

RECTORIA

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto del 2015
Oficio No. UPTAP/REC/0801/2015

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

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

- Estado de Situación Financiera por rubro y por cuenta.
- Estado de Actividades por rubro y por cuenta.
- Notas a los Estados Financieros.
- Balanza de Comprobación mensual.
- Balanza de Comprobación acumulada.
- Conciliaciones bancarias, anexando fotocopia del estado de cuenta.
- Estado analítico del Activo por rubro y por cuenta.
- Libro Diario.
- Analítico de Saldos Mensual.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para saludarlos.

Atentamente.

"Innovación y tecnología al servicio de la sociedad"

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén.
Rector.



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

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

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

www.uptapachula.edu.mx

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

Página 1 de 2

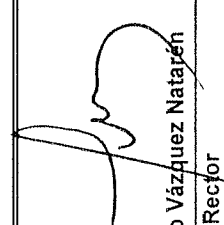
Fecha: 24/08/2015

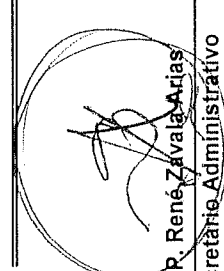
2014

2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	748,179.61	628,662.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	817,568.34	772,225.61
Efectivo	5,550.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	544,863.41	
Bancos/Dependencias y Otros	358,043.90	499,067.26			
Fondos con Afectación Específica	246,434.71				
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,151.00	129,695.00	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,331.37	407,914.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	804,998.83	6,354.58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,373.56	364,310.82
Inversiones Financieras de Corto Plazo	499,999.78		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	302,809.34	5,017.89	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,189.71	1,346.69	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	817,568.34	772,225.61
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,553,178.44	635,026.84	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50			

Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50	962.50	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Bienes Muebles	2,840,031.17	2,400,003.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91	627,595.54	Provisiones a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,807,543.26	1,772,407.46	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	817,568.34
Activos Intangibles			TOTAL DE PASIVO	772,225.61
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(628,813.98)	(628,813.98)	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Activos Diferidos	3,034,857.60		Aportaciones	
Otros Activos Diferidos	3,034,857.60		Donaciones de Capital	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,849,434.40
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,849,434.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99
			Revalúos	3,081,697.91
			Reservas	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Resultado por Posición Monetaria	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,247,037.29	1,772,151.52	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,982,647.39
TOTAL DE ACTIVOS	6,800,215.73	2,407,176.36	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,800,215.73


 Dr. Gonzalo Vázquez Natajén
 Rector


 C.P. René Zavala Arias
 Secretario Administrativo

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

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

Página 1 de 3

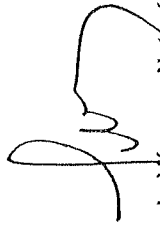
Fecha: 24/08/2015

2015 2014

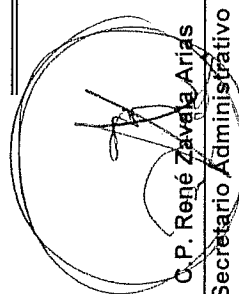
Descripción	2015	2014	2014
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	748,179.61	628,662.26	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	804,998.83	6,364.58	772,225.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,553,178.44	635,026.84	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	2,840,031.17	2,400,003.00	
Activos Intangibles			
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			772,225.61
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			817,568.34
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			817,568.34
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			

[Handwritten signature]

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)			
Activos Diferidos	3,034,857.60			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,247,037.29	1,772,151.52		
TOTAL DE ACTIVOS	6,800,215.73	2,407,178.36		


Dr. Gonzalo Vázquez Natárén
 Rector

TOTAL DE PASIVO	817,568.34	772,225.61
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,849,434.40	(1,446,745.16)
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99	3,081,697.91
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,982,647.39	1,634,952.75
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,800,215.73	2,407,178.36


C. P. René Zavala Arias
 Secretario Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3

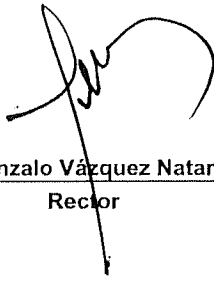
12/08/2015


	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
<i>Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	7,244.17	29,580.83
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,856,256.99	19,024,531.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,863,501.16	19,054,112.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,659,962.66	14,157,108.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	7,659,962.66	14,157,108.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		

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

Fecha: 12/08/2015
Página 2 de 3

	2015	2014
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		2,070,338.09
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	907,358.94	4,273,411.77
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,567,321.60	20,500,857.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,296,179.56	-1,446,745.16


Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

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

Fecha:

Página 3 de 3
12/08/2015

2015	2014
------	------

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



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

Página 1 de 3
24/08/2015

Fecha:

2015

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos

- Impuestos sobre los Ingresos
- Impuestos sobre el Patrimonio
- Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
- Impuestos al Comercio Exterior
- Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
- Impuestos Ecológicos
- Accesorios de Impuestos
- Otros Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Participaciones, y Aportaciones

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias del Exterior

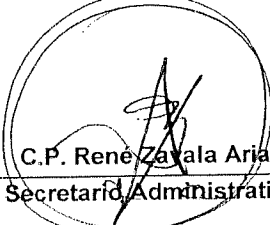
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros	7,244.17	29,580.83
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	7,244.17	29,580.83
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,856,256.99	19,024,531.87



