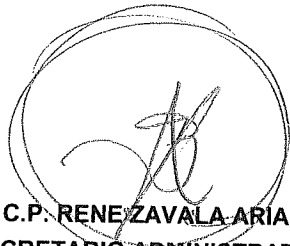


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

SALDO EN BANCOS:	491,673.02
MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR:	
CARGOS: REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS	
MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS	
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015	491,673.02



C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 2
18/09/2015

CUENTA : 1113

Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

AUXILIAR : 1113104201530002

0886179878 Recursos Propios

PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			470,788.89
2112009008PDI100026	01/08/2015	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA 2A. QNA. DE JULIO 2015, SR. PEDRO SALAZAR.		3,500.00	467,288.89
2112009008PIN100001	03/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	29,450.00		496,738.89
2112009008PDI100011	04/08/2015	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PONENTE SIMPOSIO MTRO. CARLOS VELAZQUEZ.		730.00	496,008.89
2112009008PDI100016	04/08/2015	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO SIMPOSIO INTERNACIONAL, SARINET CABA.		9,000.00	487,008.89
2112009008PDI100018	04/08/2015	REEMBOLSO GASTOS VARIOS, C.P. RENE ZAVALA.		5,564.90	481,443.99
2112009008PIN100002	04/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	10,630.00		492,073.99
2112009008PIN100003	05/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	27,650.00		519,723.99
2112009008PDI100019	06/08/2015	GASTOS A COMPROBAR RONDALLA UPTAP, MTRA. GEORGINA BERCIAN MOGUEL.		3,960.00	515,763.99
2112009008PIN100005	06/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	12,370.00		528,133.99
2112009008PDI100021	07/08/2015	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS, C.P. RENE ZAVALA.		5,224.25	522,909.74
2112009008PDI100022	07/08/2015	ANTICPO POR COMPRA DE ADAPTADOR PARA BASES DE LUZ UD1, COEL, SA DE CV.		5,287.17	517,622.57
2112009008PDI100023	07/08/2015	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS MAZDA 2010, LIC. DILMA GOMEZ.		4,779.20	512,843.37
2112009008PIN100006	07/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	16,277.20		529,120.57
2112009008PIN100007	10/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	36,450.00		565,570.57
2112009008PDI100047	11/08/2015	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DIPLOMADO.		1,785.00	563,785.57
2112009008PDI100048	11/08/2015	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 2o. SIMPOSIO INTERNACIONAL INNOVACION DE PONENTES.		11,297.00	552,488.57
2112009008PDI100049	11/08/2015	PAGO ANTICIPO FACTURA DIPLOMADO, SERVICIOS EMPRESARIALES VEMNA.		170,000.00	382,488.57
2112009008PDI100050	11/08/2015	GASTOS A COMPROBAR, LIC. GILBERTO GARCIA HDEZ.		300.00	382,188.57
2112009008PDI100051	11/08/2015	REEMBOLSO DE GASTOS C.P. RENE ZAVALA A., 2o. SIMPOSIO INTERNACIONAL.		4,003.92	378,184.65
2112009008PIN100008	11/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVESIDAD.	26,380.00		404,564.65
2112009008PDI100087	12/08/2015	HONORARIOS ASIMILADOS LABORATORISTA DEL 06 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO DE 2015.		4,000.00	400,564.65
2112009008PDI100088	12/08/2015	HONORARIOS ASIMILADOS LABORATORISTA DEL 06 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO DE 2015.		4,000.00	396,564.65
2112009008PDI100089	12/08/2015	HONORARIOS ASIMILADOS LABORATORISTA DEL 06 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO DE 2015.		1,200.00	395,364.65
2112009008PDI100090	12/08/2015	HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2015.		3,500.00	391,864.65
2112009008PDI100091	12/08/2015	HONORARIOS ASIMILADOS AL COMISARIO DE LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2015.		8,000.00	383,864.65
2112009008PDI100098	12/08/2015	HONORARIOS ASIMILADOS LABORATORISTA DEL 06 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO DE 2015.		1,200.00	382,664.65
2112009008PIN100009	12/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	13,550.00		396,214.65
2112009008PDI100052	13/08/2015	PRESTAMO PARA NOMINA 1A. QNA. AGOSTO, DE LA CTA. 9878 A LA CTA. 9896.		146,000.00	250,214.65

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

CUENTA : 1113

Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

AUXILIAR : 1113104201530002

0886179878 Recursos Propios

PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009008PIN100010	13/08/2015		20,236.80		270,451.45
2112009008PDI100053	14/08/2015	TRASPASO P/MESA DE DINERO, DE CTA. 9878 A LA CTA. 1987.		250,000.00	20,451.45
2112009008PIN100011	14/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	2,400.00		22,851.45
2112009008PDI100083	15/08/2015	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO HONDA CRV MOD. 2014 PARA USO DEL RECTOR.		18,386.42	4,465.03
2112009008PDI100099	17/08/2015	PAGO DOMIC. POR SERVICIOS DE ASPEL MEXICO.		102.08	4,362.95
2112009008PIN100012	17/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	6,400.00		10,762.95
2112009008PIN100013	18/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVESIDAD.	12,500.00		23,262.95
2112009008PIN100014	19/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	39,860.00		63,122.95
2112009008PIN100015	20/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	23,400.00		86,522.95
2112009008PIN100016	21/08/2015	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVESIDAD.	69,720.00		156,242.95
2112009008PIN100017	24/08/2015	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	311,490.00		467,732.95
2112009008PDI100105	25/08/2015	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA MOD. 2014 PARA USO DE SECRETARIOS.		11,715.76	456,017.19
2112009008PIN100018	25/08/2015	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	172,700.00		628,717.19
2112009008PDI100058	26/08/2015	GASTOS A COMPROBAR, CARLOS H. OROPEZA JIMENEZ.		1,692.00	627,025.19
2112009008PDI100059	26/08/2015	PAGO DE ARREGLOS FLORALES P/JUNTA DIRECTIVA.		464.00	626,561.19
2112009008PIN100019	26/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	14,570.00		641,131.19
2112009008PDI100069	27/08/2015	PÁGO TOTAL FACTURA DE DIPLOMADO EN DIRECCION.		40,000.00	601,131.19
2112009008PDI100093	27/08/2015	COMPRA DE COMPRESOR Y AIRE ACONDICIONADO MCA. ZMARTECH 18 BTUS MINI SPLIT.		5,899.00	595,232.19
2112009008PDI100094	27/08/2015	PAGO POR COMPRA DE VIDRIO NAT P/HECHURA DE VENTANAS DE AULAS MOVILES EN UD1.		11,500.00	583,732.19
2112009008PIN100020	27/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	15,196.00		598,928.19
2112009008PDI100070	28/08/2015	PRESTAMO PAGO DE NOMINA 2A. QNA. AGOSTO, DE LA CTA. 9878 A LA CTA. 9896.		140,000.00	458,928.19
2112009008PIN100021	28/08/2015	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	6,950.00		465,878.19
2112009008PDI100079	31/08/2015	GASTOS A COMPROBAR, ELABORACION DE ESCRITURA DE DONACION, LIC. MARTHA SUMUANO CANCINO.		8,072.00	457,806.19
2112009008PDI100080	31/08/2015	REEMBOLSO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION, MAESTROS DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL OFICIO NO. UPTAP/SAC/CENYTT/085/2015.		3,664.28	454,141.91
2112009008PDI100081	31/08/2015	GASTOS A COMPROBAR POR LA VI COPA CHIAPAS DE AJEDREZ EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CASIMIRO SOLIS GALLEGOS, OFICIO NO. UPTAP/SAC/0207/2015.		7,236.00	446,905.91
2112009008PDI100082	31/08/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIPLOMADO, RUBEN LEAL, OFICIO NO. UPTAP/SAC/CENYTT/086/2015.		544.45	446,361.46
2112009008PDI100100	31/08/2015	COMISION BANCARIA CTA. 9878 AGOSTO 2015.		10,388.48	435,972.98
2112009008PIN100022	31/08/2015	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	55,700.00		491,673.02

