableado de oficinas móviles y administra	MXP	7,018.46		26,160.06
18-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0048120 CLABE: 012133029973270214 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO MAURICIO RUIZ CALDER CVE.RASTREO:0649675 RFC: RUCF881027T84 IVA:00000000.00 recableado y reparacion de extensiones t	MXP	800.00		25,360.06
19-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000049	MXP	2,723.83		22,636.23
19-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416018628 viaticos a tuxtla gtz entrega de cuenta publica AL R.F.C. SOPL790305RRA	MXP	1,873.00		20,763.23
19-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 viaticos a mexico diversas reuniones de trabajo AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP	3,506.00		17,257.23
19-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 Viaticos a mexico diversas reuniones de trabajo AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	6,310.00		10,947.23
20-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201115 , DE LA CUENTA 0219141839 traspaso entre cuentas	MXP		2,000.00	12,947.23

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 S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-NOV-15	SALDO ANTERIOR				12,947.23
20-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011962015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840	MXP	12,000.00 ✓		947.23
20-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201115 , DE LA CUENTA 0886179878 traspaso entre cuentas	MXP		2,000.00 ✓	2,947.23
20-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167885346 Reembolso compra de coffe break AL R.F.C. ZAAR680625DGA	MXP	915.47 ✓		2,031.76
27-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028112015 , DE LA CUENTA 0886179908 traspaso pago de nomina	MXP		150,000.00 ✓	152,031.76
27-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2811201 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V expedicion boleto alfredo castillo CVE RASTREO: 8846APAB201511270294341253 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	299.28 ✓		151,732.48
27-NOV-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2811201	MXP	8.90 ✓		151,723.58
27-NOV-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2811201	MXP	1.42 ✓		151,722.16
27-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	42,724.05 ✓		108,998.11
27-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 44601	MXP	100,513.48 ✓		8,484.63
27-NOV-15	COBRO COMISION 44601 112015	MXP	6.00 ✓		8,478.63
27-NOV-15	I.V.A.	MXP	0.96 ✓		8,477.67
28-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002811 DE LA CUENTA 0660355041 Devolucion de 1 dia de viaticos a la cd de mexico	MXP		1,753.00 ✓	10,230.67

AVISO

CON EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS, USTED PODRÁ REALIZAR EL DEPOSITO DE SUS CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU EMPRESA A TRAVES DE UNA LECTORA DE CHEQUES QUE NOSOTROS LE INSTALAREMOS. ¡APROVECHE ESTAS VENTAJAS SIN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL! PARA MAYOR INFORMACION CONTACTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

www.condusef.gob.mx



FEBANORTE

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 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) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

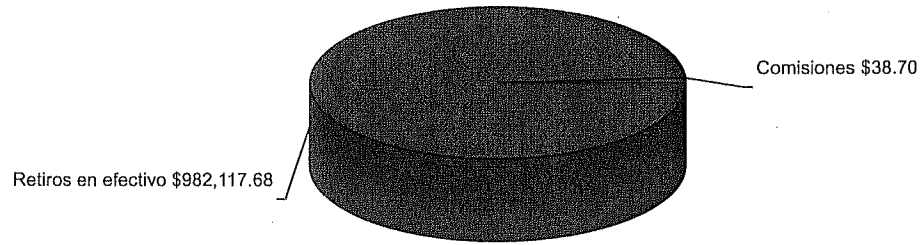
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

(Saldo inicial de \$42,265.87)



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.

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/Noviembre/2015 al 30/Noviembre/2015
Fecha de corte	30/Noviembre/2015
Página	8 de 8

▼ 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 **NOVIEMBRE** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **36328759**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	199,969.00
TIPO DE CAMBIO	\$	16.5492

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,429,285.46
------------------------------	----	--------------

*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.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015



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

SALDO EN BANCOS: 169,828.33

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR: 0.00 \$ 14,815.00

NOVIEMBRE:

CH-128 PEDRO SALAZAR DOMÍNGUEZ	3,500.00
MARCELA CHIU MAGAÑA VIÁTICOS OFICIO SAC0295	1,600.00
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN A.C.	7,000.00
ELVIS GUILLE MOLINA GASTOS A COMPROBAR	2,715.00
	<u>14,815.00</u>