TOTAL DE INGRESOS	<u>12,863,501.16</u>	<u>19,054,112.70</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>7,659,962.66</u>	<u>14,157,108.00</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,659,962.66	14,157,108.00
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		2,070,338.09
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	907,358.94	4,273,411.77
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>8,567,321.60</u>	<u>20,500,857.86</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>4,296,179.56</u>	<u>(1,446,745.16)</u>


 Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
 Rector


 C.P. René Zavala Arias
 Secretarí Administrativo

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

Fecha: 24/08/2015

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 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	48,545,537.33	47,627,385.73	1,553,178.44	918,151.60
111	Efectivo y Equivalentes	628,662.26	43,459,583.62	43,340,066.27	748,179.61	119,517.35
1111	Efectivo		75,380.42	69,830.42	5,550.00	5,550.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26	35,331,200.87	35,472,224.23	358,043.90	(141,023.36)
1115	Fondos con Afectación Específica		8,040,002.33	7,793,567.62	246,434.71	246,434.71
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	5,085,953.71	4,287,319.46	804,998.83	798,634.25
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		3,872,852.74	3,372,852.96	499,999.78	499,999.78
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		68,107.65	68,107.65		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto	5,017.89	1,132,382.61	834,591.16	302,809.34	297,791.45
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69	12,610.71	11,767.69	2,189.71	843.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,029,779.48	14,442,980.92	10,968,095.15	6,504,665.25	3,474,885.77
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	2,628,805.02	2,188,776.85	2,840,031.17	440,028.17
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	1,772,407.46	1,792,287.70	1,757,151.90	1,807,543.26	35,135.80
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	628,813.98	628,813.98	628,813.98	628,813.98	
127	Activos Diferidos		11,185,361.92	8,150,504.32	3,034,857.60	3,034,857.60
1279	Otros Activos Diferidos		11,185,361.92	8,150,504.32	3,034,857.60	3,034,857.60

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

Fecha: 24/08/2015

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 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	48,545,537.33	47,627,385.73	1,553,178.44	918,151.60
111	Efectivo y Equivalentes	628,662.26	43,459,583.62	43,340,066.27	748,179.61	119,517.35
1111	Efectivo		75,380.42	69,830.42	5,550.00	5,550.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26	35,331,200.87	35,472,224.23	358,043.90	(141,023.36)
1115	Fondos con Afectación Específica		8,040,002.33	7,793,567.62	246,434.71	246,434.71
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	5,085,953.71	4,287,319.46	804,998.83	798,634.25
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		3,872,852.74	3,372,852.96	499,999.78	499,999.78
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		68,107.65	68,107.65		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto	5,017.89	1,132,382.61	834,591.16	302,809.34	297,791.45
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69	12,610.71	11,767.69	2,189.71	843.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,029,779.48	14,442,980.92	10,968,095.15	6,504,665.25	3,474,885.77
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	2,628,805.02	2,188,776.85	2,840,031.17	440,028.17
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	1,772,407.46	1,792,287.70	1,757,151.90	1,807,543.26	35,135.80
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	628,813.98	628,813.98	628,813.98	628,813.98	
127	Activos Diferidos		11,185,361.92	8,150,504.32	3,034,857.60	3,034,857.60
1279	Otros Activos Diferidos		11,185,361.92	8,150,504.32	3,034,857.60	3,034,857.60

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén

Rector

C.P. René Zavala Arias

Secretario Administrativo

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

1113 El importe corresponde a saldos disponibles en las cuentas bancarias. \$ 280,131.74 corresponde a recursos estatales, \$ 470,788.89 a recursos propios en banco Banorte y \$ 1,150,000.00 en banco Banamex, \$ 4,249.87 a recursos federales 2015, \$ 870.17 depositados en cuenta denominada recursos federales 2014 en calidad de préstamo de recursos propios para mantener activa la cuenta y por manejo del fondo de inversión, mismo caso para la cuenta destinada para el Programa de Mejoramiento del Profesorado con un saldo de \$ 1,000.00 y para el Programa de Apoyo a la Educación Superior con un saldo de \$1,608.00.

1115 El saldo de \$ 206,709.71 corresponde a ministración de recursos federales pendiente de depósito con No. 201501-MM00193, ministración No. 201502-MM00532, ministración No. 201503-MM001275, ministración No. 201504-MM002019, ministración No. 201505-MM002796 y ministración No. 201506-MM003512. \$ 39,725.00 corresponde a ministración pendiente de depósito correspondiente al ejercicio 2012.

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

1123 El Importe de \$ 2,138.00 corresponde a gastos pendiente de comprobar del ejercicio 2014 pendiente de recuperar. \$ 148,788.45 corresponde a viáticos pendiente de comprobar del ejercicio 2015. \$ 2,417.90 a cargo del C.P. Gerardo

Estrada Zavala del ejercicio 2013. De acuerdo a la normatividad para estimación de cuentas incobrables se espera que cumpla con las características de incobrabilidad y su respectiva aprobación por la autoridad correspondiente. \$ 149,464.49 corresponde a pago de servicios pendiente de facturar.