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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Página	31/Agosto/2015
	1 de 9

NO. CUENTA	0886179878
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8,955.60

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
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0886179878	\$ 470,788.93	\$ 491,673.02
INVERSION GLOBAL PM	0886861276	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 470,788.93	\$ 491,673.02

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 470,788.93
(+) Depósitos	\$ 923,880.00
(-) Retiros	\$ 892,607.43
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8,955.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,432.88
Saldo Actual	\$ 491,673.02
Saldo Disponible al día*	\$ 491,673.02
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 357,971.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 225,203.84
Días que comprende el período anual	243

▼ 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
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8,815.60

▼ 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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-AGO-15	SALDO ANTERIOR				27,516.85
14-AGO-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.00		27,496.85
14-AGO-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	3.20		27,493.65
15-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0000093	MXP	8,000.00		19,493.65
17-AGO-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		6,400.00	25,893.65
17-AGO-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	50.00		25,843.65
17-AGO-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	8.00		25,835.65
18-AGO-15	0150817CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENDADORA DEL SOCONUSCO LEYENDA: PAGO DE SERVICIO ARRENDOSOCOS POR SU PAGO REF SERV EMISOR:CONTRATO TAP 1511 CVE DE RASTREO:015712015-08-1700000010000029 REF:0150817 RFC ASO 920130JS5 IVA: 0.00	MXP	18,386.42		7,449.23
18-AGO-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		12,500.00	19,949.23
18-AGO-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	110.00		19,839.23
18-AGO-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	17.60		19,821.63
19-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190815 DE LA CUENTA 0122418930 DIPLOMADO DIRECCION	MXP		25,000.00	44,821.63
19-AGO-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		14,860.00	59,681.63
19-AGO-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	130.00		59,551.63
19-AGO-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	20.80		59,530.83
20-AGO-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		23,400.00	82,930.83
20-AGO-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	200.00		82,730.83
20-AGO-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	32.00		82,698.83
21-AGO-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		69,720.00	152,418.83
21-AGO-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	600.00		151,818.83
21-AGO-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	96.00		151,722.83
24-AGO-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		311,490.00	463,212.83
24-AGO-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	2,660.00		460,552.83
24-AGO-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	425.60		460,127.23
25-AGO-15	1638884CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:VW Leasing LEYENDA: VOLKSWAGEN LEASING	MXP	11,715.76		448,411.47

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
28-AGO-15	SALDO ANTERIOR				456,172.87
31-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001927768046 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARTHA SUMUANO CANCINO Gastos a comprobar CVE RASTREO: 8846CAP3201508310272434404 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,072.00		448,100.87
31-AGO-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182015	MXP	8.90		448,091.97
31-AGO-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		448,090.55
31-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000862015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821630811 Reembolso de gastos diplomado AL R.F.C. LELR900608R39	MXP	544.45		447,546.10
31-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002072015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225023002 Gastos a comprobar san cristobal AL R.F.C. SOGC860403T53	MXP	7,236.00		440,310.10
31-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,664.28		436,645.82
31-AGO-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 CH/CGO NUESTRO Reembolso de cambio boletos de avion AL R.F.C. LELR900608R39	MXP		2,600.00	439,245.82
31-AGO-15	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 132849 EFECTIVO	MXP		53,100.00	492,345.82
31-AGO-15	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	440.00		491,905.82
31-AGO-15	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.132849 CARGO DIARIO	MXP	70.40		491,835.42
31-AGO-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0815	MXP	140.00		491,695.42
31-AGO-15	IVA 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0815	MXP	22.40		491,673.02

AVISO
LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN:
POR IMPRESION DEL ESTADO DE CUENTA E IMPRESION DE MOVIMIENTOS \$40.00
EN CASO DE DESACUERDO, PODRA DAR POR TERMINADA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A RECIBIR ESTE AVISO.
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0886861276

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 133 00886861276 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 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	243
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				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.

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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte	31/Agosto/2015
Página	9 de 9

▼ 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 AGOSTO DE 2015 NO. DE CLIENTE: 36328759

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	863,683.20
TIPO DE CAMBIO	\$	16.8863

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,765,572.46
------------------------------	----	--------------

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

SALDO EN BANCOS:	10,717.76
MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR:	
CARGOS: REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS	
MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS	
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015	10,717.76


