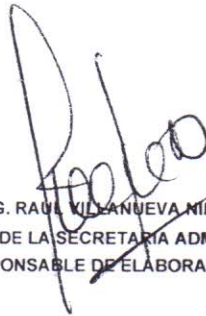


CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$904,536
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000067	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO ANA PAULA RAMOS PINEDA CUENTAS POR PAGAR. CP16-030301-00073	\$6,979
	00000000000000072	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA CUENTAS POR PAGAR. CP16-030301-00151	\$1,225
			Total: \$8,204
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: \$912,740

"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 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA

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

0000112


 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	\$39.00
La GAT real es el rendimiento que obtendria 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 29/FEB/2016
Smartaccount Pesos	7952392968	\$339,409.42	\$912,740.08
CLABE Interbancaria	002810000127301281		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO	7952392968	
Saldo Anterior		\$339,409.42
(+) 3 Depósitos		\$1,658,217.86
(-) 15 Retiros		\$1,084,887.20
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016		\$912,740.08
Saldo Promedio		\$656,784.29
Días Transcurridos		29
Cheques Girados		3
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2730128

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,084,887.20	\$1,658,217.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			339,409.42
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 044 0170790 0021 5800410 1020 04320504	1,224.93		338,184.49
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0011022 1500011022 RASTREO: 8846CAP1201602100313728010			
			807,763.34	1,145,947.83
12 FEB	CARGO GLOBAL 76368907 NOMINA	511,798.90		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021200365198 A BANCO COMERMEX AL BENEF OTHON,CANO/GARZA SU REF.0000001 NOMINA 1 QNA FEB			