1129 El importe de \$ 2,189.38 corresponde a subsidio al empleo pagado en el mes de julio 2015, pendiente de acreditar contra retenciones de ISR.

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

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

1242 El saldo de \$ 1,807,543.26 corresponde a mobiliario y equipo educacional y recreativo.

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

1279 El importe de esta cuenta representa los gastos pendientes de afectar presupuestalmente a través del módulo de transacciones del sistema SIAHE 2015. \$ 3,034,857.60 corresponde a gastos por servicios personales, \$ 168,728.76 a materiales y suministros y \$ 573,631.99 a servicios generales.

2112 El importe corresponde a proveedores por pagar a corto plazo por \$ 544,863.41. Importe determinado a través del módulo de transacciones pendiente de afectarse los momentos contables de ejercido y pagado.

2117 El importe de esta cuenta se integra por las retenciones de ISR por salarios y asimilados a salarios por \$ 70,263.48 ISR, retención ISR por arrendamiento por \$1,226.60, retención de IMSS \$ 9,433.79 y \$ 1,407.50 por amortización de crédito INFONAVIT.

2119 El saldo de la cuenta se integra gastos provisionados de \$ 15,884.40 correspondientes al ejercicio 2014 y \$ 174,489.16 al ejercicio 2015 por sueldos pendiente de pago a personal docente que no firma nómina y diferencia en gastos por pagar a personal de la universidad.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

3262 El importe de esta cuenta se integra por los ingresos obtenidos a través de ministraciones del presupuesto 2015, de los cuales \$ 3,804,664.83 corresponden a recursos estatales y \$ 4,127,504.85 a recursos federales.

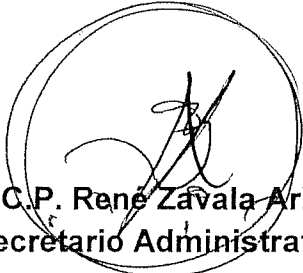
4319 El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos obtenidos en el fondo de inversión Banorte No. 0502248360 del 1º de enero al 30 de julio del 2015.

4399 Esta cuenta representa los ingresos propios, de los cuales \$ 2,455,311.91 (PADES), \$80,000.00 por convenio de asignación de recursos C-110/2015 - 2a Exposición de Ciencia Y Tecnología del Soconusco, Chiapas con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. \$ 1,900.00 corresponde a otros ingresos obtenidos, \$ 2,386,875.40 es el importe captado por los servicios que presta la universidad y \$ 34,197.20 corresponde a donativos efectuados a la universidad.

5211 El importe de esta cuenta representa a los gastos efectuados presupuestalmente de los cuales \$ 6,004,470.81 corresponde a servicios personales, \$ 242,858.89 a materiales y suministros, y \$ 1,412,632.96 a servicios generales.

5599 El saldo de \$ 511.23 representa los gastos financieros por pérdida en tipo de cambio y \$ 906,847.71 representa los gastos efectuados con recursos propios.

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


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 1 de 2
12/08/2015

Fecha:

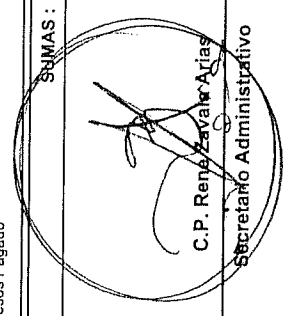
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			75,380.42	69,830.42	5,550.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26		35,331,200.87	35,472,224.23	358,043.90	
1115	Fondos con Afectación Específica			8,040,002.33	7,793,567.62	246,434.71	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00		13,000.00	4,444.00	138,151.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			3,872,852.74	3,372,852.96	499,999.78	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			68,107.65	68,107.65		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89		1,132,382.61	834,591.16	302,809.34	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69		12,610.71	11,767.69	2,189.71	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50				962.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54		836,517.32	431,624.95	1,032,487.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			1,792,287.70	1,757,151.90	1,807,543.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,772,407.46	628,813.98	628,813.98	628,813.98		628,813.98
1279	Otros Activos Diferidos			11,185,361.92	8,150,504.32	3,034,857.60	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			922,917.86	1,467,781.29		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		407,914.79	959,490.82	633,907.40		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		364,310.82	522,354.57	348,417.31		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,446,745.16	1,446,745.16	1,446,745.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,081,697.91	1,446,745.16	1,486,260.24		
3262	Operaciones Internas de Egresos				7,932,169.68		
4319	Otros Ingresos Financieros				7,244.17		
4341	Disminución del Exceso en Provisiones			11,790.08	11,790.08		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			10,314.09	4,934,401.40		
5211	Asignaciones al Sector Público			7,702,274.66	42,312.00		
5599	Otros Gastos Varios			907,358.94		907,358.94	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				16,200,000.00		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,242,312.00	9,320,452.66	6,921,859.34	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,618,178.00		1,618,178.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,744,586.66	7,744,586.66		
							16,200,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:
 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,744,586.66	7,364,444.00	360,142.66	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,326,179.00	7,192,496.25	133,680.75	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,150,186.25	4,047.00	7,146,139.25	
SUMAS :		4,482,737.50	4,482,737.50	124,744,538.18	124,744,538.18	33,643,096.47	33,643,096.47