C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 1 de 2
18/09/2015

CUENTA : 1113

Bancos/Dependencias y Otros

Fecha

AUXILIAR : 1113104201520002

0886179896 Recursos Estatales

PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			116280.82
2112009008PDI100001	04/08/2015	VIATICOS TUXTLA GTZ. DR. GONZALO VAZQUEZ OFICIO NO. UPTAP/REC/0794/2015.		2,117.00	114,163.82
2112009008PDI100006	04/08/2015	PAGO PUBLICIDAD JUNIO 2015, MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX, SA		5,800.00	108,363.82
2112009008PDI100007	04/08/2015	PAGO MATERIAL ELECTRICO Y CERRADURAS AULAS, FERRETERIA LOS CERRTOS DE TAPACHULA, SA.		4,363.74	104,000.08
2112009008PDI100008	04/08/2015	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ISO-9001, ENLACE ENTIDAD LATINOAMERICANA.		33,640.00	70,360.08
2112009008PDI100009	04/08/2015	PAGO DE LIMPIEZA UD1 JULIO 2015, KARLA ARRIOLA.		28,652.00	41,708.08
2112009008PDI100010	04/08/2015	PAGO DE LIMPIEZA OFICINA LAURELES JULIO 2015.		4,930.00	36,778.08
2112009008PDI100012	04/08/2015	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO.UPTAP/REC/0792/2015.		4,982.28	31,795.80
2112009008PDI100013	04/08/2015	PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE AULAS MOVILES UD1, SAUL ESCOBAR.		8,920.01	22,875.79
2112009008PDI100014	04/08/2015	MANTENIMIENTO DE CLIMAS Y SOPLETEADO EN OFICINA LAURELES, SAUL ESCOBAR.		7,300.00	15,575.79
2112009008PDI100015	04/08/2015	REEMBOLSO COMBUSTIBLE HONDA CRV, DR. GONZALO VAZQUEZ.		719.00	14,856.79
2112009008PDI100017	04/08/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONO 12-02430.		1,741.00	13,115.79
2112009008PDI100003	06/08/2015	VIATICOS TUXTLA GTZ. DR. GONZALO VAZQUEZ OFICIO NO. UPTAP/REC/0795/2015.		2,117.00	10,998.79
2112009008PDI100004	06/08/2015	PAGO TONER RECTORIA, COLBERT RASGADO LOPEZ.		520.00	10,478.79
2112009008PDI100005	06/08/2015	VIATICOS TUXTLA GTZ. LIC. DILMA GOMEZ OFICIO NO. UPTAP/REC/0795/2015.		2,931.00	7,547.79
2112009008PDI100020	06/08/2015	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CORDOBA, ARGENTINA; DR. GONZALO VAZQUEZ.		6,060.56	1,487.23
2112009008PIN100025	10/08/2015	DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04291, RECURSOS ESTATALES.	47,791.86		49,279.09
2112009008PDI100032	11/08/2015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 30 JUNIO A 31 JULIO 2015.		34,259.00	15,020.09
2112009008PDI100033	12/08/2015	PAGO POR ANTICIPO DE CUADERNILLOS 2o. INFORME RECTOR.		1,269.00	13,751.09
2112009008PDI100034	13/08/2015	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. AGOSTO 2015.		145,340.10	-131,589.01
2112009008PDI100052	13/08/2015	PRESTAMO PARA NOMINA 1A. QNA. AGOSTO, DE LA CTA. 9878 A LA CTA. 9896.	146,000.00		14,410.99
2112009008PIN100024	13/08/2015	DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201508-MM05049, RECURSOS ESTATALES.	468,395.29		482,806.28
2112009008PDI100035	14/08/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS NO. 9896 A 1987.		300,000.00	182,806.28
2112009008PDI100036	14/08/2015	PAGO TOTAL DE IMPRESION 2o. INFORME RECTOR. JUAN CARLOS MONTES.		1,268.94	181,537.34
2112009008PDI100037	14/08/2015	PAGO DE VIATICOS MTRO. MIGUEL A. ORTIZ, OFICIO UPTAP/SAC/0205/2015		2,053.00	179,484.34
2112009008PDI100038	14/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA RECTORIA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0797/2015, DILMA A. GOMEZ H.		3,557.25	175,927.09
2112009008PDI100039	14/08/2015	PAGO DE IMSS DEL MES DE JULIO 2015.		39,462.80	136,464.29
2112009008PDI100040	14/08/2015	PAGO PROV. RETENCIONES JULIO 2015		69,941.00	66,523.29
2112009008PDI100041	14/08/2015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 14/JULIO A 04/AGO. 2015.		2,176.00	64,347.29

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

Página 2 de 2
18/09/2015

CUENTA : 1113

Bancos/Dependencias y Otros

Fecha

AUXILIAR : 1113104201520002

0886179896 Recursos Estatales

PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112009008PDI100042	14/08/2015	PAGO VIATICOS 2o. FORO LATINOAMERICANO ARGENTINA, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0799/2015.		15,000.00	49,347.29
2112009008PDI100043	14/08/2015	PAGO VIATICOS 2o. FORO INTERAMERICANO ARGENTINA, MTRA. MAGDALENA DE LEON, OFICIO NO. UPTAP/REC/0799/2015.		10,000.00	39,347.29
2112009008PDI100044	14/08/2015	PAGO VIATICOS A TUXTLA GTZ. JUICIO ORAL MERCANTIL, LIC. GILBERTO GARCIA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0800/2015.		2,053.00	37,294.29
2112009008PIN100026	17/08/2015	DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04291, RECURSOS ESTATALES.	47,791.85		85,086.14
2112009008PDI100055	26/08/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR 19-JUL/18-AGO.		1,199.00	83,887.14
2112009008PDI100056	26/08/2015	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2015.		14,840.00	69,047.14
2112009008PDI100057	26/08/2015	VIATICOS A MEXICO REUNION ANUIES, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0802/2015.		3,073.00	65,974.14
2112009008PDI100060	27/08/2015	PAGO DE TELEFONO 642-5731.		641.00	65,333.14
2112009008PDI100061	27/08/2015	PAGO DE INSTALACION DE CLIMAS, PUERTAS, TUBERIAS EN UD1.		14,850.00	50,483.14
2112009008PDI100062	27/08/2015	PAGO POR COMPRA DE 2 TONER REMANUFACTURADOS.		1,040.00	49,443.14
2112009008PDI100063	27/08/2015	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE AGOSTO 2015.		5,241.11	44,202.03
2112009008PDI100064	27/08/2015	PAGO DE 5 TONER COMPATIBLES, PARA JUNTA DIRECTIVA Y PLANEACION.		2,359.00	41,843.03
2112009008PDI100065	27/08/2015	PAGO DE 2 SELLOS REDONDOS AUTOTINTABLE, PARA SRIA. ADMVA.		759.99	41,083.04
2112009008PDI100066	27/08/2015	PAGO DE 174 GARRAFONES DE AGUA.		2,652.00	38,431.04
2112009008PDI100067	27/08/2015	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE JULIO 2015.		324.80	38,106.24
2112009008PDI100068	27/08/2015	PAGO DE PAPELERIA DE DIVERSAS AREAS.		4,142.60	33,963.64
2112009008PDI100070	28/08/2015	PRESTAMO PAGO DE NOMINA 2A. QNA. AGOSTO, DE LA CTA. 9878 A LA CTA. 9896.	140,000.00		173,963.64
2112009008PDI100071	28/08/2015	PAGO DE PAGINA DE INTERNET UPTAP, 01-AGO-2015 A 01-AGO-2016.		4,524.00	169,439.64
2112009008PDI100072	28/08/2015	PAGO RENOVACION LICENCIA CONTRPAQ NOMINA Y SOPORTE SISTEMAS COMPAC.		3,330.36	166,109.28
2112009008PDI100074	31/08/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUNTA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO LOPEZ, OFICIO NO. UPTAP/SAC/0184/2015.		1,319.90	164,789.38
2112009008PDI100075	31/08/2015	VIATICOS A TUXTLA GTZ. DIVERSAS REUNIONES, LIC. DILMA GOMEZ HDEZ., OFICIO NO. UPTAP/REC/0807/2015.		2,931.00	161,858.38
2112009008PDI100076	31/08/2015	VIATICOS A TUXTLA GTZ. DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0807/2015.		2,117.00	159,741.38
2112009008PDI100077	31/08/2015	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. AGOSTO, OFICIO NO. 2040/2014 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.		1,809.00	157,932.38
2112009008PDI100078	31/08/2015	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. AGOSTO, OFICIO NO. 2040/2014 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.		1,809.00	156,123.38
2112009008PDI100097	31/08/2015	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 2A. QNA. AGOSTO 2015.		145,340.10	10,783.28
2112009008PDI100101	31/08/2015	COMISION BANCARIA CTA. 9896 AGOSTO 2015.		65.52	10,717.76

