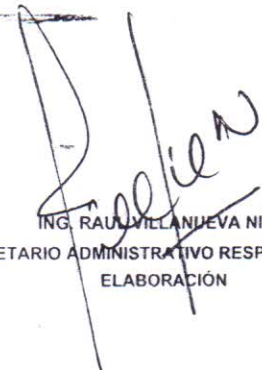


CONCILIACION BANCARIA  
AL DIA 31 DE JULIO DE 2016

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			<b>SALDO EN LIBROS: \$160,610</b>
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	000000000000000088	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP16-030301-00738	\$1,278
			<b>Total: \$1,278</b>
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			<b>Total: \$0</b>
CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			<b>Total: \$0</b>
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			<b>Total: \$0</b>
			<b>SALDO EN BANCOS: \$161,887</b>

"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

0000176


 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	\$26.00
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 31/JUL/2016
Smartaccount Pesos	7952392968	\$305,964.16	\$161,887.05
CLABE Interbancaria	002810000127301281		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016**

<b>CONTRATO</b>	7952392968	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$305,964.16</b>
( + ) 4 Depósitos		\$1,958,827.80
( - ) 16 Retiros		\$2,102,904.91
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016</b>		<b>\$161,887.05</b>
Saldo Promedio		\$397,876.15
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		2
Cheques Exentos		0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 2730128

RETIROS

DEPOSITOS

\$2,102,904.91 | \$1,958,827.80

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			305,964.16
01 JUL	CARGO GLOBAL 16074301 UPVSAC30216	1,620.00		
01 JUL	CARGO GLOBAL 16081502 UPVSAC30116	1,620.00		302,724.16
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86 044 0145970 0041 5800410 1040 04320504	1,596.85		301,127.31
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0094498 1500094498 RASTREC. 8846CAP3201607120355914047		807,863.34	
12 JUL	CARGO GLOBAL 40995302 UPVSAD14716	2,690.00		1,106,300.65



## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0094880 1500094880 RASTREO: 8846CAP4201607130356488635		807,863.34	1,914,163.99
14 JUL	PAGO A TERCEROS 158742 PAGO DE SERVICIOS	26,594.00		
14 JUL	CARGO GLOBAL 29953107 NOMINA	1,509,479.29		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071400177151 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OTHON,CANO/GARZA SU REF.0000001 NOMINA 1 QNA JULIO 16 085901771510319665	13,209.25		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071400180268 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTIN,HERNANDEZ/ORDO EZ SU REF.0000003 NOMINA 1 QNA JULIO 16 085901802680319663	9,594.43		
14 JUL	PAGO DE SERVICIO 445386 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A T	25,328.00		329,959.02
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0096012 1500096012 RASTREO: 8846APA7201607150357681684		42,691.18	372,650.20
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 87 044 0233790 0041 5800410 1040 04320501	4,109.89		368,540.31
29 JUL	TRASPASO REF 12730144 AUT. 70817 SER BCA ELEC.		300,409.94	
29 JUL	CARGO GLOBAL 56026307 NOMINA	499,863.49		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900187503 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OTHON,CANO/GARZA SU REF.0000001 NOMINA 2 QNA JUL 16 085901875030321163	2,578.36		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900190413 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTIN,HERNANDEZ/ORDO EZ SU REF.0000003 NOMINA 2 QNA JUL 16 085901904130321161	3,091.19		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900204824 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CARDCAS S.A. DE C.V. SU REF 0000006 PUBLIC DE CONDOLENCIA 085902048240321160	1,500.00		
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 JUL	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		161,887.05

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