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha: 12/08/2015
Página 1 de 2

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	5,550.00		11,928.13		11,928.13	5,550.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,252,364.19		2,336,858.41		3,231,178.70	358,043.90
1115	Fondos con Afectación Específica	175,940.30		1,157,978.12		1,087,483.71	246,434.71
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,151.00					138,151.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	149,276.34		499,999.78			499,999.78
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			153,533.00			302,809.34
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,632.33		2,189.38		1,632.00	2,189.71
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50					962.50
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91					1,032,487.91
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,777,593.26		29,950.00			1,807,543.26
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles						
1279	Otros Activos Diferidos	1,421,899.03	628,813.98	1,612,958.57			628,813.98
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		472,930.31			71,933.10	544,863.41
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		89,034.53	89,137.19		82,434.03	82,331.37
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		149,132.43	21,558.56		62,799.69	190,373.56
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,446,745.16		1,446,745.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,674,677.75			1,458,535.24	3,133,212.99
3262	Operaciones Internas de Egresos		6,774,191.56			1,157,978.12	7,932,169.68
4319	Otros Ingresos Financieros		7,244.17				7,244.17
4341	Disminución del Exceso en Provisiones		11,790.08	11,790.08			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,160,160.81			763,926.50	4,924,087.31
5211	Asignaciones al Sector Público	7,191,616.20					7,659,962.66
5599	Otros Gastos Varios	820,502.56		468,346.46		907,358.94	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		16,200,000.00	86,856.38			16,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,350,205.80				468,346.46	6,921,859.34
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,618,178.00		468,346.46		1,618,178.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			468,346.46			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	441,890.31		468,346.46		530,094.11	380,142.66

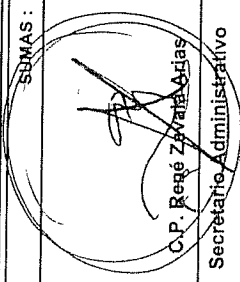
[Handwritten signature]

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			530,094.11	396,413.36	133,680.75	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,749,725.89		396,413.36		7,146,139.25	
SUMAS :		30,167,975.62	30,167,975.62	9,793,029.61	9,793,029.61	33,643,096.47	33,643,096.47


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

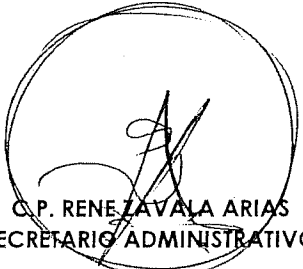


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015



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

SALDO EN BANCOS:	116,281.62
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 JULIO DEL 2015	116,281.62


C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN LAZARO MOISES YEPES
ANALISTA "E"

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 3
10/08/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201520002 0886179896 Recursos Estatales
PERÍODO : 01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			27,129.50
2112009007PDI100033	01/07/2015	PAGO NOMINA DE 1A.Y 2A. QUINCENA JUNIO 2015.		1,660.44	25,469.06
2112009007PIN100024	02/07/2015	DEPOSITO POR DIF. EN VIATICOS.	446.00		25,915.06
2112009007PDI100001	03/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS NO. 9878 A 9896	115,000.00		140,915.06
2112009007PDI100006	03/07/2015	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. JUNIO A FAVOR DE GABRIELA GARCIA MUÑOZ		1,809.00	139,106.06
2112009007PDI100007	03/07/2015	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/0689/2015, RENE ZAVALA ARIAS.		3,340.00	135,766.06
2112009007PDI100008	03/07/2015	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/0685/2015, DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ.		1,161.00	134,605.06
2112009007PDI100009	03/07/2015	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/0685/2015, DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN.		3,887.00	130,718.06
2112009007PDI100010	03/07/2015	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/SAD/117/2015, FRANCISCA LEYVA MENDEZ.		2,053.00	128,665.06
2112009007PDI100031	06/07/2015	PAGO NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2015.		26,298.78	102,366.28
2112009007PDI100032	06/07/2015	PAGO NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2015.		86,230.99	16,135.29
2112009007PDI100012	07/07/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, FLOR DEL CARMEN GRAJALES ENRIQUEZ.		1,310.00	14,825.29
2112009007PDI100119	07/07/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0692/2015, DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ.		2,139.35	12,685.94
2112009007PDI100018	09/07/2015	VIATICOS A 2A SESION COEPES TUXTLA GUTIERREZ.		2,053.00	10,632.94
2112009007PDI100019	09/07/2015	VIATICOS A TUXTLA GTZ. REUNION CON EL LIC. PEDRERO DE HACIENDA OFICIO NO. UPTAP/REC/0738/2015.		3,340.00	7,292.94
2112009007PDI100020	09/07/2015	VIATICOS A MEXICO DIVERSOS REUNIONES DE TRABAJO, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0736/2015.		3,073.00	4,219.94
2112009007PIN100025	10/07/2015	DEPOSITO POR DIF. EN VIATICOS.	1,227.18		5,447.12
2112009007PIN100026	13/07/2015	DEPOSITO PAGO MULTIPLE.	15.00		5,462.12
2112009007PDI100026	14/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA, CTA. NO. 1839 A CTA. NO. 9896.	80,000.00		85,462.12
2112009007PDI100027	14/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA, CTA. NO. 1839 A CTA. NO. 9896.	87,000.00		172,462.12
2112009007PDI100097	14/07/2015	DIFERENCIA EN VIATICOS.	103.60		172,565.72
2112009007PIN100023	14/07/2015	DEPOSITO POR DIF. EN VIATICOS.	892.00		173,457.72
2112009007PIN100027	14/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		173,597.72
2112009007PIN100028	14/07/2015	DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04292, RECURSOS ESTATALES.	472,750.86		646,348.58
2112009007PDI100029	15/07/2015	PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DEL 3ER. BIM. 2015.		39,594.00	606,754.58
2112009007PDI100030	15/07/2015	VIATICOS GILBERTO GARCIA HDEZ. JUICIO ORAL MERCANTIL EXP. NO. 039/2015 EN TUXTLA GTZ. OFICIO NO. UPTAP/REC/0740/2015		2,053.00	604,701.58
2112009007PDI100048	15/07/2015	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. JULIO 2015.		60,245.95	544,455.63
2112009007PDI100049	15/07/2015	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. JULIO 2015.		86,230.99	458,224.64
2112009007PDI100036	16/07/2015	VIATICOS DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN, OFICIO NO. UPTAP/REC/0742/2015		3,073.00	455,151.64
2112009007PDI100037	16/07/2015	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION 2DO. SIMPOSIO.		4,040.00	451,111.64