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

NO. CUENTA	0886179896
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 56.50

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0886179896	\$ 116,280.82	\$ 10,717.76
TOTAL		\$ 116,280.82	\$ 10,717.76

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

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

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 116,280.82	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 64,208.98
(+) Depósitos	\$ 849,979.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 955,476.54	Acumulado anual	\$ 104,696.05
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 56.50	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.02	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,717.76	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 10,717.76	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 56.50

▼ 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 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-AGO-15	SALDO ANTERIOR				12,595.79
06-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0662015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001584303064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alas del Sur S A de C V compra de boletos de avion cd de mexico CVE RASTREO: 8846CAP2201508060266456401 RFC: ASU0710027TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,060.56		6,535.23
06-AGO-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0662015	MXP	8.90		6,526.33
06-AGO-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		6,524.91
06-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007952015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660355041 viaticos a tuxtla gtz ceremonia de imposicion meda AL R.F.C. GOHD780204UU9	MXP	2,931.00		3,593.91
06-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007952015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121714840 viaticos a tuxtla gtz ceremonia de imposicion meda AL R.F.C. VANG610310LL5	MXP	2,117.00		1,476.91
10-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100815 DE LA CUENTA 0249914339 20090 OM 201507 MM04291	MXP		47,791.86	49,268.77
11-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017461504060151508140000342593 AL RFC CFE370814Q10	MXP	34,259.00		15,009.77
12-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1282015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012133001680405675 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS MONTES BECERRA anticipo de cuadernillos 2do informe re CVE RASTREO: 8846APA7201508120267509965 RFC: MOB741030SGO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,269.00		13,740.77
12-AGO-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		13,731.87
12-AGO-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1282015	MXP	1.42		13,730.45
13-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001382015 , DE LA CUENTA 0886179878 prestamo para nomina 1a. agost	MXP		146,000.00	159,730.45
13-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130815 DE LA CUENTA 0249914339 20090 OM 201508 MM05049	MXP		468,395.29	628,125.74
13-AGO-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 44601	MXP	102,616.05		525,509.69
13-AGO-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	42,724.05		482,785.64
13-AGO-15	COBRO COMISION 44601 082015	MXP	6.00		482,779.64
13-AGO-15	I.V.A.	MXP	0.96		482,778.68
14-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1482015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002133700851619873 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE MEXICO SA transferencia para pago de nomina 1a ag CVE RASTREO: 8846CAP4201508140268747730 RFC: BNM840515VB1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	300,000.00		182,778.68
14-AGO-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1482015	MXP	8.90		182,769.78
14-AGO-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		182,768.36

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
26-AGO-15	SALDO ANTERIOR				67,124.90
26-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IUSACELL,S.A.DE 00000000000000000000000000000000150271062 AL RFC IUS890616RH6	MXP	1,199.00		65,925.90
27-AGO-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140892 CLABE: 002180010077323563 BEM TEF.BCO:002 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVE.RASTREO:8643337 RFC: ODM950324V2A IVA:00000000.00 pago de papeleria de diversas areas	MXP	4,142.60		61,783.30
27-AGO-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 5152015 CLABE: 014133605456924140 BEM TEF.BCO:014 MARIA EVELIA CEJUDO FABIAN CVE.RASTREO:8643402 RFC: CEFE720311878 IVA:00000000.00 pago de servicio de mensajeria de julio	MXP	324.80		61,458.50
27-AGO-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002901 CLABE: 021133040194737768 BEM TEF.BCO:021 MARIA ESTHER GUTIERREZ PALACI CVE.RASTREO:8643478 RFC: GUPE630506NU7 IVA:00000000.00 pago de 174 garrafones con agua	MXP	2,652.00		58,806.50
27-AGO-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1042015 CLABE: 002133700118120487 BEM TEF.BCO:002 MARIO MOISES BALCAZAR CABA CVE.RASTREO:8643661 RFC: BACM790218EKA IVA:00000000.00 pago de 2 sellos redondos autoentintable	MXP	759.99		58,046.51
27-AGO-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001084 CLABE: 002133700344306570 BEM TEF.BCO:002 LILIANA MENDEZ VAZQUEZ CVE.RASTREO:8643798 RFC: MEVL810615955 IVA:00000000.00 pago de 5 toner compatibles	MXP	2,359.00		55,687.51
27-AGO-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2932015 CLABE: 002133700835104964 BEM TEF.BCO:002 PATRICIA CONCEPCION POSADA MO CVE.RASTREO:8643865 RFC: POMP790317F47 IVA:00000000.00 pago de servicio de fotocopiadora de ago	MXP	5,241.11		50,446.40
27-AGO-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004593 CLABE: 002133445700152115 BEM TEF.BCO:002 COLBERT RASGADO LOPEZ CVE.RASTREO:8643933 RFC: RALC750103IW2 IVA:00000000.00 comprade2toner remanufacturados	MXP	1,040.00		49,406.40
27-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831380834 pago de fabricacion de ventanas aulasmoviles AL R.F.C. EOLS821022KW1	MXP	14,850.00		34,556.40
27-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 96264257319 AL RFC TME840315KT6	MXP	641.00		33,915.40
28-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002882015 , DE LA CUENTA 0886179878 prestamo pago de nomina 2a.ago	MXP		140,000.00	173,915.40
28-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7642015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655047344675 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ATI ASESORES EN TECNOLOGIA IN renovacion licencia contpaq nomina	MXP	3,330.36		170,585.04
28-AGO-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7642015 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		170,576.14

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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte	31/Agosto/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 AGOSTO DE 2015

NO. DE CLIENTE: 36328759

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	863,683.20
TIPO DE CAMBIO	\$	16.8863
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,765,572.46

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

SALDO EN BANCOS:	2,235.54
MENOS: CARGOS REALIZADOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR:	
CARGOS: REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS	
MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS	
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015	2,235.54



C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

CUENTA : 1113

Bancos/Dependencias

Fecha:

