

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 30 DE JUNIO DE 2016

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$304,367
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000086	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR. CP16-030301-00670	\$1,597
			Total: \$1,597
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			Total: \$0
CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			Total: \$0
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			Total: \$0
			SALDO EN BANCOS: \$305,964

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

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
AUTORIZÓ



ING. RAUL VILLANUEVA NIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN



MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA

Suc. 950 BLVD L MATEOS TAMP
 9 BLVD. LOPEZ MATEOS 880
 SAN JOSE

0000819

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
 AV NUEVAS TECNOLOGIAS 5902
 PARQUE CIENTIFICO Y TEC CH
 87138 CD VICTORIA, TAM C.R.87001

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$78.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Smartaccount Pesos	7952392968	\$817,236.97	\$305,964.16
CLABE Interbancaria	002810000127301281		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7952392968	
Saldo Anterior		\$817,236.97
(+) 5 Depósitos		\$1,743,631.22
(-) 25 Retiros		\$2,254,904.03
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$305,964.16

Saldo Promedio	\$670,467.42
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2730128

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,254,904.03	\$1,743,631.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			817,236.97
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000002730128 044 0173330 0011 5800410 1010 04320501	1,533.04		815,703.93
07 JUN	PAGO A TERCEROS 8700563643 AUT 07569 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0870	27,261.34		788,442.59
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0016060800261976 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VIC AL BENEF IPSSSET SU REF.0000261976			

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA 00000000000002821558 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:36 SUC 0870	241,370.05		547,072.54
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0075464 1500075464 RASTREO: 8846CAP4201606130347059993			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0859		85,382.36	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0075548 1500075548 RASTREO: 8846APAC201606130347148748			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		807,763.34	1,440,218.24
14 JUN	CARGO GLOBAL 63890807 NOMINA CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 19:18 SUC 0870	517,680.24		922,538.00
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061500160323 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OTHON,CANO/GARZA SU REF.0000001 NOMINA 1 QNA JUN 16 085901603230316764			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0870	2,355.81		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061500162459 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTIN,HERNANDEZ/ORDO EZ SU REF.0000003 NOMINA 1 QNA JUN 16 085901624590316767			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0870	3,100.88		
15 JUN	PAGO A TERCEROS 422822 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0870	30,090.00		886,991.31
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0016061600380591 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VIC AL BENEF IPSET SU REF.0000380591 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA 00000000000002821558 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:35 SUC 0870	257,467.81		629,523.50
17 JUN	PAGO DE SERVICIO 329168 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0870	76,233.00		553,290.50
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BLVD L MATEOS TAMPAS CAJA 0001 AUT 03403149 HORA 11:44 SUC 0950		31.00	553,321.50
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83			

