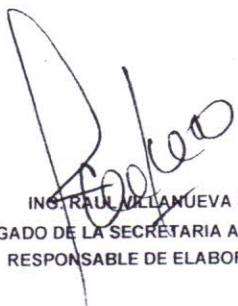


CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2016

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$338,184
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000066	EGRESO DE CHEQUE BENEFICIARIO LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA CUENTAS POR PAGAR CP16-030301-00051	\$1,225
			Total: \$1,225
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: \$339,409

"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
ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



DR. BONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA

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

0000101


 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	\$13.00
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/ENE/2016
Smartaccount Pesos	7952392968	\$19,984.92	\$339,409.42
CLABE Interbancaria	002810000127301281		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO	7952392968	
Saldo Anterior		\$19,984.92
(+) 2 Depósitos		\$1,615,526.68
(-) 15 Retiros		\$1,296,102.18
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016		\$339,409.42

Saldo Promedio	\$187,465.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2730128

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,296,102.18	\$1,615,526.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,984.92
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0002976 1500002976 RASTREO 8846CAP2201601120306774222			
			807,763.34	827,748.26
15 ENE	CARGO GLOBAL 90775708 NOMINA	470,692.69		
15 ENE	PAGO A TERCEROS 400971 PAGO DE SERVICIOS	49,854.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011500404173 A BANCO COMERMEX AL BENEF OTHON,CANO/GARZA SU REF.0000001 NOMINA 1 QNA ENE			

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	16 085904041730301565	2,010.36		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011500405286 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTIN,HERNANDEZ/ORDO EZ SU REF.0000002 NOMINA 1 QNA ENE			
	16 085904052860301563	2,983.23		
15 ENE	TRASPASO REF. 12730144 AUT 07370 SER BCA ELEC.	267,436.78		34,771.20
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 044 0254360 0031 5800410 1030 04320501	1,224.93		33,546.27
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0003405 1500003405 RASTREO. 8846CAP3201601270309826631			
			807,763.34	841,309.61
29 ENE	CARGO GLOBAL 104625407 NOMINA	485,036.73		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900403829 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OTHON,CANO/GARZA SU REF.0000001 NOMINA 2 QNA ENE			
	16 085904038290302967	2,199.69		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900405627 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTIN,HERNANDEZ/ORDO EZ SU REF.0000002 NOMINA 2 QNA ENE			
	16 085904056270302967	2,989.25		
29 ENE	TRASPASO REF. 12730144 AUT. 17847 SER BCA ELEC.	240.00		
29 ENE	CARGO GLOBAL 110237606 NOMINA	10,815.43		
29 ENE	TRASPASO REF. 12730136 AUT 51470 SER BCA ELEC.	343.01		
29 ENE	TRASPASO REF. 12730144 AUT. 52990 SER BCA ELEC.	261.00		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		339,409.42

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