Página 1 de 1

AUXILIAR : 1113104201540002

0219141839 - Recursos Federales 2015

18/09/2015

PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			4,249.87
2112009008PDI100002	04/08/2015	VIATICOS TUXTLA GTZ. LIC. GILBERTO GARCIA OFICIO NO. UPTAP/REC/0796/2015.		2,053.00	2,196.87
2112009008PIN100023	10/08/2015	DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04293, RECURSOS FEDERALES CAP. 1000,2000 Y 3000	566,941.00		569,137.87
2112009008PDI100024	11/08/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. NO. 1839 A CTA. NO. 1987.		550,000.00	19,137.87
2112009008PDI100045	11/08/2015	PAGO PUBLICACION RESULTADOS EXAMEN CENEVAL.		2,044.00	17,093.87
2112009008PDI100046	11/08/2015	PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2015.		13,000.01	4,093.86
2112009008PDI100073	28/08/2015	PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRO DE UNIVERSIDAD EN LA STPS, RUBEN H. LEAL L, OFICIO NO. UPTAP/SAC/0206/2015.		1,848.00	2,245.86
2112009008PDI100103	31/08/2015	COMISION BANCARIA CTA. 1839 AGOSTO 2015.		10.32	2,235.54

FONDOS FEDERALES 2014
 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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Página	31/Agosto/2015
	1 de 4

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
 Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0219141839	\$ 4,249.87	\$ 2,235.54
TOTAL		\$ 4,249.87	\$ 2,235.54

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

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

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,249.87	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 21,856.03
(+) Depósitos	\$ 566,941.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 568,945.01	Acumulado anual	\$ 72,043.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,235.54	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 2,235.54	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

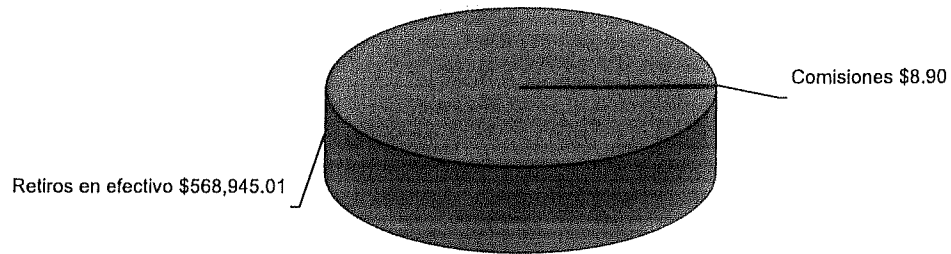
*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ 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.

(Saldo inicial de \$4,249.87)



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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: BANORTE, S.A.

No. DE CUENTA: 0226873138 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)

RECURSOS: ESTATALES

SALDO EN BANCOS: 1,260.00

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR:

CARGOS: REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS

MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 1,260.00



C.P. RENÉ ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201540005 0226873138 Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES)
PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

Fecha:

Página 1 de 1
18/09/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			1,608.00
2112009008PDI100102	31/08/2015	COMISION BANCARIA CTA. 3138 AGOSTO 2015.		348.00	1,260.00

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
Período	CENTRO
Fecha de corte	De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Página	31/Agosto/2015
	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
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0226873138	\$ 1,608.00	\$ 1,260.00
TOTAL		\$ 1,608.00	\$ 1,260.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,608.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,608.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 2,565.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 300.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,260.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,260.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	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
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.

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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte	31/Agosto/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 AGOSTO DE 2015 NO. DE CLIENTE: 36328759

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	863,683.20
TIPO DE CAMBIO	\$	16.8863
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,765,572.46

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

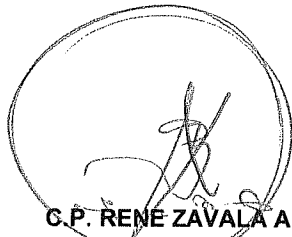
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: BANORTE, S.A.

No. DE CUENTA: 0219141820 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)

RECURSOS: ESTATALES

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



C. P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201540004 0219141820 Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP)
PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

Fecha:

Página 1 de 1
18/09/2015

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

PROMEP 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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Página	31/Agosto/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
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

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

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,000.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 1,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,000.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,000.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	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 ▼

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
	MONTO
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.

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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte	31/Agosto/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 AGOSTO DE 2015 NO. DE CLIENTE: 36328759

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	863,683.20
TIPO DE CAMBIO	\$	16.8863

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,765,572.46
------------------------------	----	--------------

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: BANORTE, S.A.

No. DE CUENTA: 0886179908 (MAESTRA ENLACE GLOBAL)

RECURSOS: ESTATALES

SALDO EN BANCOS: 870.17

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

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO O POR COBRAR:

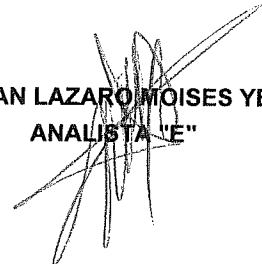
CARGOS: REALIZADO POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS

MENOS: ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 870.17



C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

SISTEMA CONTABLE 2015

AUXILIARES

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 1113104201540003 0886179908 Recursos federales 2014
PERÍODO : 01/08/2015 al 31/08/2015

Fecha:

Página 1 de 1
18/09/2015

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	-------	-------

SALDO MES ANTERIOR

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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Página	31/Agosto/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
 Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ 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
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) 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 Ago al 31 Ago)	\$ 870.17
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,524.02
Días que comprende el período anual	243

▼ 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.

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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte	31/Agosto/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 AGOSTO DE 2015

NO. DE CLIENTE: 36328759

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	863,683.20
TIPO DE CAMBIO	\$	16.8863
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,765,572.46

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
1/08/2015		2112009008PD1100026		5599	Otros Gastos Varios			3,820.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				320.34
1/08/2015		2112009008PD1100028		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,624.19	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				
1/08/2015		2112009008PD1100031		1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,624.19
				1279	Otros Activos Diferidos				
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			398,279.51	
3/08/2015		2112009008PIN100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros				398,279.51
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				
3/08/2015		2112009008PMI200001	201508-MM05048	1115	Fondos con Afectación Especifica			95,583.71	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				
3/08/2015		2112009008PMI200002	201508-MM05049	1115	Fondos con Afectación Especifica			468,395.29	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 2 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE				
3/08/2015		2112009008PMI200003	201508-MM05050	1115	Fondos con Afectación Especifica			589,643.55	
4/08/2015		2112009008PD1100001		3262	Operaciones Internas de Egresos				589,643.55
4/08/2015		2112009008PD1100002		5599	Otros Gastos Varios			2,117.00	
4/08/2015		2112009008PD1100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,117.00
4/08/2015		2112009008PD1100007		5599	Otros Gastos Varios			2,053.00	
4/08/2015		2112009008PD1100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,053.00
4/08/2015		2112009008PD1100007		1279	Otros Activos Diferidos			5,800.00	
4/08/2015		2112009008PD1100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,800.00
4/08/2015		2112009008PD1100008		1279	Otros Activos Diferidos			4,363.74	
4/08/2015		2112009008PD1100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,363.74
4/08/2015		2112009008PD1100008		1279	Otros Activos Diferidos			33,640.00	
4/08/2015		2112009008PD1100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros				33,640.00

MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201508-MM05050, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula

VIATICOS TUXTLA GTZ. DR. GONZALO VAZQUEZ OFICIO NO. UPTAP/REC/0794/2015.

VIATICOS TUXTLA GTZ. LIC. GILBERTO GARCIA OFICIO NO. UPTAP/REC/0796/2015.