MÁS: CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: \$ -

MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 0.00 \$ 35,253.99

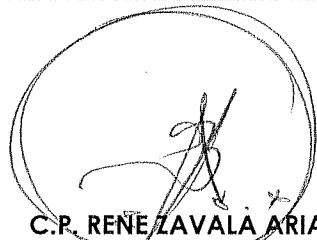
NOVIEMBRE

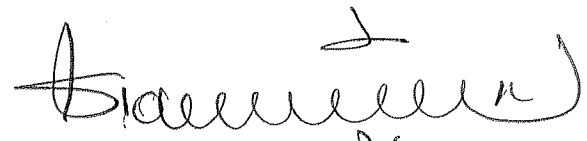
TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV 24,001.99

OCTUBRE:

CHEQUE DEPOSITADO DE CTA. 0050024677466	10,000.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	1,200.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	52.00
	<u>35,253.99</u>

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 \$ 119,759.34


C.P. RENÉ ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 5
09/12/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			46,517.80
2112009011PDI100001	03/11/2015	ANTICIPO DE PAGO SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTE DIAMANTES NEGROS, S.C. DE R.L., PARA 6TO. EVENTO DEPORTIVO INTERPOLITECNICAS		11,500.00	35,017.80
2112009011PDI100093	03/11/2015	CH. 119 CARLOS HUGO OROPEZA JIMENEZ, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPT.		3,000.00	32,017.80
2112009011PIN100001	03/11/2015	DEPOSITOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,200.00		35,217.80
2112009011PIN100017	03/11/2015	PAGO TOTAL DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS CP BENJAMIN AGUILAR VILLEGAS	25,000.00		60,217.80
2112009011PDI100002	04/11/2015	ANTICIPO PAGO PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV, DESAYUNO CREACIÓN PATRONATO UNIVERSIDAD		1,320.00	58,897.80
2112009011PDI100003	05/11/2015	GASTOS A COMPROBAR 5TO ANIVERSARIO UPTAP GEORGINA BERCIAN MOGUEL		5,200.00	53,697.80
2112009011PDI100051	05/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9896 A LA 9878	15,000.00		68,697.80
2112009011PDI100094	05/11/2015	CH. 120 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, HONORARIOS COMISARIO FEBRERO 2015		16,000.00	52,697.80
2112009011PDI100095	05/11/2015	CH. 121 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS ENERO , POR PAGO DE COMISARIO		16,000.00	36,697.80
2112009011PIN100002	05/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	820.00		37,517.80
2112009011PDI100004	06/11/2015	PAGO TOTAL PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV, DESAYUNO CREACIÓN DE PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD		8,105.00	29,412.80
2112009011PDI100005	06/11/2015	GASTOS A COMPROBAR GEORGINA BERCIAN MOGUEL, GASTOS CARRERA UNIVERSITARIA 4TO ANIVERSARIO		24,000.00	5,412.80
2112009011PDI100028	06/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1839 A LA 9878	3,000.00		8,412.80
2112009011PDI100052	06/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 9896 A LA 9878	2,000.00		10,412.80
2112009011PDI100101	06/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA 9908 A LA 9878	24,000.00		34,412.80
2112009011PDI100102	06/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA 9908 A LA 9878	5,000.00		39,412.80
2112009011PIN100003	06/11/2015	DEPOSITOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,900.00		43,312.80
2112009011PDI100176	09/11/2015	PAGO DE RENTA ASPEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.		102.08	43,210.72
2112009011PIN100004	09/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,500.00		44,710.72
2112009011PIN100036	09/11/2015	DEPÓSITO POR PAGO DE PATROCINIO DEL EVENTO 3er. FORO INTERNACIONAL 2015.	2,500.00		47,210.72
2112009011PIN100048	09/11/2015	PAGO DE FACTURA 74 UNIÓN DE CRÉDITO DEL SOCONUSCO, SA DE CV, ANTICIPO DEL 30% DEL PROYECTO "INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE TECN. DE INF. A LA UNIÓN DE CRÉDITO DEL SOCONUSCO"	91,125.00		138,335.72
2112009011PDI100006	10/11/2015	PAGO JESUS ARNULFO ZACARIAS SANTOS, GASTOS PARA HABILITACIÓN DE AULA VEX ROBOTICS		2,000.00	136,335.72

