



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: 0886179878 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)  
TIPO DE RECURSOS: PROPIOS

SALDO EN BANCOS:	470,788.93
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	470,788.93

C.P. RENÉ ZAVALA ARIAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 2

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

10/08/2015

AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios

PERÍODO : 01/07/2015 al 31/07/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			69,879.57
2112009007PDI100002	01/07/2015	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PONENTE DIPLOMADO		299.28	69,580.29
2112009007PDI100003	01/07/2015	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PONENTE DIPLOMADO.		299.28	69,281.01
2112009007PIN100001	01/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	700.00		69,981.01
2112009007PDI100004	02/07/2015	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AVION DIPLOMADO.		2,498.28	67,482.73
2112009007PDI100005	02/07/2015	PAGO DE HOSPEDAJE PONENTE DIPLOMADO.		2,250.00	65,232.73
2112009007PDI100117	02/07/2015	PAGO DE VIGILANCIA AL SR. PEDRO.		3,500.00	61,732.73
2112009007PIN100002	02/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	124,450.00		186,182.73
2112009007PDI100001	03/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS NO. 9878 A 9896		115,000.00	71,182.73
2112009007PIN100003	03/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	2,100.00		73,282.73
2112009007PIN100004	06/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	9,820.00		83,102.73
2112009007PIN100005	07/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	23,860.00		106,962.73
2112009007PDI100014	08/07/2015	COMPRA DE BOLETO DE AVION DIPLOMADO.		2,498.28	104,464.45
2112009007PDI100015	08/07/2015	PAGO BOLETO DE AVION DIPLOMADO.		2,498.28	101,966.17
2112009007PDI100016	08/07/2015	PAGO DE BOLETO DE AVION DIPLOMADO.		2,498.28	99,467.89
2112009007PDI100017	08/07/2015	PAGO BOLETO DE AVION DIPLOMADO.		2,498.28	96,969.61
2112009007PDI100034	08/07/2015	PAGO POR COMPRA DE BOMBA ASPERSORA, CH-0080		850.00	96,119.61
2112009007PDI100116	08/07/2015	REEMBOLSO AL C.P. RENE ZAVALA.		2,682.02	93,437.59
2112009007PIN100006	08/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	768.00		94,205.59
2112009007PDI100114	09/07/2015	PAGO ASPEL DE MEXICO, SA DE CV		102.08	94,103.51
2112009007PIN100007	09/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	12,768.00		106,871.51
2112009007PIN100008	10/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	2,150.00		109,021.51
2112009007PDI100035	13/07/2015	PAGO ANTICIPO 50% PINTURA DE 2 CASAS MOVILES EN UD1. CH-0081.		3,500.00	105,521.51
2112009007PIN100009	13/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	3,600.00		109,121.51
2112009007PDI100028	14/07/2015	PAGO ANTICIPO COFFEE BREAK 2DO. SIMPOSIO		60,000.00	49,121.51
2112009007PIN100010	14/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	700.00		49,821.51
2112009007PDI100066	15/07/2015	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2015, ELMO A. ENRIQUEZ C.		8,000.00	41,821.51
2112009007PDI100112	15/07/2015	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO HONDA CRV MOD. 2014 PARA USO DEL RECTOR.		18,386.42	23,435.09
2112009007PIN100011	15/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	50,700.00		74,135.09
2112009007PIN100012	16/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	1,200.00		75,335.09
2112009007PDI100118	17/07/2015	PAGO DE VIGILANCIA AL SR. PEDRO.		3,500.00	71,835.09
2112009007PIN100013	17/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	13,400.00		85,235.09