PAGO PUBLICIDAD JUNIO 2015, MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX, SA

PAGO MATERIAL ELECTRICO Y CERRADURAS AJULAS, FERRETERIA LOS CERRTOS DE TAPACHULA, SA.

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ISO-9001, ENLACE ENTIDAD LATINOAMERICANA.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 3 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE				
4/08/2015		2112009008PD1100009		1279	Otros Activos Diferidos		PAGO DE LIMPIEZA UD1 JULIO 2015, KARLA ARRIOLA.	28,652.00	
4/08/2015		2112009008PD1100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros		PAGO DE LIMPIEZA OFICINA LAURELES JULIO 2015.	4,930.00	28,652.00
4/08/2015		2112009008PD1100011		1279	Otros Activos Diferidos		PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PONENTE SIMPOSIO MTRO. CARLOS VELAZQUEZ	730.00	4,930.00
4/08/2015		2112009008PD1100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros		REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO.UPTAP/REC/0792/201 5.	4,982.28	730.00
4/08/2015		2112009008PD1100013		5599	Otros Gastos Varios		PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE AULAS MOVILES UD1, SAUL ESCOBAR.	8,920.01	4,982.28
4/08/2015		2112009008PD1100014		1113	Bancos/Dependencias y Otros		MANTENIMIENTO DE CLIMAS Y SOPLETEADO EN OFICINA LAURELES, SAUL ESCOBAR.	7,300.00	8,920.01
4/08/2015		2112009008PD1100015		1279	Otros Activos Diferidos		REEMBOLSO COMBUSTIBLE HONDA CRV. DR. GONZALO VAZQUEZ	719.00	7,300.00
4/08/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros				719.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 5 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
5/08/2015		2112009008PD100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			27,650.00			
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios						
6/08/2015		2112009008PD100003		5599	Otros Gastos Varios			2,117.00			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros						
6/08/2015		2112009008PD100004		1279	Otros Activos Diferidos						2,117.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					520.00	
6/08/2015		2112009008PD100005		1279	Otros Activos Diferidos						520.00
				5599	Otros Gastos Varios					1,500.00	
6/08/2015		2112009008PD100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,431.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,960.00	
6/08/2015		2112009008PD100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros						3,960.00
				5599	Otros Gastos Varios					6,060.56	
6/08/2015		2112009008PD100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros						6,060.56
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,370.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios						12,370.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 6 de 30
14:13
22/09/2015

HORA:
FECHA:

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE				
7/08/2015		2112009008PD1100021		1279	Otros Activos Diferidos		REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS, C.P. RENE ZAVALA	5,224.25	
7/08/2015		2112009008PD1100022		1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,224.25
7/08/2015		2112009008PD1100023		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		ANTICPO POR COMPRA DE ADAPTADOR PARA BASES DE LUZ UD1, COEL, SA DE CV.	5,287.17	
7/08/2015		2112009008PD1100024		1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,287.17
7/08/2015		2112009008PD1100006		1279	Otros Activos Diferidos		PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS MAZDA 2010, LIC. DILMA GOMEZ.	4,779.20	
7/08/2015		2112009008PD1100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			16,277.20	4,779.20
10/08/2015		2112009008PD1100007		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	36,450.00	
10/08/2015		2112009008PD1100023		1113	Bancos/Dependencias y Otros			566,941.00	16,277.20
10/08/2015		2112009008PD1100025		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04293, RECURSOS FEDERALES CAP. 1000,2000 Y 3000		36,450.00
10/08/2015		2112009008PD1100025		1113	Bancos/Dependencias y Otros			47,791.86	566,941.00
11/08/2015		2112009008PD1100024		1115	Fondos con Afectación Especifica		DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04291, RECURSOS ESTATALES.		47,791.86
11/08/2015		2112009008PD1100024		1113	Bancos/Dependencias y Otros		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. NO. 1839 A CTA. NO. 1987.	550,000.00	47,791.86



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 7 de 30

HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
11/08/2015		2112009008PD1100025		1113	Bancos/Dependencias y Otros		550,000.00	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	699,999.85		
11/08/2015		2112009008PD1100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros		34,259.00	
				1279	Otros Activos Diferidos	699,999.85		
11/08/2015		2112009008PD1100045		1113	Bancos/Dependencias y Otros		34,259.00	
				1279	Otros Activos Diferidos	2,044.00		
11/08/2015		2112009008PD1100046		1113	Bancos/Dependencias y Otros		2,044.00	
				1279	Otros Activos Diferidos	14,226.43		
11/08/2015		2112009008PD1100047		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,226.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros		13,000.01	
				1279	Otros Activos Diferidos	1,785.00		
11/08/2015		2112009008PD1100048		1113	Bancos/Dependencias y Otros		1,785.00	
				1279	Otros Activos Diferidos	11,297.00		
11/08/2015		2112009008PD1100049		1113	Bancos/Dependencias y Otros		170,000.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,297.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 8 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11/08/2015		2112009008PDI100050		1113	Bancos/Dependencias y Otros			170,000.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	GASTOS A COMPROBAR, LIC. GILBERTO GARCIA HDEZ	300.00	
11/08/2015		2112009008PDI100051		1113	Bancos/Dependencias y Otros	REEMBOLSO DE GASTOS C.P. RENE ZAVALA A. 2o. SIMPOSIO INTERNACIONAL.	4,003.92	300.00
11/08/2015		2112009008PDI100054		1279	Otros Activos Diferidos			4,003.92
				1113	Bancos/Dependencias y Otros	RC DE DEUDOR OPERADORA DE HOTELES DE CHIAPAS, SA. POR 2o. SIMPOSIO INTERNACIONAL.	120,000.00	
				1279	Otros Activos Diferidos			120,000.00
11/08/2015		2112009008PIN100008		1113	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.	26,380.00	120,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			26,380.00
12/08/2015		2112009008PDI100033		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			26,380.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	PAGO POR ANTIPO DE CUADERNILLOS 2o. INFORME RECTOR.	1,269.00	
12/08/2015		2112009008PDI100087		1113	Bancos/Dependencias y Otros	HONORARIOS ASIMILADOS LABORATORISTA DEL 06 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO DE 2015.	4,419.48	1,269.00
				5599	Otros Gastos Varios			4,419.48
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			4,000.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			419.48