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 2 de 3

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201520002 0886179896 Recursos Estatales
PERÍODO : 01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha: 10/08/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009007PDI100038	16/07/2015	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION, DR. GONZALO VAZQUEZ N. OFICIO NO. UPTAP/REC/0736/2015.		1,348.00	449,763.64
2112009007PDI100039	16/07/2015	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0742/2015.		2,800.00	446,963.64
2112009007PDI100040	16/07/2015	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0690/2015.		1,978.00	444,985.64
2112009007PDI100041	16/07/2015	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0691/2015.		5,973.00	439,012.64
2112009007PDI100042	16/07/2015	PAGO DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE JUNIO 2015.		28,315.60	410,697.04
2112009007PDI100043	16/07/2015	PAGO LIMPIEZA Y SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ADMVA. LAURELES.		4,930.00	405,767.04
2112009007PDI100044	16/07/2015	PAGO DE SERVICIO DE COPIAS COLOR Y B/N DE JUNIO 2015.		1,948.00	403,819.04
2112009007PDI100045	16/07/2015	PAGO DE MENSAJERIA DE JUNIO 2015.		243.60	403,575.44
2112009007PDI100046	16/07/2015	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA.		3,315.00	400,260.44
2112009007PDI100047	16/07/2015	PAGO SUSCRIPCION DE 3 MESES DE 06/JULIO AL 05/OCT. 2015		405.00	399,855.44
2112009007PDI100050	16/07/2015	COMPRA DE PAPELERIA DIVS. FACTURAS OFFICE DEPOT.		2,830.27	397,025.17
2112009007PDI100051	16/07/2015	PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMVAS. LAURELES JULIO 2015.		13,000.01	384,025.16
2112009007PDI100052	16/07/2015	PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT 3ER. BIMESTRE DE 2015.		123,163.89	260,861.27
2112009007PDI100063	17/07/2015	PAGO DE FINIQUITO DE HECTOR D. ZACARIAS S.		3,405.63	257,455.64
2112009007PDI100054	20/07/2015	REEMBOLSO MANTTO. HONDA RCV, LIC. DILMA A. GOMEZ.		4,525.00	252,930.64
2112009007PDI100055	20/07/2015	PAGO DE TRABAJOS EN OFICINAS ADMVAS.		6,690.00	246,240.64
2112009007PDI100057	20/07/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMVA., FLOR GRAJALES E.		2,636.04	243,604.60
2112009007PDI100058	20/07/2015	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/SAD/133/2015, C.P.FRANCISCA LEYVA M.		2,053.00	241,551.60
2112009007PDI100059	20/07/2015	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/SAD/133/2015, C.P. JUAN MOISES Y.		1,848.00	239,703.60
2112009007PIN100029	20/07/2015	DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04291, RECURSOS ESTATALES.	47,791.85		287,495.45
2112009007PDI100056	21/07/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA RECTORIA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0749/2015, DILMA A. GOMEZ H.		3,091.30	284,404.15
2112009007PIN100030	29/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO.	145.50		284,549.65
2112009007PDI100079	30/07/2015	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/SAC/0202/2015, MA. MAGDALENA DE LEON V.		892.00	283,657.65
2112009007PDI100080	30/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2015.		5,800.00	277,857.65
2112009007PDI100081	30/07/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.		598.99	277,258.66
2112009007PDI100082	30/07/2015	PAGO DE PUBLICACION EXAMEN CENEVAL 2015.		3,480.00	273,778.66
2112009007PDI100083	30/07/2015	PAGO DE PUBLICACION CONVOCATORIA EDUCATIVA 2015.		1,740.00	272,038.66
2112009007PDI100084	30/07/2015	PAGO DE PUBLICACION OFERTA EDUCATIVA 2015.		1,022.00	271,016.66
2112009007PDI100085	30/07/2015	PAGO DE VIATICOS, OFICIO NO. UPTAP/REC/0787/2015, DR. GONZALO VAZQUEZ.		3,073.00	267,943.66