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 2 de 2  
10/08/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros  
AUXILIAR : 1113104201530002 0886179878 Recursos Propios  
PERÍODO : 01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009007PIN100014	20/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	760.00		85,995.09
2112009007PDI100060	21/07/2015	REINTEGRO DE FOMENTO ECONOMICO POR PAGO DE LONA.		2,500.00	83,495.09
2112009007PDI100061	21/07/2015	ANTICIPO POR TRABAJOS EN UD1.		2,500.00	80,995.09
2112009007PIN100015	21/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	105,670.00		186,665.09
2112009007PDI100062	22/07/2015	PAGO DE 7 CANASTAS CON OBSEQUIOS PARA PONENTES DE 2DO. SIMPOSIO.		2,436.00	184,229.09
2112009007PDI100064	22/07/2015	PAGO TOTAL DEL EVENTO 2DO. SIMPOSIO 2015.		60,000.00	124,229.09
2112009007PIN100016	22/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	4,010.00		128,239.09
2112009007PDI100113	23/07/2015	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA MOD. 2014 PARA USO DE SECRETARIOS.		11,715.76	116,523.33
2112009007PIN100017	23/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	310.00		116,833.33
2112009007PDI100069	27/07/2015	REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTONES PARA SIMPOSIO.		429.00	116,404.33
2112009007PDI100095	27/07/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SIMPOSIO, COLOQUIO Y DIPLOMADO.		4,243.00	112,161.33
2112009007PIN100018	27/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	8,520.00		120,681.33
2112009007PDI100077	28/07/2015	PAGO DE COMIDA PERSONAL DE 2DO. SIMPOSIO.		3,760.00	116,921.33
2112009007PIN100019	28/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	39,800.00		156,721.33
2112009007PIN100020	29/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	157,130.00		313,851.33
2112009007PDI100067	30/07/2015	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DE LA 2A. QNA. DE JULIO 2015.		8,000.00	305,851.33
2112009007PDI100088	30/07/2015	ANTICIPO POR TRABAJOS EN UD1.		2,500.00	303,351.33
2112009007PIN100021	30/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	95,110.00		398,461.33
2112009007PDI100089	31/07/2015	COMISION BANCARIA CTA. 9878 JULIO 2015.		3,822.40	394,638.93
2112009007PDI100115	31/07/2015	COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS MOVILES EN UD1.		29,950.00	364,688.93
2112009007PIN100022	31/07/2015	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	106,100.00		470,788.93

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

C.P. 30780



No. de cliente 36328759  
 RFC UPT101105P97  
 Plaza 9119 PLAZA TAPACHULA  
 Sucursal 2557 TAPACHULA LAS LOMAS  
 Teléfonos Sucursal 6256143  
 Dirección Sucursal CA.17 OTE. BLVD. DIAZ ORDAZ ESQ. 9A O TAPACHULA  
 CENTRO  
 De 01/Julio/2015 al 31/Julio/2015  
 Fecha de corte 31/Julio/2015  
 Página 1 de 10

NO. CUENTA	0886179878
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 3,295.20

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

**Enlace Global Pm Pago Fijo**  
**Julio 2015**

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0886179878	\$ 77,879.57	\$ 470,788.93
INVERSION GLOBAL PM	0886861276	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 77,879.57</b>	<b>\$ 470,788.93</b>

### ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

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

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 77,879.57
(+) Depósitos	\$ 763,626.00
(-) Retiros	\$ 366,894.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 3,295.20</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 527.20
Saldo Actual	\$ 470,788.93
Saldo Disponible al día*	\$ 470,788.93
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 133,071.99
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 206,237.07</b>
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

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

### RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 3,211.20

### 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				77,879.57
01-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000076	MXP	8,000.00		69,879.57
01-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		700.00	70,579.57
01-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	10.00		70,569.57
01-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	1.60		70,567.97
02-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V pago boleto avion ponente diplomado CVE RASTREO: 8846APAB201507020258353242 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	299.28		70,268.69
02-JUL-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0172015	MXP	8.90		70,259.79
02-JUL-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		70,258.37
02-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V pago expedicion boleto ponente diplomado	MXP	299.28		69,959.09
02-JUL-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0172015 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		69,950.19
02-JUL-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		69,948.77
02-JUL-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000033 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0229239593	MXP		100,000.00	169,948.77
02-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0272015 CLABE: 014133655046431051 BEM TEF.BCO:014 Operadora de Hoteles Chiapas, CVE.RASTREO:7513908 RFC: OHC641130UM3 IVA:00000000.00 pago de hospedaje ponente diplomado	MXP	2,250.00		167,698.77
02-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	3,500.00		164,198.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	164,948.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	165,648.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	166,648.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	167,148.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	172,148.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	172,198.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	173,698.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	174,698.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,900.00	176,598.77
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,350.00	187,948.77
02-JUL-15	CHQ.LOCAL 012749 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000179041303 NO.CHEQUE 0000012749	MXP		3,500.00	191,448.77
02-JUL-15	CHQ.LOCAL 001675 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0044570065928 NO.CHEQUE 0000001675	MXP		2,500.00	193,948.77
02-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		700.00	194,648.77
02-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	10.00		194,638.77