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 2 de 5

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha: 09/12/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009011PIN100005	10/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,200.00		137,535.72
2112009011PDI100007	11/11/2015	RENE ZAVALA ARIAS, VIATICOS CD MEXICO, OFICIO REC 1195		4,908.00	132,627.72
2112009011PDI100008	11/11/2015	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, BOLETO DE AVIÓN PONENTE 3ER FORO, FRANCISCO JAVIER GRANADOS VILLAFUERTE		2,898.28	129,729.44
2112009011PDI100009	11/11/2015	ALEJANDRA SALOME MENDEZ MENDOZA, GASTOS A COMPROBAR ASISTENCIA TALLER DE LIDERES		1,000.00	128,729.44
2112009011PDI100010	11/11/2015	ADAN CANO GARCIA, PAGO TALLER LIDERES AMBIENTALES,		1,675.00	127,054.44
2112009011PDI100011	11/11/2015	SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTE DIAMANTES NEGROS SC DE RL, PAGO TOTAL VIATICOS TABASCO, EVENTO DEPORTIVO, 6TO. EVENTO INTERPOLITECNICAS		11,500.00	115,554.44
2112009011PDI100096	11/11/2015	CH. 122 AGROPECUARIA TLALOC, COMPRA DE INSECTICIDA		2,750.00	112,804.44
2112009011PIN100006	11/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	4,800.00		117,604.44
2112009011PDI100012	12/11/2015	LISBETH FITZNER GONZALEZ, PAGO DE ELABORACIÓN BOLETOS 3ER FORO		1,276.00	116,328.44
2112009011PDI100013	12/11/2015	ALAS DEL SUR SA DE CV, PAGO CAMBIO DE BOLETO DE AVION, RZA		798.28	115,530.16
2112009011PIN100007	12/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,860.00		117,390.16
2112009011PIN100037	12/11/2015	APOYO DEL 50% DE LA PREMIACIÓN AL MEJOR CARRO ALEGÓRICO.	4,000.00		121,390.16
2112009011PDI100014	13/11/2015	ALAS DEL SUR SA DE CV, PAGO EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION		299.28	121,090.88
2112009011PDI100015	13/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9878 A LA 9896		20,000.00	101,090.88
2112009011PDI100097	13/11/2015	CH. 123 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QUINC DE NOVIEMBRE		8,000.00	93,090.88
2112009011PDI100098	13/11/2015	CH. 124 PEDRO SALAZAR GONZALEZ, SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DE LA UD1		3,500.00	89,590.88
2112009011PIN100008	13/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,932.00		93,522.88
2112009011PDI100016	17/11/2015	GEORGINA BERCIAN MOGUEL, GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	89,522.88
2112009011PDI100099	17/11/2015	CRUSA RESIDENCIA DE SAN IDELFONSO, MADRID ESPAÑA, HOSPEDAJE DIPLOMADO		5,104.45	84,418.43
2112009011PIN100009	17/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,832.00		87,250.43
2112009011PIN100019	17/11/2015	INGRESOS POR CONFERENCIA INTERNACIONAL IMPARTIDA, LA MOTIVACIÓN	1,500.00		88,750.43
2112009011PIN100020	17/11/2015	PATROCINIO 3ER FORO INTERNACIONAL EL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA, AUTOTRANSPORTES PUERTO MADERO Y MARTÍN JIMENEZ	3,500.00		92,250.43
2112009011PIN100021	17/11/2015	DEPOSITO COBRANZA 1A CARRERA INTERNACIONAL POR ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD	15,650.00		107,900.43