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 3 de 3

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201520002 0886179896 Recursos Estatales
PERÍODO : 01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha: 10/08/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009007PDI100086	30/07/2015	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. QNA. JULIO 2015, GABRIELA GARCIA.		1,809.00	266,134.66
2112009007PDI100087	30/07/2015	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. QNA. JULIO 2015, GABRIELA GARCIA.		1,809.00	264,325.66
2112009007PDI100094	30/07/2015	NOMINA COMPLEMENTARIA 2A. QNA. JULIO 2015.		145,264.76	119,060.90
2112009007PDI100090	31/07/2015	COMISION BANCARIA CTA. 9896 JULIO 2015.		27.84	119,033.06
2112009007PDI100093	31/07/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, FLOR DEL C. GRAJALES ENRIQUEZ.		2,751.44	116,281.62
2112009007PSM100001	31/07/2015	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. JULIO 2015.		86,230.99	30,050.63
2112009007PSM100002	31/07/2015	REEMBOLSO CAJA CHICA OFICIO, FLOR DEL CARMEN GRAJALES E.		1,310.00	28,740.63
2112009007PSM100003	31/07/2015	PAGO IMSS JUNIO Y 3ER. BIM. 2015		123,163.89	(94,423.26)
2112009007PSM100004	31/07/2015	NOMINA NORMAL 2A. QUINCENA JUNIO 2015		26,298.78	(120,722.04)
2112009007PSM100005	31/07/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, FLOR GRAJALES E.		2,636.04	(123,358.08)
2112009007PSM100006	31/07/2015	PAGO NOMINA 1A Y 2A. JUNIO 2015, IGNACIO MAIDANA LORENZO		1,660.44	(125,018.52)
2112009007PSM100007	31/07/2015	REEMBOLSO CAJA CHICA OFICIO NO. UPTAP/REC/0692/2015, DILMA A. GOMEZ HERNANDEZ		2,139.35	(127,157.87)
2112009007PSM100008	31/07/2015	REEMBOLSO CAJA CHICA RECTORIA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0749/2015.		3,091.30	(130,249.17)
2112009007PSM100009	31/07/2015	NOMINA CONFIDENCIAL 2A. QUINCENA JUNIO 2015		86,230.99	(216,480.16)
2112009007PSM100010	31/07/2015	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. JULIO 2015.		60,245.95	(276,726.11)
2112009007PSM100011	31/07/2015	PAGO FINIQUITO, HECTOR D. ZACARIAS S.		3,405.63	(280,131.74)

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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Página	31/Julio/2015
	1 de 8

NO. CUENTA	0886179896
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 24.00

Enlace Global Pm S/Intereses
 Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0886179896	\$ 27,129.50	\$ 116,280.82
TOTAL		\$ 27,129.50	\$ 116,280.82

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 27,129.50
(+) Depósitos	\$ 805,511.99
(-) Retiros	\$ 716,332.83
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 24.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.84
Saldo Actual	\$ 116,280.82
Saldo Disponible al día*	\$ 116,280.82
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 Jul al 31 Jul)	\$ 164,911.39
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 110,479.92
Días que comprende el período anual	212

▼ 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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 24.00

▼ 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 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
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				27,129.50
02-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000449 DE LA CUENTA 0892806960 Reintegro comision 449	MXP		446.00	27,575.50
03-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000372015 , DE LA CUENTA 0886179878 prestamo pago de nomina junio	MXP		115,000.00	142,575.50
03-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3062015 CLABE: 012580014631883459 BEM TEF.BCO:012 Gabriela Garc a Mu oz CVE.RASTREO:7535945 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 pago alimentos 2a. qna de junio	MXP	1,809.00		140,766.50
03-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006852015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 viaticos tuxtla gtz, diversas reuniones de trabajo AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	3,887.00		136,879.50
03-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006852015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 viaticos para asistir a diversas reuniones en t.g. AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP	1,161.00		135,718.50
03-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,340.00		132,378.50
03-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001172015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0672267688 viaticos a tuxtla gtz curso decapacitacion cta pub AL R.F.C. LEMF810701NUA	MXP	2,053.00		130,325.50
03-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 44601	MXP	13,781.14		116,544.36
03-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 44601	MXP	43,506.94		73,037.42
03-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	12,517.64		60,519.78
03-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	42,724.05		17,795.73
03-JUL-15	COBRO COMISION 44601 072015	MXP	6.00		17,789.73
03-JUL-15	I.V.A.	MXP	0.96		17,788.77
03-JUL-15	COBRO COMISION 44601 072015	MXP	6.00		17,782.77
03-JUL-15	I.V.A.	MXP	0.96		17,781.81
07-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006922015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 reembolso de caja chica AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP	2,139.35		15,642.46
07-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000772015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253756086 reembolso de caja chica AL R.F.C. GAEF700313LL1	MXP	1,310.00		14,332.46
09-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007362015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 viaticos a mexico diversas reuniones de trabajo AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	3,073.00		11,259.46
09-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007382015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167885346 viatico a tuxtla gtz reunion con lic. pedrero haci AL R.F.C. ZAAR680625DGA	MXP	3,340.00		7,919.46