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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 PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-JUL-15	SALDO ANTERIOR				194,638.77
02-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	1.60		194,637.17
03-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000372015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0886179896 prestamo pago de nomina junio AL R.F.C. UPT101105P97	MXP	115,000.00		79,637.17
03-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	30.00		79,607.17
03-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	4.80		79,602.37
03-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		2,100.00	81,702.37
06-JUL-15	CHQ.LOCAL 000518 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004057611022 NO.CHEQUE 0000000518	MXP		18,560.00	100,262.37
06-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	60.00		100,202.37
06-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	9.60		100,192.77
06-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		3,820.00	104,012.77
07-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	50.00		103,962.77
07-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	8.00		103,954.77
07-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		5,300.00	109,254.77
08-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008072015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167885346 Reembolso de gastos diplomado y telefono UD1 AL R.F.C. ZAR680625DGA	MXP	2,682.02		106,572.75
08-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,498.28		104,074.47
08-JUL-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8072015 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V compra boleto de avion diplomado CVE RASTREO: 8846CAP3201507080259508902 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		104,065.57
08-JUL-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		104,064.15
08-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8072015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V pago boleto de avion de diplomado CVE RASTREO: 8846CAP1201507080259509579 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,498.28		101,565.87
08-JUL-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8072015	MXP	8.90		101,556.97
08-JUL-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		101,555.55
08-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8072015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V pago de boleto de avion diplomado CVE RASTREO: 8846APAB201507080259510421 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,498.28		99,057.27
08-JUL-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8072015	MXP	8.90		99,048.37
08-JUL-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		99,046.95

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



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-JUL-15	SALDO ANTERIOR				108,705.67
10-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.00		108,685.67
10-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	3.20		108,682.47
13-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	80.00		108,602.47
13-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	12.80		108,589.67
13-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		3,600.00	112,189.67
14-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0372015 CLABE: 014133655046431051 BEM TEF.BCO:014 Operadora de Hoteles Chiapas, CVE.RASTREO:7751361 RFC: OHC641130UM3 IVA:00000000.00 anticipo de coffe break 2do. simposio	MXP	60,000.00		52,189.67
14-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		700.00	52,889.67
14-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	10.00		52,879.67
14-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	1.60		52,878.07
15-JUL-15	BNET01001507150002013070 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE EQUIPOS XEROGRAFICOS Y DE IMPRESION SA D DE LA CLABE 012133004433888161 CON RFC EX1880613 RW9 CONCEPTO: PAGO DIPLOMADO GCIA REFERENCIA: 0150715	MXP		50,000.00	102,878.07
15-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	8,000.00		94,878.07
15-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		700.00	95,578.07
15-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	10.00		95,568.07
15-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	1.60		95,566.47
16-JUL-15	0150715CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA DEL SOCONUSCO LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDOSOCOS POR SU PAGO REF SERV EMISOR:CONTRATO TAP 1511 CVE DE RASTREO:015712015-07-1500000010000037 REF:0150715 RFC ASO 920130JS5 IVA: 0.00	MXP	18,386.42		77,180.05
16-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	3,500.00		73,680.05
16-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000108111 DE LA CUENTA 0892806960 4 Boletos Simposio2015	MXP		1,200.00	74,880.05
17-JUL-15	TRO04 1984826 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	MXP		1,500.00	76,380.05
17-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000084 DE LA CLABE 014830655047441084 CON RFC UPT041125D17 CONCEPTO: UNIVERSIDAD POLITEC DE TAPACHULA INSCRI REFERENCIA: 1984826	MXP	3,500.00		72,880.05
17-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,750.00	80,630.05
17-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,150.00	84,780.05
17-JUL-15	CHQ.LOCAL 003562 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000137454538 NO.CHEQUE 0000003562	MXP		50,000.00	134,780.05

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



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-JUL-15	SALDO ANTERIOR				134,780.05
20-JUL-15	CHQ.LOCAL 006994 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070034523825 NO.CHEQUE 0000006994	MXP		3,000.00	137,780.05
20-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.00		137,760.05
20-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	3.20		137,756.85
20-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		760.00	138,516.85
21-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000100 DE LA CUENTA 0101483269 Pago de eventos dias 23 y 24 de Jul	MXP		3,000.00	141,516.85
21-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002172015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253746706 Anticipo trabajos en UDI AL R.F.C. 00JC590401FX9	MXP	2,500.00		139,016.85
21-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0051492015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167885346 reintegro de fomento economico por pago de Iona si AL R.F.C. ZAAR680625DGA	MXP	2,500.00		136,516.85
21-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		26,020.00	162,536.85
21-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	164,036.85
21-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	165,036.85
21-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	166,536.85
21-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		18,250.00	184,786.85
21-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		1,400.00	186,186.85
21-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.00		186,166.85
21-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	3.20		186,163.65
22-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	187,163.65
22-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2272015 CLABE: 014133655046431051 BEM TEF.BCO:014 Operadora de Hoteles Chiapas, CVE.RASTREO:7892530 RFC: OHC641130UM3 IVA:00000000.00 pago total de evento 2do. simposio 2015	MXP	60,000.00		127,163.65
22-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2272015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002133055206569896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Alicia Marisela Ramirez Galle pago de 7 canastas con obsequios simposi CVE RASTREO: 8846CAPI201507220262625434 RFC: RAGA510705625 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,436.00		124,727.65
2-JUL-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2272015	MXP	8.90		124,718.75
2-JUL-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		124,717.33
2-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	126,217.33
2-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	126,967.33
2-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		760.00	127,727.33

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://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 (3473282)

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto: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](http://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 PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-JUL-15	SALDO ANTERIOR				127,727.33
22-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.00		127,707.33
22-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	3.20		127,704.13
23-JUL-15	1383690CARGO DOMICILIACION	MXP	11,715.76		115,988.37
23-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO LEYENDA: VOLKSWAGEN LEASING REF SERV EMISOR:0021383690 CVE DE RASTREO:T2107200021000820150722033449 REF:1383690 RFC VLE060918B86 IVA: 0.00	MXP		310.00	116,298.37
23-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.00		116,278.37
23-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	3.20		116,275.17
27-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002772015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167885346 Reembolso de gastos simposio,coloquio y diplomado AL R.F.C. ZAAR680625DGA	MXP	4,243.00		112,032.17
27-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001682015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205181454 reembolso de compra de botones para simposio AL R.F.C. TAMC840421CKA	MXP	429.00		111,603.17
27-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		8,520.00	120,123.17
27-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	90.00		120,033.17
27-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	14.40		120,018.77
28-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1314201 CLABE: 014133655046431051 BEM TEF.BCO:014 Operadora de Hoteles Chiapas, CVE.RASTREO:8018658 RFC: OHC641130UM3 IVA:00000000.00 pago de comida personal de 2do. simposio	MXP	3,760.00		116,258.77
28-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 CH/CGO NUESTRO	MXP		1,200.00	117,458.77
28-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		38,600.00	156,058.77
28-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	340.00		155,718.77
28-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	54.40		155,664.37
29-JUL-15	BNETO1001507290002033731 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO DEL SOCONUSCO SA DE CV DE LA CLABE 012133004465308774 CON RFC UCS900308 AU9 CONCEPTO: PGO X DIPLOMADO REFERENCIA: 0290715	MXP		50,000.00	205,664.37
29-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		26,980.00	232,644.37
29-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,000.00	243,644.37
29-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,250.00	246,894.37
29-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 CH/CGO NUESTRO	MXP		1,200.00	248,094.37
29-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		64,700.00	312,794.37

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-15	SALDO ANTERIOR				312,794.37
29-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	570.00		312,224.37
29-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	91.20		312,133.17
30-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253746706 anticipo trabajos ud1 AL R.F.C. 00JC590401FX9	MXP	2,500.00		309,633.17
30-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		95,110.00	404,743.17
30-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP	MXP	830.00		403,913.17
30-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	132.80		403,780.37
31-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	8,000.00		395,780.37
31-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0103983941 COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS MOVILE AL R.F.C. IMS861226A76	MXP	29,950.00		365,830.37
31-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 CH/CGO NUESTRO	MXP		1,200.00	367,030.37
31-JUL-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		104,900.00	471,930.37
31-JUL-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	900.00		471,030.37
31-JUL-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	144.00		470,886.37
31-JUL-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0715	MXP	84.00		470,802.37
31-JUL-15	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0715	MXP	13.44		470,788.93

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 a 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](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Atlixcoy (01) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9640  
Redes del país 01 800 DIRECTA  
D4732823