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 3 de 5

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha: 09/12/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009011PIN100038	17/11/2015	PATROCINIO PARA EL 3er. FORO INTERNACIONAL 2015.	6,000.00		113,900.43
2112009011PDI100177	18/11/2015	PAGO A ARRENDADORA DEL SOCONUSCO SA DE CV POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO HONDA CRV 2014, MES NOVIEMBRE 2015.		18,386.42	95,514.01
2112009011PIN100010	18/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,476.00		96,990.01
2112009011PDI100017	19/11/2015	UNIVERSIA MEXICO SA DE CV, PAGO SEMINARIO PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EUA		48,066.92	48,923.09
2112009011PDI100018	19/11/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS SA DE CV, ANTICIPO DESAYUNO CONFERENCIA MOTIVACIONAL		4,250.00	44,673.09
2112009011PIN100011	19/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,448.00		51,121.09
2112009011PDI100019	20/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 9878 A LA CUENTA 9896		2,000.00	49,121.09
2112009011PDI100100	20/11/2015	CH. 126 CARLOS HUGO OROPEZA JIMENEZ, HONORARIOS ASIMILADOS OCTUBRE 2015		3,000.00	46,121.09
2112009011PDI100201	20/11/2015	REEMBOLSO GASTOS DE VIÁTICOS CP. RENÉ ZAVALA ARIAS.	2,454.00		48,575.09
2112009011PIN100012	20/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,232.00		50,807.09
2112009011PIN100022	20/11/2015	INGRESOS POR CONFERENCIA INTERNACIONAL LA MOTIVACIÓN Y 3 BOLETOS DEL 3ER FORO INTERNACIONAL GVN	2,900.00		53,707.09
2112009011PIN100023	20/11/2015	DEPOSITO POR BOLETOS DEL 3ER FORO INTERNACIONAL Y CREDENCIALES	13,890.00		67,597.09
2112009011PIN100024	20/11/2015	CURSO IMPARTIDO EN IMSS EL 15 DE MAYO	2,000.00		69,597.09
2112009011PIN100025	23/11/2015	INGRESOS POR PATROCINIO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL LA MOTIVACIÓN	4,000.00		73,597.09
2112009011PIN100047	23/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,384.00		76,981.09
2112009011PDI100020	24/11/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA SA DE CV, PAGO HOSPEDAJE PONENTE INTERNACIONAL 3ER FORO		1,047.20	75,933.89
2112009011PDI100179	24/11/2015	PAGO A VOLKSWAGEN LEASING POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS JETTA 2014, NOVIEMBRE 2015.		11,715.77	64,218.12
2112009011PIN100013	24/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	13,872.00		78,090.12
2112009011PIN100026	24/11/2015	DEPOSITO POR CREDENCIALES Y BOLETOS 3ER FORO INTERNACIONAL IMPACTO DE LA INGENIERÍA	16,800.00		94,890.12
2112009011PIN100027	24/11/2015	PATROCINIO COMPUPARTES 3ER FORO INTERNACIONAL DEL IMPACTO DE TECNOLOGÍA EN EL MEDIO AMBIENTE	1,000.00		95,890.12
2112009011PIN100028	24/11/2015	DEPOSITO POR PAGO CONFERENCIA INTERNACIONAL LA MOTIVACIÓN COMO CLAVE DE	500.00		96,390.12
2112009011PIN100029	24/11/2015	DEPOSITO POR PATROCINIO 3ER FORO INTERNACIONAL IMPACTO DE LA INGENIERIA EN	1,500.00		97,890.12
2112009011PIN100039	24/11/2015	CURSO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL	500.00		98,390.12
2112009011PIN100040	24/11/2015	CURSO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL F-88	1,160.00		99,550.12