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S./ Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64831 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300999 y desde el interior de México al teléfono 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-JUL-15	SALDO ANTERIOR				7,919.46
09-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006932015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892473102 viaticos a 2a sesion COEPES tuxtla gtz AL R.F.C. BEMS7208210Z7	MXP	2,053.00		5,866.46
10-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007402015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892457933 viaticos a tuxtla gtz. juicio oral mercantil AL R.F.C. GAHG850626HR4	MXP	2,053.00		3,813.46
10-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100715 DE LA CUENTA 0167885346 REINTEGRO DE VIATICOS 140715	MXP		796.72	4,610.18
10-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100715 DE LA CUENTA 0167885346 REINTEGRO DE VIATICOS 280515	MXP		430.46	5,040.64
13-JUL-15	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		15.00	5,055.64
14-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		140.00	5,195.64
14-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		103.60	5,299.24
14-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001472015 , DE LA CUENTA 0219141839 traspaso entre cuenta pago nom	MXP		80,000.00	85,299.24
14-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140715 DE LA CUENTA 0249914339 20090 OM 201507 MM4292	MXP		472,750.86	558,050.10
14-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000117 DE LA CUENTA 0672267688 reembolso oficio 117	MXP		617.00	558,667.10
14-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000117 DE LA CUENTA 0672267688 oficio comision sad 117	MXP		275.00	558,942.10
14-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		87,000.00	645,942.10
14-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 44601 traspaso pago de nomina	MXP	43,506.94		602,435.16
14-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 44601	MXP	60,245.95		542,189.21
14-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	42,724.05		499,465.16
14-JUL-15	COBRO COMISION 44601 072015	MXP	6.00		499,459.16
14-JUL-15	I.V.A.	MXP	0.96		499,458.20
15-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INVEX FID 635 I 0000000000000000000012310800103557802215 AL RFC BIN940223KEO	MXP	39,594.00		459,864.20
16-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1172015 CLABE: 01213301100263442 BEM TEF.BCO:012 EDWARD ATHIE YUNEZ CVE.RASTREO:7796799 RFC: AIYE410727AD5 IVA:00000000.00 pago de renta del mes de julio 2015	MXP	13,000.01		446,864.19
16-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0048120 CLABE: 002133700608910505 BEM TEF.BCO:002 KARLA ARRIOLA SUAREZ CVE.RASTREO:7798862 RFC: AISK800225GL9 IVA:00000000.00 pago de limpieza del mes de junio 2015	MXP	28,315.60		418,548.59

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
16-JUL-15	SALDO ANTERIOR				418,548.59
16-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002509 CLABE: 012133001424519992 BEM TEF.BCO:012 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE C CVE.RASTREO:7799142 RFC: CPS8405250D4 IVA:00000000.00 pago de suscripcion julio-octubre 2015	MXP	405.00		418,143.59
16-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0272115 CLABE: 021133040194737768 BEM TEF.BCO:021 MARIA ESTHER GUTIERREZ PALACI CVE.RASTREO:7799200 RFC: GUPE630506NU7 IVA:00000000.00 pago de 252 garraones con agua	MXP	3,315.00		414,828.59
16-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 4992015 CLABE: 014133605456924140 BEM TEF.BCO:014 MARIA EVELIA CEJUDO FABIAN CVE.RASTREO:7799263 RFC: CEF720311878 IVA:00000000.00 pago de mensajería del mes de junio	MXP	243.60		414,584.99
16-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2722015 CLABE: 002133700835104964 BEM TEF.BCO:002 PATRICIA CONCEPCION POSADA MO CVE.RASTREO:7799432 RFC: POMP790317F47 IVA:00000000.00	MXP	1,948.80		412,636.19
16-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2411726 CLABE: 002180010077323563 BEM TEF.BCO:002 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVE.RASTREO:7799488 RFC: ODM950324V2A IVA:00000000.00 pago de compra papelería diversas áreas	MXP	2,830.27		409,805.92
16-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000883 CLABE: 002133700608910505 BEM TEF.BCO:002 KARLA ARRIOLA SUAREZ CVE.RASTREO:7799835 RFC: AISK800225GL9 IVA:00000000.00 pago limpieza oficina admitivas laureles	MXP	4,930.00		404,875.92
16-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007422015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 viaticos a mexico reunion nacional financiera AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	3,073.00		401,802.92
16-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007452015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 reembolso compra boleto avion simposio AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	4,040.00		397,762.92
16-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001672015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840	MXP	1,348.00		396,414.92
16-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007432015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 reembolso compra boleto de avion reunion nacional AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	2,800.00		393,614.92
16-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006902015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 reembolso de compra boleto de avion reunion salvad AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	1,978.00		391,636.92