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. 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 a 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal



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

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**

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CÓDIGO DE CONTRATO:** 0886861276 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 133 00886861276 0

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) \$ 0.00
+ Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período 031
- Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual \$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual 212
- Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	
Saldo Actual	\$ 0.00	
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	

**▼ 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

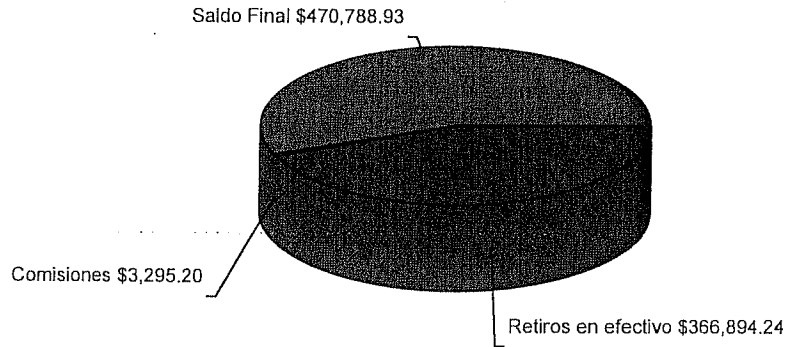
**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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 ▼

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

(Saldo inicial de \$77,879.57)



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	10 de 10

**▼ 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](http://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 31 DE JULIO DEL 2015



BANCO: BANORTE, S.A.

No. DE CUENTA: 0219141839 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)

RECURSOS: FEDERAL 2015

SALDO EN BANCOS: 4,249.87

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR: 0.00

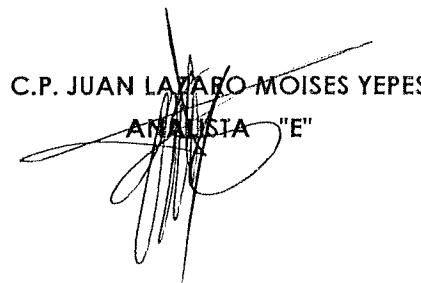
CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS: 0.00

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

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015 4,249.87



C.P. RENE ZAVALA ARIAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros  
 AUXILIAR : 1113104201540002 0219141839 - Recursos Federales 2015  
 PERÍODO : 01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha: 10/08/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			1,528.95
2112009007PIN100031	10/07/2015	.	0.01		1,528.96
2112009007PIN100031	10/07/2015	.		0.01	1,528.95
2112009007PIN100032	10/07/2015	DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04293, RECURSOS FEDERALES CAP. 1000,2000 Y 3000	566,941.00		568,469.95
2112009007PDI100021	13/07/2015	PAGO TOTAL DE TRANSFERENCIA ALEX MARQUEZ.		7,500.00	560,969.95
2112009007PDI100022	13/07/2015	PAGO TOTAL DE ENLACE PTP POLITECNICO 2 LINEAS TELEFONICAS.		41,886.00	519,083.95
2112009007PDI100023	13/07/2015	PAGO HOSPEDAJE PONENTE DIPLOMADO.		7,490.00	511,593.95
2112009007PDI100024	13/07/2015	PAGO DE ALIMENTACION PONENTES DIPLOMADO.		400.00	511,193.95
2112009007PDI100025	13/07/2015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015.		28,838.00	482,355.95
2112009007PDI100026	14/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA, CTA. NO. 1839 A CTA. NO. 9896.		80,000.00	402,355.95
2112009007PDI100027	14/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA, CTA. NO. 1839 A CTA. NO. 9896.		87,000.00	315,355.95
2112009007PDI100098	14/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, CTA. 1839 A CTA. 1987 POR NOMINA 2A. QNA. DE JULIO 2015.		200,000.00	115,355.95
2112009007PDI100053	20/07/2015	PAGO PROV. RETENCIONES JUNIO 2015		71,275.00	44,080.95
2112009007PDI100068	27/07/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.		1,573.68	42,507.27
2112009007PDI100070	27/07/2015	COMPRA DE ARCHIVEROS Y MATERIAL DE OFICINA.		10,343.20	32,164.07
2112009007PDI100071	27/07/2015	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL.		623.00	31,541.07
2112009007PDI100072	27/07/2015	REEMBOLSO POR SERVICIO 80,000 KM. Y REEMPLAZO DE BALATAS MAZDA.		4,344.99	27,196.08
2112009007PDI100073	27/07/2015	PAGO DE TRABAJOS EN CASAS MOVILES DE UD1.		14,640.00	12,556.08
2112009007PDI100074	27/07/2015	PAGO DE ESQUELA DEL SR. JORGE COSSIO ESCOBAR.		511.00	12,045.08
2112009007PDI100075	27/07/2015	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE UD1.		2,987.00	9,058.08
2112009007PDI100076	27/07/2015	PAGO DE REMANUFACTURADO DE TONER HP Y SAMSUNG.		1,560.00	7,498.08
2112009007PDI100078	28/07/2015	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE CASAS MOVILES UD1.		3,237.89	4,260.19
2112009007PDI100091	31/07/2015	COMISION BANCARIA CTA. 1839 JULIO 2015.		10.32	4,249.87

FONDOS FEDERALES 2014  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA  
AVENIDA AVENIDA LAS PALMAS MZ 36 SN  
LOS LAURELES  
TAPACHULA CHIPS.  
SUCURSAL 2557 TAPACHULA LAS LOMAS  
SIDEL

C.P. 30780



No. de cliente	36328759
RFC	UPT101105P97
Plaza	9119 PLAZA TAPACHULA
Sucursal	2557 TAPACHULA LAS LOMAS
Teléfonos Sucursal	6256143
Dirección Sucursal	CA.17 OTE. BLVD. DIAZ ORDAZ ESQ. 9A O TAPACHULA
Período	CENTRO
Fecha de corte	De 01/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Página	31/Julio/2015
	1 de 5

NO. CUENTA	0219141839
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

**Enlace Global Pm S/Intereses**  
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0219141839	\$ 1,528.95	\$ 4,249.87
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,528.95</b>	<b>\$ 4,249.87</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0219141839      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 133 00219141839 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,528.95
(+) Depósitos	\$ 566,941.00
(-) Retiros	\$ 564,209.76
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 8.90</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 4,249.87
Saldo Disponible al día*	\$ 4,249.87
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 207,314.42
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 79,212.98</b>
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

▼ \*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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 8.90</b>

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

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				1,528.95
10-JUL-15	2015SIAFP531834 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 11 514 1067 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0003423	MXP		566,941.00	568,469.95
13-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0912015 CLABE: 012133027936698152 BEM TEF.BCO:012 Julio Cesar Ruiz Calderon CVE.RASTREO:7715119 RFC: RUCJ830928DT4 IVA:00000000.00 pago total de enlace ptp politecnico 2 l	MXP	41,886.00		526,583.95
13-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0392015 CLABE: 002685028951252991 BEM TEF.BCO:002 Instituto de Investigacion de CVE.RASTREO:7715215 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 pago total de transferencia alex marquez	MXP	7,500.00		519,083.95
13-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1372015 CLABE: 014133655046431051 BEM TEF.BCO:014 Operadora de Hoteles Chiapas, CVE.RASTREO:7716033 RFC: OHC641130UM3 IVA:00000000.00	MXP	7,490.00		511,593.95
13-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1372015 CLABE: 014133655046431051 BEM TEF.BCO:014 Operadora de Hoteles Chiapas, CVE.RASTREO:7716102 RFC: OHC641130UM3 IVA:00000000.00 alimentacion ponentes diplomado	MXP	400.00		511,193.95
13-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017461504060151507160000288383 AL RFC CFE370814Q10	MXP	28,838.00		482,355.95
14-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001472015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0886179896 traspaso entre cuenta pago nom AL R.F.C. UPT101105P97	MXP	80,000.00		402,355.95
14-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001472015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0886179896 traspaso pago de nomina AL R.F.C. UPT101105P97	MXP	87,000.00		315,355.95
20-JUL-15	PAGO REFERENCIADO 504400320115 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	71,275.00		244,080.95
27-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0443215 CLABE: 002133445700152115 BEM TEF.BCO:002 COLBERT RASGADO LOPEZ CVE.RASTREO:7980582 RFC: RALC7501031W2 IVA:00000000.00 compra tintas	MXP	1,560.00		242,520.95
27-JUL-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1176201 CLABE: 012133001429143952 BEM TEF.BCO:012 ARACELI MENDOZA AQUINO CVE.RASTREO:7980777 RFC: MEAA560327P94 IVA:00000000.00 recarga de extintores UDI	MXP	2,987.00		239,533.95

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](http://www.condusef.gob.mx)

linea DIRECTA para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Cuernavaca (53) 3669 9840  
 Resto del país 01 800 DIRECTA (347 3282)  
**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 300C Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto: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](http://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



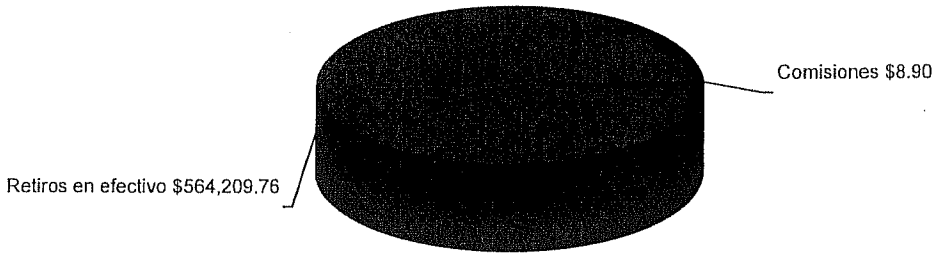
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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/CHEQ.: 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 \$1,528.95)



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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (833) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9640  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(2473282)

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto: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](http://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.

**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

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	5 de 5

**▼ 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](http://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 31 DE JULIO DEL 2015

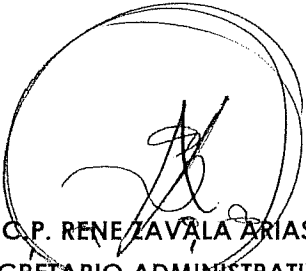


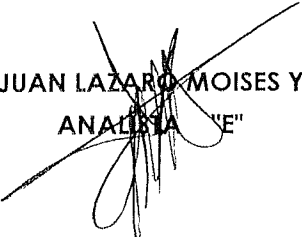
BANCO: BANORTE, S.A.

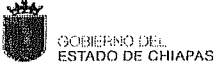
No. DE CUENTA: 0226873138 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)

RECURSOS: PADES

SALDO EN BANCOS:	1,608.00
MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	0.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR:	0.00
CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS:	0.00
MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS:	0.00
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015	1,608.00

  
C.P. RENE ZAVALA ARIAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1  
10/08/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros  
AUXILIAR : 1113104201540005 0226873138 Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES)  
PERÍODO : 01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			1,956.00
2112009007PDI100092	31/07/2015	COMISION BANCARIA CTA. 3138 JULIO 2015.		348.00	1,608.00

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

C.P. 30780



No. de cliente	36328759
RFC	UPT101105P97
Plaza	9119 PLAZA TAPACHULA
Sucursal	2557 TAPACHULA LAS LOMAS
Teléfonos Sucursal	6256143
Dirección Sucursal	CA.17 OTE. BLVD. DIAZ ORDAZ ESQ. 9A O TAPACHULA
	CENTRO
Período	De 01/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte	31/Julio/2015
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0226873138
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 300.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
Julio 2015

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0226873138	\$ 1,956.00	\$ 1,608.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,956.00</b>	<b>\$ 1,608.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

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

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,956.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 300.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
Saldo Actual	\$ 1,608.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,608.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 1,956.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,701.71
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

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

**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

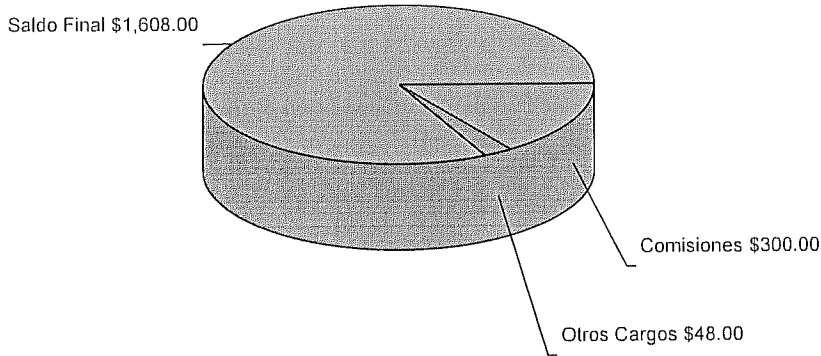
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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				1,956.00
31-JUL-15	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	300.00		1,656.00
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201507				!
31-JUL-15	I.V.A. LIQ 2015-07-31	MXP	48.00		1,608.00