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 4 de 5

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha: 09/12/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009011PIN100041	24/11/2015	CURSO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL	1,000.00		100,550.12
2112009011PDI100021	25/11/2015	JESUS ARNULFO ZACARIAS SANTOS, COMPRA DE SWITCH HP		511.38	100,038.74
2112009011PDI100022	25/11/2015	PUNTOS AUDIOVISUALES SA DE CV, ANTICIPO RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO PARA 3ER FORO		7,586.40	92,452.34
2112009011PDI100023	25/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO LINEAS VARIAS		24,001.99	68,450.35
2112009011PDI100024	25/11/2015	ALICIA MARISELA RAMIREZ GALLEGOS, PAGO CANASTAS PONENTES 3ER FORO INTERNACIONAL		3,286.00	65,164.35
2112009011PIN100014	25/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	17,952.00		83,116.35
2112009011PIN100015	26/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	10,608.00		93,724.35
2112009011PIN100042	26/11/2015	ANTICIPO DE DIPLOMADO, SRA. PAQUITA.	10,000.00		103,724.35
2112009011PIN100016	27/11/2015	DEPOSITO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	13,240.00		116,964.35
2112009011PIN100030	27/11/2015	INGRESOS POR CREDENCIALES Y 3ER FORO INTERNACIONAL DEL IMPACTO DE LA INGENIERIA	11,320.00		128,284.35
2112009011PIN100031	27/11/2015	INGRESOS POR CREDENCIAL Y 3ER FORO INTERNACIONAL	23,220.00		151,504.35
2112009011PIN100032	27/11/2015	INGRESOS POR 3ER FORO INTERNACIONAL DEL IMPACTO DE LA INGENIERIA	3,200.00		154,704.35
2112009011PIN100033	27/11/2015	DEPOSITOS POR CONFERENCIA INTERNACIONAL, LA MOTIVACIÓN COMO CLAVE DE	11,500.00		166,204.35
2112009011PIN100044	27/11/2015	PRESENTACIÓN EXCAMEN TOEFL	816.00		167,020.35
2112009011PIN100045	27/11/2015	PRESENTACIÓN EXAMEN TOEFL	816.00		167,836.35
2112009011PDI100125	28/11/2015	CH. 127 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR COMISARIO		8,000.00	159,836.35
2112009011PDI100126	28/11/2015	Pago de boleto de avión de: Rafael Castañón, Octubre del 2015.		18,754.28	141,082.07
2112009011PDI100127	28/11/2015	CH. 128 PEDRO SALAZAR GONZALEZ, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		3,500.00	137,582.07
2112009011PDI100025	30/11/2015	MARCELA CHIU MAGAÑA. VIATICOS OFICIO SAC0295		1,600.00	135,982.07
2112009011PDI100026	30/11/2015	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN AC, PAGO DE MEMBRESIA		7,000.00	128,982.07
2112009011PDI100027	30/11/2015	ELVIS GUILLE MOLINA, GASTOS A COMPROBAR, ENSEÑANZA SISTEMA BIBLIOTECARIO		2,715.00	126,267.07
2112009011PDI100132	30/11/2015	Póliza de Reclasificación de la Póliza PD-0027, Cheque No. 87 cancelado del mes de agosto del 2015	11,500.00		137,767.07
2112009011PDI100134	30/11/2015	Póliza de Reclasificación de Cuentas de la Póliza PSM-0005, del mes de Agosto del 2015 y la Póliza PD-0014 del mes de Octubre del 2015.	3,820.34		141,587.41
2112009011PDI100135	30/11/2015	Cheque No. 107, Compra de herbicida en octubre y no se hizo el registro contable correspondiente.		1,050.00	140,537.41
2112009011PDI100136	30/11/2015	Cargo Pago Aspel de México, S.A. de C.V. Octubre-2015		102.08	140,435.33
2112009011PDI100137	30/11/2015	Pago Arrendadora del Soconusco, S.A. de C.V. (Vehículo Honda CRV 2014 para uso del Rector)Folio: 10242 Octubre del 2015		18,386.42	122,048.91

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 5 de 5

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios
PERÍODO : 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha:

09/12/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009011PDI100140	30/11/2015	Pago a Volkswagen Leasing por arrendamiento de 2-Vehículos Jetta Mod 2014 para uso de secretarios, Octubre 2015.		11,715.77	110,333.14
2112009011PDI100174	30/11/2015	COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.		2,819.68	107,513.46
2112009011PDI100182	30/11/2015	REEMBOLSO DE VIÁTICOS, ALEJANDRA SALOMÉ.	490.00		108,003.46
2112009011PDI100193	30/11/2015	COMPROBACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR TORNEO VEX REEDUCA CITIC 2015 ALFREDO CASTILLO SOLIS	123.88		108,127.34
2112009011PIN100034	30/11/2015	Pago de Diplomado Internacional en Dirección Estratégica de Negocios	10,000.00		118,127.34
2112009011PIN100043	30/11/2015	PRESENTACIÓN EXAMEN TOEFL F-82	816.00		118,943.34
2112009011PIN100046	30/11/2015	PRESENTACIÓN EXAMEN TOEFL	816.00		119,759.34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2015al30/11/2015

Cuentas de Cheques : 878 | 072 133 00886179878 8 | 2557-SUCURSAL TAPACHULA LAS LOMAS | 25/jun/2013 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TA