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (01) 8156 9640
Cancun (31) 3659 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(5473202)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S./ Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64831 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-JUL-15	SALDO ANTERIOR				391,636.92
16-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006912015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 reembolso de compra boletos de avion diplomado AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	5,973.00		385,663.92
16-JUL-15	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A301G7PA4BHE17ZKN24370029SPG002Q3400024MZT0007GKOMBAJ ID PAGO: A6532783102201506372695 TOTAL: 0000000012316389 RASTREO: 000001857	MXP	123,163.89		262,500.03
16-JUL-15	RET OTROS 44601 NT DE LA EMISORA : 44601	MXP	3,405.63		259,094.40
20-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200715 DE LA CUENTA 0249914339 20090 OM 201507 MM4291	MXP		47,791.85	306,886.25
20-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007482015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 Reembolso mantenimiento Honda CRV AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP	4,525.00		302,361.25
20-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002072015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253756086 reembolso de caja chica AL R.F.C. GAEF700313LL1	MXP	2,636.04		299,725.21
20-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831380834 pago de diversos trabajos en oficinas admitivas AL R.F.C. EOLS821022KW1	MXP	6,690.00		293,035.21
20-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001332015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0672267688 viaticos a tuxtla gtz. curso capacitacion SIAHE AL R.F.C. LEMF810701NUA	MXP	2,053.00		290,982.21
20-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000037	MXP	1,848.00		289,134.21
21-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0000034 RFC NO DISP	MXP	1,660.44		287,473.77
21-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007492015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 reembolso de caja chica AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP	3,091.30		284,382.47
29-JUL-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		145.50	284,527.97
29-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	42,724.05		241,803.92
29-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 44601	MXP	102,540.71		139,263.21
29-JUL-15	COBRO COMISION 44601 072015	MXP	6.00		139,257.21
29-JUL-15	I.V.A.	MXP	0.96		139,256.25
30-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0516615 CLABE: 002133055217886254 BEM TEF.BCO:002 EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV CVE.RASTREO:8086756 RFC: EZC890509JVO IVA:00000000.00 pago publicacion examen ceneval 15	MXP	3,480.00		135,776.25
30-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0005165 CLABE: 002133055217886254 BEM TEF.BCO:002 EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV CVE.RASTREO:8086905 RFC: EZC890509JVO IVA:00000000.00 publicacion oferta educativa 2015	MXP	1,740.00		134,036.25
30-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008718 CLABE: 012133001424519992	MXP	1,022.00		133,014.25

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
30-JUL-15	SALDO ANTERIOR				133,014.25
30-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1572015 CLABE: 012580014631883459 BEM TEF.BCO:012 Gabriela Garc a Mu oz CVE.RASTREO:8087162 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 pago alimentos 1a. qna de julio 2015	MXP	1,809.00		131,205.25
30-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3172015 CLABE: 012580014631883459 BEM TEF.BCO:012 Gabriela Garc a Mu oz CVE.RASTREO:8087253 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 pago alimentos 2a. qna de julio 2015	MXP	1,809.00		129,396.25
30-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007872015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 pago viaticos a mexico df diversas reuniones de tr AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	3,073.00		126,323.25
30-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003072015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253756086 reembolso de caja chica AL R.F.C. GAEF700313LL1	MXP	2,751.44		123,571.81
30-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IUSACELL,S.A.DE 000000000000000000000000000000150271583 AL RFC IUS890616RH6	MXP	598.99		122,972.82
30-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 7062015 CLABE: 002100700633651558 BEM TEF.BCO:002 MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX CVE.RASTREO:8096688 RFC: MIG1302056A4 IVA:00000000.00 pago de publicidad de mayo 2015	MXP	5,800.00		117,172.82
30-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892807994 viaticos a tuxtla gtz taller de capacitacion AL R.F.C. LEVM7910187Z2	MXP	892.00		116,280.82

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 son fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (01) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3-73282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S./ Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64831 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 Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas.. En el caso no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300999 y desde el interior de República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal



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

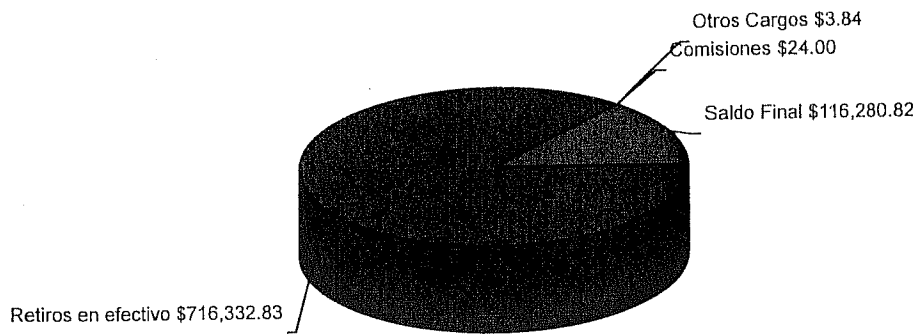
AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS: REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA, 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM

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

(Saldo inicial de \$27,129.50)



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.

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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte	31/Julio/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 **JULIO** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **36328759**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	451,405.10
TIPO DE CAMBIO	\$	16.2140

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,901,889.26
------------------------------	----	--------------

*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.