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 (Saldo inicial de \$1,956.00)



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 son líneas informativas de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64870 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Cu. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por vía Electrónica [une@banorte.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5200999 y desde el interior de la República el 01 800 999 6060

**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.

Visita la página [www.ipab.gob.mx](http://www.ipab.gob.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



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	3 de 3

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

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

DEL MES DE **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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

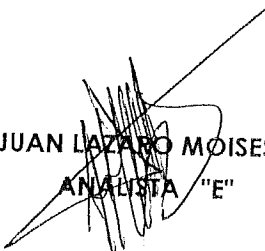
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015

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

SALDO EN BANCOS:	870.17
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	870.17



C.P. RENE ZAVALA ARIAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros  
 AUXILIAR : 1113104201540003 0886179908 Recursos federales 2014  
 PERÍODO : 01/06/2015 al 30/06/2015

Fecha:

06/07/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			101.44
2112009006PDI100102	26/06/2015	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 9878 A LA CUENTA 9908	98,000.00		98,101.44
2112009006PDI100164	26/06/2015	VENTA DE FONDOS DE INVERSION 26/06/2015 CONTRATO NO. 0502248360	902,768.73		1,000,870.17
2112009006PDI100149	29/06/2015	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 9908 A LA CUENTA BANAMEX		1,000,000.00	870.17

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 3

NO. CUENTA	0886179908
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global Pm S/Intereses**  
**Julio 2015**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0886179908	\$ 870.17	\$ 870.17
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 870.17</b>	<b>\$ 870.17</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0886179908      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 133 00886179908 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 870.17
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 870.17
Saldo Disponible al día*	\$ 870.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 870.17
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 6,188.86</b>
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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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.

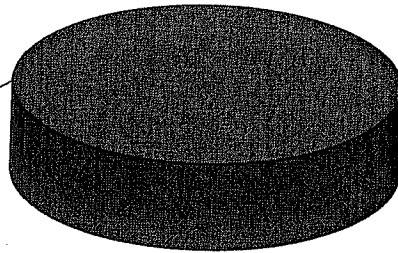
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				870.17

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 (Saldo inicial de \$870.17)

Saldo Final \$870.17



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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea DIRECTA para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (01) 8156 0640  
 Guadalajara (33) 3669 9940  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473282)

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier una 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](http://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.

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 NTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	36328759
RFC	UPT101105P97
Plaza	9119 PLAZA TAPACHULA
Sucursal	2557 TAPACHULA LAS LOMAS
Teléfonos Sucursal	6256143
Dirección Sucursal	CA.17 OTE. BLVD. DIAZ ORDAZ ESQ. 9A 0 TAPACHULA CENTRO
Período	De 01/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte	31/Julio/2015
Página	3 de 3

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

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

DEL MES DE **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](http://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 31 DE JULIO DEL 2015



BANCO: BANORTE, S.A.

No. DE CUENTA: 0219141820 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)

RECURSOS: PROMEP

SALDO EN BANCOS:	1,000.00
MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	0.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR:	0.00
CARGOS REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS:	0.00
MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS:	0.00
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015	1,000.00

  
C.P. RENE ZAVALA ARIAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 1  
21/08/2015

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros  
AUXILIAR : 1113104201540004 0219141820 Programa de Mejoramiento del  
Profesorado (PROMEP)  
PERÍODO : 01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			1,000.00



PROMEPE 2013  
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 3

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

Enlace Global Pm S/Intereses  
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 1,000.00
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 1,000.00</b>
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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

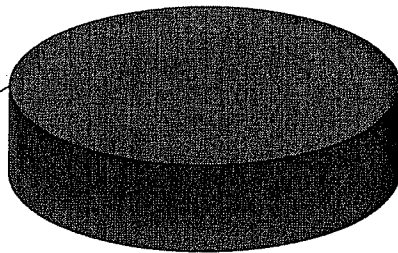
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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 (Saldo inicial de \$1,000.00)

Saldo Final \$1,000.00



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 son fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**linea DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. 059 5140 5640  
Aguascalientes 011 8156 3640  
Cuerpo de Vigilancia 011 3469 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
034732825

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto: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](http://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.

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

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	3 de 3

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

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

DEL MES DE **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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.