Saldo Inicial del Día \$92,506.61

Saldo Actual \$77,457.10

Saldo Disponible: \$77,457.10

Saldo Final Mes Anteri \$169,828.33

Fecha	Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2015	03/11/2015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		\$11,500.00 ✓	\$19,012.87
03/11/2015	03/11/2015	CHEQUE 0000116		\$3,500.00 @	\$15,512.87
03/11/2015	03/11/2015	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000401	\$25,000.00 ✓		\$40,512.87
03/11/2015	03/11/2015	CONCENTRACION DE PAGOS	\$3,200.00 ✓		\$43,712.87
03/11/2015	03/11/2015	CARGO POR COMISION CEP		\$42.00 ✓	\$43,670.87
03/11/2015	03/11/2015	CARGO POR IVA CEP		\$6.72 ✓	\$43,664.15
04/11/2015	04/11/2015	CHEQ CA0000115		\$1,550.00 @	\$42,114.15
04/11/2015	04/11/2015	CHEQUE 0000119		\$3,000.00 ✓	\$39,114.15
04/11/2015	04/11/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$1,320.00 ✓	\$37,794.15
04/11/2015	04/11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90 ✓	\$37,785.25
04/11/2015	04/11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42 ✓	\$37,783.83
05/11/2015	05/11/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		\$5,200.00 ✓	\$32,583.83
05/11/2015	05/11/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$15,000.00 ✓		\$47,583.83
05/11/2015	05/11/2015	CONCENTRACION DE PAGOS	\$820.00 ✓		\$48,403.83
05/11/2015	05/11/2015	CARGO POR COMISION CEP		\$42.00 ✓	\$48,361.83
05/11/2015	05/11/2015	CARGO POR IVA CEP		\$6.72 ✓	\$48,355.11
06/11/2015	06/11/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$3,000.00 ✓		\$51,355.11
06/11/2015	06/11/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$2,000.00 ✓		\$53,355.11
06/11/2015	06/11/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$5,000.00 ✓		\$58,355.11
06/11/2015	06/11/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$8,105.00 ✓	\$50,250.11
06/11/2015	06/11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90 ✓	\$50,241.21
06/11/2015	06/11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42 ✓	\$50,239.79
06/11/2015	06/11/2015	CHEQUE 0000120		\$16,000.00 ✓	\$34,239.79
06/11/2015	06/11/2015	CHEQUE 0000121		\$16,000.00 ✓	\$18,239.79
06/11/2015	06/11/2015	CHEQUE 0000117		\$8,000.00 @	\$10,239.79
06/11/2015	06/11/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$24,000.00 ✓		\$34,239.79
06/11/2015	06/11/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		\$24,000.00 ✓	\$10,239.79
06/11/2015	06/11/2015	CONCENTRACION DE PAGOS	\$3,900.00 ✓		\$14,139.79
06/11/2015	06/11/2015	CARGO POR COMISION CEP		\$56.00 ✓	\$14,083.79
06/11/2015	06/11/2015	CARGO POR IVA CEP		\$8.96 ✓	\$14,074.83
07/11/2015	09/11/2015	CHEQUE 0000118		\$2,257.40 @	\$11,817.43
09/11/2015	09/11/2015	BNET01001511090002051231	X \$91,125.00 ✓		\$102,942.43
09/11/2015	09/11/2015	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004039	X \$2,500.00 ✓		\$105,442.43
09/11/2015	09/11/2015	CARGO POR COMISION CEP		\$98.00 ✓	\$105,344.43
09/11/2015	09/11/2015	CARGO POR IVA CEP		\$15.68 ✓	\$105,328.75
09/11/2015	09/11/2015	CONCENTRACION DE PAGOS	\$1,500.00 ✓		\$106,828.75
10/11/2015	10/11/2015	3988376CARGO DOMICILIACION		X \$102.08 ✓	\$106,726.67
10/11/2015	10/11/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		\$2,000.00 ✓	\$104,726.67
10/11/2015	10/11/2015	CONCENTRACION DE PAGOS	\$1,200.00 ✓		\$105,926.67
10/11/2015	10/11/2015	CARGO POR COMISION CEP		\$28.00 ✓	\$105,898.67
10/11/2015	10/11/2015	CARGO POR IVA CEP		\$4.48 ✓	\$105,894.19
11/11/2015	11/11/2015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		\$11,500.00 ✓	\$94,394.19
11/11/2015	11/11/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$1,675.00 ✓	\$92,719.19
11/11/2015	11/11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90 ✓	\$92,710.29
11/11/2015	11/11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42 ✓	\$92,708.87
11/11/2015	11/11/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		\$1,000.00 ✓	\$91,708.87

11/11/2015	11/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$2,898.28	\$88,810.59
11/11/2015	11/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	\$88,801.69
11/11/2015	11/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	\$88,800.27
11/11/2015	11/11/2015 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$4,908.00	\$83,892.27
11/11/2015	11/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$4,800.00	\$88,692.27
11/11/2015	11/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$112.00	\$88,580.27
11/11/2015	11/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$17.92	\$88,562.35
12/11/2015	12/11/2015 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000104	X \$4,000.00	\$92,562.35
12/11/2015	12/11/2015 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	\$1,276.00	\$91,286.35
12/11/2015	12/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$798.28	\$90,488.07
12/11/2015	12/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	\$90,479.17
12/11/2015	12/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	\$90,477.75
12/11/2015	12/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$1,860.00	\$92,337.75
12/11/2015	12/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$56.00	\$92,281.75
12/11/2015	12/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$8.96	\$92,272.79
13/11/2015	13/11/2015 TRASPASO A CUENTA PROPIA	\$20,000.00	\$72,272.79
13/11/2015	13/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$3,932.00	\$76,204.79
13/11/2015	13/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$84.00	\$76,120.79
13/11/2015	13/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$13.44	\$76,107.35
14/11/2015	17/11/2015 CHEQ CA0000122	\$2,750.00	\$73,357.35
14/11/2015	17/11/2015 CHEQUE 0000123	\$8,000.00	\$65,357.35
17/11/2015	17/11/2015 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	X \$6,000.00	\$71,357.35
17/11/2015	17/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$299.28	\$71,058.07
17/11/2015	17/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	\$71,049.17
17/11/2015	17/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	\$71,047.75
17/11/2015	17/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$15,650.00	\$86,697.75
17/11/2015	17/11/2015 CHEQUE 0000124	\$3,500.00	\$83,197.75
17/11/2015	17/11/2015 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000124	\$3,500.00	\$86,697.75
17/11/2015	17/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$500.00	\$87,197.75
17/11/2015	17/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$1,000.00	\$88,197.75
17/11/2015	17/11/2015 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$4,000.00	\$84,197.75
17/11/2015	17/11/2015 CHEQUE 0000125	\$5,104.45	\$79,093.30
17/11/2015	17/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$2,832.00	\$81,925.30
17/11/2015	17/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$56.00	\$81,869.30
17/11/2015	17/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$8.96	\$81,860.34
18/11/2015	18/11/2015 0151117CARGO DOMICILIACION	X \$18,386.42	\$63,473.92
18/11/2015	18/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$1,476.00	\$64,949.92
18/11/2015	18/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$42.00	\$64,907.92
18/11/2015	18/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$6.72	\$64,901.20
19/11/2015	19/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$4,250.00	\$60,651.20
19/11/2015	19/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	\$60,642.30
19/11/2015	19/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	\$60,640.88
19/11/2015	19/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$48,066.92	\$12,573.96
19/11/2015	19/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	\$12,565.06
19/11/2015	19/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	\$12,563.64
19/11/2015	19/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$6,448.00	\$19,011.64
19/11/2015	19/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$112.00	\$18,899.64
19/11/2015	19/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$17.92	\$18,881.72
20/11/2015	20/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$2,000.00	\$20,881.72
20/11/2015	20/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$900.00	\$21,781.72
20/11/2015	20/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$13,890.00	\$35,671.72
20/11/2015	20/11/2015 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	X \$2,454.00	\$38,125.72
20/11/2015	20/11/2015 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000133	\$2,000.00	\$40,125.72
20/11/2015	20/11/2015 CHEQUE 0000126	\$3,000.00	\$37,125.72
20/11/2015	20/11/2015 TRASPASO A CUENTA PROPIA	\$2,000.00	\$35,125.72
23/11/2015	23/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$4,000.00	\$39,125.72
23/11/2015	23/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$2,232.00	\$41,357.72
23/11/2015	23/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$42.00	\$41,315.72
23/11/2015	23/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$6.72	\$41,309.00

23/11/2015	23/11/2015 CARGO POR COMISION CEP		\$84.00	\$41,225.00
23/11/2015	23/11/2015 CARGO POR IVA CEP		\$13.44	\$41,211.56
23/11/2015	23/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$3,384.00	4	\$44,595.56
24/11/2015	24/11/2015 2398177CARGO DOMICILIACION	\$11,715.77	X	\$32,879.79
24/11/2015	24/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$1,500.00	4	\$34,379.79
24/11/2015	24/11/2015 BNET01001511240002059791	\$1,500.00	4	\$35,879.79
24/11/2015	24/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$16,800.00	4	\$52,679.79
24/11/2015	24/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$500.00	4	\$53,179.79
24/11/2015	24/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$1,000.00	4	\$54,179.79
24/11/2015	24/11/2015 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004122	\$1,160.00	4	\$55,339.79
24/11/2015	24/11/2015 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$1,047.20	4	\$54,292.59
24/11/2015	24/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$13,872.00	4	\$68,164.59
24/11/2015	24/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$238.00	4	\$67,926.59
24/11/2015	24/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$38.08	4	\$67,888.51
25/11/2015	25/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$3,286.00	0	\$64,602.51
25/11/2015	25/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	4	\$64,593.61
25/11/2015	25/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	4	\$64,592.19
25/11/2015	25/11/2015 DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO	\$3,286.00	1	\$67,878.19
25/11/2015	25/11/2015 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$511.38	4	\$67,366.81
25/11/2015	25/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$7,586.40	4	\$59,780.41
25/11/2015	25/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	4	\$59,771.51
25/11/2015	25/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	4	\$59,770.09
25/11/2015	25/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$24,001.99	4	\$35,768.10
25/11/2015	25/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	4	\$35,759.20
25/11/2015	25/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	4	\$35,757.78
25/11/2015	25/11/2015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$3,286.00	4	\$32,471.78
25/11/2015	25/11/2015 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	4	\$32,462.88
25/11/2015	25/11/2015 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	4	\$32,461.46
25/11/2015	25/11/2015 DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO	\$24,001.99	*	\$56,463.45
25/11/2015	25/11/2015 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$10,000.00	4	\$66,463.45
25/11/2015	25/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$17,952.00	4	\$84,415.45
25/11/2015	25/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$308.00	4	\$84,107.45
25/11/2015	25/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$49.28	4	\$84,058.17
26/11/2015	26/11/2015 DEP.EFECTIVO Sra. Paqui + q	\$10,000.00	4	\$94,058.17
26/11/2015	26/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$10,608.00	4	\$104,666.17
26/11/2015	26/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$182.00	4	\$104,484.17
26/11/2015	26/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$29.12	4	\$104,455.05
27/11/2015	27/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$816.00	4	\$105,271.05
27/11/2015	27/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$816.00	S/F	\$106,087.05
27/11/2015	27/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$23,220.00	4	\$129,307.05
27/11/2015	27/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$3,200.00	4	\$132,507.05
27/11/2015	27/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$11,320.00	4	\$143,827.05
27/11/2015	27/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$11,500.00	4	\$155,327.05
27/11/2015	27/11/2015 CONCENTRACION DE PAGOS	\$13,240.00	4	\$168,567.05
27/11/2015	27/11/2015 CARGO POR COMISION CEP	\$224.00	4	\$168,343.05
27/11/2015	27/11/2015 CARGO POR IVA CEP	\$35.84	4	\$168,307.21
30/11/2015	30/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$816.00	S/F	\$169,123.21
30/11/2015	30/11/2015 DEP.EFECTIVO	\$816.00	S/F	\$169,939.21
30/11/2015	30/11/2015 DEP.EFECTIVO Reemb. viaticos	\$490.00	4	\$170,429.21
30/11/2015	30/11/2015 COM MEMB P.M. Alejandra Salome	\$350.00	4	\$170,079.21
30/11/2015	30/11/2015 IVA COM MEMB P.M.	\$56.00	4	\$170,023.21
30/11/2015	30/11/2015 COM CHEQ EXPED	\$168.00	4	\$169,855.21
30/11/2015	30/11/2015 IVA	\$26.88	4	\$169,828.33
		\$439,516.99		\$300,201.53