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

Página 9 de 30

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/08/2015		2112009008PD1100088		5599	Otros Gastos Varios			4,419.48		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					419.48
12/08/2015		2112009008PD1100089		5599	Otros Gastos Varios			1,270.28		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,200.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					70.28
12/08/2015		2112009008PD1100090		5599	Otros Gastos Varios			3,820.34		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,500.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
12/08/2015		2112009008PD1100091		5599	Otros Gastos Varios			9,477.12		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,477.12
12/08/2015		2112009008PD1100098		5599	Otros Gastos Varios			1,270.28		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,200.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 12 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE				
14/08/2015		2112009008PD1100041		1279	Otros Activos Diferidos			2,176.00	
14/08/2015		2112009008PD1100042		1113	Bancos/Dependencias y Otros			15,000.00	
14/08/2015		2112009008PD1100043		5599	Otros Gastos Varios				2,176.00
14/08/2015		2112009008PD1100044		1113	Bancos/Dependencias y Otros			10,000.00	
14/08/2015		2112009008PD1100053		5599	Otros Gastos Varios				10,000.00
14/08/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,053.00	
14/08/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros			250,000.00	
14/08/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,053.00
14/08/2015				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			945.19	
14/08/2015				1279	Otros Activos Diferidos			318,962.83	
14/08/2015				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				36,784.36



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HORA: 14:13

FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				33,306.51	
14/08/2015		2112009008PIN100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,400.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				249,817.15	
15/08/2015		2112009008PD1100083		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2,400.00	
				5599	Otros Gastos Varios				2,400.00	
17/08/2015		2112009008PD1100099		1113	Bancos/Dependencias y Otros			18,386.42		
				1279	Otros Activos Diferidos				18,386.42	
17/08/2015		2112009008PIN100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			102.08		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				102.08	
17/08/2015		2112009008PIN100026		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			6,400.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				6,400.00	
18/08/2015		2112009008PIN100013		1115	Fondos con Afectación Especifica			47,791.85		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				47,791.85	
19/08/2015		2112009008PIN100014		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			12,500.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				12,500.00	
								39,860.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE				
25/08/2015		2112009008PD1100018		1113	Bancos/Dependencias y Otros		172,700.00		
26/08/2015		2112009008PD1100055		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1,199.00	
26/08/2015		2112009008PD1100056		1279	Otros Activos Diferidos				172,700.00
26/08/2015		2112009008PD1100057		1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,199.00
26/08/2015		2112009008PD1100058		1279	Otros Activos Diferidos			16,240.00	
26/08/2015		2112009008PD1100059		2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,400.00
26/08/2015		2112009008PD1100060		1113	Bancos/Dependencias y Otros				14,840.00
26/08/2015		2112009008PD1100061		5999	Otros Gastos Varios			3,073.00	
26/08/2015		2112009008PD1100062		1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,073.00
26/08/2015		2112009008PD1100063		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,692.00	
26/08/2015		2112009008PD1100064		1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,692.00
26/08/2015		2112009008PD1100065		1279	Otros Activos Diferidos			464.00	
26/08/2015		2112009008PD1100066		1113	Bancos/Dependencias y Otros				464.00
26/08/2015		2112009008PD1100067		1113	Bancos/Dependencias y Otros			14,570.00	
26/08/2015		2112009008PD1100068		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				14,570.00
26/08/2015		2112009008PD1100069		1279	Otros Activos Diferidos			641.00	
26/08/2015		2112009008PD1100070		1113	Bancos/Dependencias y Otros				641.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 16 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/08/2015		2112009008PD1100061		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE INSTALACION DE CLIMAS, PUERTAS, TUBERIAS EN UD1.	14,850.00	
27/08/2015		2112009008PD1100062		1113	Bancos/Dependencias y Otros			14,850.00
27/08/2015		2112009008PD1100063		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO POR COMPRA DE 2 TONER REMANUFACTURADOS.	1,040.00	
27/08/2015		2112009008PD1100064		1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,040.00
27/08/2015		2112009008PD1100065		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE AGOSTO 2015.	5,241.11	
27/08/2015		2112009008PD1100066		1113	Bancos/Dependencias y Otros			5,241.11
27/08/2015		2112009008PD1100067		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE 5 TONER COMPATIBLES, PARA JUNTA DIRECTIVA Y PLANEACION.	2,359.00	
27/08/2015		2112009008PD1100068		1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,359.00
27/08/2015		2112009008PD1100069		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE 2 SELLOS REDONDOS AUTOTINTABLE, PARA SRIA, ADMVA.	759.99	
27/08/2015		2112009008PD1100070		1113	Bancos/Dependencias y Otros			759.99
27/08/2015		2112009008PD1100071		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE 174 GARRAFONES DE AGUA.	2,652.00	
27/08/2015		2112009008PD1100072		1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,652.00
27/08/2015		2112009008PD1100073		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE JULIO 2015.	324.80	
27/08/2015		2112009008PD1100074		1113	Bancos/Dependencias y Otros			324.80
27/08/2015		2112009008PD1100075		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE PAPELERIA DE DIVERSAS AREAS.	4,142.60	
27/08/2015		2112009008PD1100076		1113	Bancos/Dependencias y Otros			4,142.60

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 17 de 30

HORA: 14:13

FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/08/2015		2112009008PDI100069		1279	Otros Activos Diferidos				210,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					40,000.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					170,000.00
				1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					5,899.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,899.00
27/08/2015		2112009008PDI100094		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					11,500.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,899.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,500.00
27/08/2015		2112009008PSM100001	Oficio/Reporte de Notificación	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					15,196.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					2,117.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,117.00
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado					2,117.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,117.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,117.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					2,117.00

2,117.00

2,117.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 18 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE		
27/08/2015				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,117.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,117.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	VIATICOS TUXTLA GTZ. DR. GONZALO VAZQUEZ OFICIO NO. UPTAP/REC/0795/2015.	2,117.00			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				2,117.00	
				5211	Asignaciones al Sector Público				2,117.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,117.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,117.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,117.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,117.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,117.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,117.00	
27/08/2015				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
				5211	Asignaciones al Sector Público				2,053.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	VIATICOS TUXTLA GTZ. LIC. GILBERTO GARCIA OFICIO NO. UPTAP/REC/00796/2015.	2,053.00			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,053.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,053.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 19 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONITO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,053.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,053.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,053.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,053.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,053.00	
27/08/2015		2112009008PSM100004	Oficio/Reporte de Notificación	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	VIATICOS TUXTLA GTZ. LIC. DILMA GOMEZ OFICIO NO. UPTAP/REC/0795/2015.	2,931.00	2,931.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,931.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,931.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,931.00	
				5211	Asignaciones al Sector Público	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,931.00	2,931.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,931.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,931.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,931.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,931.00	
27/08/2015		2112009008PSM100005	Nómina					PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, POR SERVICIO DE VIGILANCIA ZA. QNA. JULIO, PEDRO SALAZAR.	3,820.34	2,931.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 20 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,820.34	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,820.34	
	5211		Asignaciones al Sector Público	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,820.34	3,820.34
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,820.34	3,820.34
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,820.34	3,820.34
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,820.34	3,820.34
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,820.34	3,820.34
		1113	Bancos/Dependencias y Otros					
27/08/2015		2112005008PSM100006	Oficio/Reporte de Notificación	5211	Asignaciones al Sector Público	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/06889/2015	3,340.00	3,340.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,340.00	3,340.00
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,340.00	3,340.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,340.00	3,340.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,340.00	3,340.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,340.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,340.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,340.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,340.00
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,340.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 21 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27/08/2015		2112009008PSM100007	Oficio/Reporte de Notificación	5211	Asignaciones al Sector Público			VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/0685/2015, ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ	1,161.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,161.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,161.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				1,161.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,161.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,161.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,161.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,161.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,161.00	
27/08/2015		2112009008PSM100008	Oficio/Reporte de Notificación	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/0685/2015 DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN.	3,887.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				3,887.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,887.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,887.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,887.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,887.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,887.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 22 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE				
27/08/2015		2112009008PSM100009	Oficio/Reporte de Notificación	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,887.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,887.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,887.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,053.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,053.00	
						5211	Asignaciones al Sector Público	2,053.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,053.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,053.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,053.00	
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,053.00
27/08/2015		2112009008PSM100010	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,053.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,053.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,053.00	
						5211	Asignaciones al Sector Público	2,053.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,053.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,053.00	

VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/ISAD/117/2015, FRANCISCA LEYVA MENDEZ

VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/0693/2015, SARA JOCELYN BELLO MENDOZA.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 23 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,053.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,053.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,053.00
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,340.00	2,053.00
27/08/2015		2112009008P-SM100011	Oficio/Reporte de Notificación	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/0738/2015. C.P. RENE ZAVALA ARIAS.	3,340.00	
				5211	Asignaciones al Sector Público		3,340.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,340.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,340.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,340.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,340.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,340.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,340.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,340.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
				5211	Asignaciones al Sector Público			
27/08/2015		2112009008P-SM100012	Oficio/Reporte de Notificación			VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/0736/2015. DR. GONZALO VAZQUEZ N.	3,073.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,073.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 24 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,073.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,073.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,073.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,073.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,073.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,073.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,073.00
27/08/2015		2112009008FSM100013	Oficio/Reporte de Notificación	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/07/40/2015		3,073.00
				5211	Asignaciones al Sector Publico		2,053.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,053.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,053.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,053.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,053.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,053.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,053.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,053.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,053.00
27/08/2015		2112009008FSM100014	Oficio/Reporte de Notificación	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,073.00
				5211	Asignaciones al Sector Publico		3,073.00	

VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/REC/07/42/2015, DR. GONZALO VAZQUEZ.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 25 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,073.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,073.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,073.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,073.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,073.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,073.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,073.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,073.00
27/08/2015		2112009008PF-SM100015	Oficio/Reporte de Notificación	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,073.00
				5211	Asignaciones al Sector Público	VIATICOS OFICIO NO. UPTAF/ISAD/0133/2015. C.P. FRANCISCA LEYVA M.	2,053.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,053.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,053.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,053.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,053.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,053.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,053.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,053.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,053.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 26 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/08/2015		2112009008PDI100070		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,053.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			140,000.00		
28/08/2015		2112009008PDI100071		1113	Bancos/Dependencias y Otros				140,000.00	
				5599	Otros Gastos Varios			4,524.00		
28/08/2015		2112009008PDI100072		1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,524.00	
				5599	Otros Gastos Varios			3,330.36		
28/08/2015		2112009008PDI100073		1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,330.36	
				5599	Otros Gastos Varios			1,848.00		
28/08/2015		2112009008PDI100086		1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,848.00	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,355.85		
28/08/2015		2112009008PDI100096		1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,355.85	
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			1,006.25		
				1279	Otros Activos Diferidos			244,599.45		
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				34,048.07	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				4,914.85	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/08/2015		2112009008PDI100021		1113	Bancos/Dependencias y Otros				206,642.78	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			6,950.00		
31/08/2015		2112009008PDI100074		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,319.90	
				1279	Otros Activos Diferidos			REMBOLSO DE GASTOS JUNTA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO LOPEZ, OFICIO NO. UPTAP/SAC/0184/2015.		6,950.00
31/08/2015		2112009008PDI100075		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VIATICOS A TUXTLA GTZ. DIVERSAS REUNIONES, LIC. DILMA GOMEZ HDEZ., OFICIO NO. UPTAP/REC/0807/2015.		1,319.90
				1279	Otros Activos Diferidos				1,500.00	
31/08/2015		2112009008PDI100076		5599	Otros Gastos Varios				1,431.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			VIATICOS A TUXTLA GTZ. DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0807/2015.		2,931.00
				5599	Otros Gastos Varios				2,117.00	
31/08/2015		2112009008PDI100077		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGOSTO, OFICIO NO. 2040/2014 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.		2,117.00
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				1,809.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,809.00

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 28 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2015		2112009008PD1100078		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. AGOSTO, OFICIO NO. 2040/2014 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1,809.00	
31/08/2015		2112009008PD1100079		1113	Bancos/Dependencias y Otros	GASTOS A COMPROBAR, ELABORACION DE ESCRITURA DE DONACION, LIC. MARTHA SUMUANO CANCINO.	8,072.00	1,809.00
31/08/2015		2112009008PD1100080		1113	Bancos/Dependencias y Otros	REEMBOLSO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION, MAESTROS DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL OFICIO NO. UPTAP/SAC/CENYTT/085/2015.	3,664.28	8,072.00
31/08/2015		2112009008PD1100081		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	GASTOS A COMPROBAR POR LA VI COPA CHIAPAS DE AJEDREZ EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CASIMIRO SOLIS GALLEGOS, OFICIO NO. UPTAP/SAC/0207/2015.	7,236.00	3,664.28
31/08/2015		2112009008PD1100082		1113	Bancos/Dependencias y Otros	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIPLOMADO, RUBEN LEAL, OFICIO NO. UPTAP/SAC/CENYTT/086/2015.	544.45	7,236.00
				1279	Otros Activos Diferidos			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			544.45

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 29 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2015		2112009008PDI100092		5599	Otros Gastos Varios			9,477.12		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,477.12
				1279	Otros Activos Diferidos				145,340.10	
31/08/2015		2112009008PDI100100		1113	Bancos/Dependencias y Otros					145,340.10
				1279	Otros Activos Diferidos				10,388.48	
31/08/2015		2112009008PDI100101		1113	Bancos/Dependencias y Otros					65.52
				1279	Otros Activos Diferidos				348.00	
31/08/2015		2112009008PDI100102		1113	Bancos/Dependencias y Otros					65.52
				1279	Otros Activos Diferidos				348.00	
31/08/2015		2112009008PDI100103		1113	Bancos/Dependencias y Otros					10.32
				1279	Otros Activos Diferidos				128,159.69	
31/08/2015		2112009008PDI100104		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					105,600.00
				5599	Otros Gastos Varios					11,793.00
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					105,600.00
				5599	Otros Gastos Varios					4,793.00
				1279	Otros Activos Diferidos					135,519.01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



**SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO**

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 30 de 30
HORA: 14:13
FECHA: 22/09/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE				
31/08/2015		2112009008PIN100022		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			640.68	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros		55,700.00		
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			55,700.00	
TOTALES							8,079,902.09	8,079,902.09	

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD.