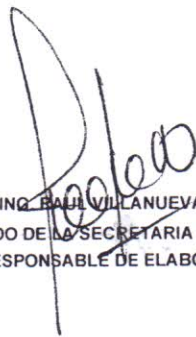


**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL DIA 31 DE MARZO DE 2016**

<b>Cuenta No. 2730128</b>			<b>BANAMEX</b>
			<b>SALDO EN LIBROS: \$786,177</b>
<b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000067	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ANA PAULA RAMOS PINEDA. CUENTAS POR PAGAR. CP16-030301-00073	\$6,979
	00000000000000074	CANCELACIÓN DE POLIZA NUMERO 000067 DEL 29/03/2016. CONCEPTO ERROR EN CALCULO DE FINIQUITO	\$0
	00000000000000074	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: GUSTAVO ALFONSO MALDONADO RIVERA. CUENTAS POR PAGAR. CP16-030301-00229	\$9,739
	00000000000000075	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR. CP16-030301-00244	\$1,470
<b>Total:</b>			<b>\$18,189</b>
<b>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
<b>Total:</b>			<b>\$0</b>
<b>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
<b>Total:</b>			<b>\$0</b>
<b>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000074	CANCELACIÓN DE POLIZA NUMERO: 000067 DEL 29/03/2016. CONCEPTO: ERROR EN CALCULO DE FINIQUITO	\$9,739
<b>Total:</b>			<b>\$9,739</b>
			<b>SALDO EN BANCOS: \$794,627</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. RAÚL VILLANUEVA NIÑO**  
 ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

  
**MTRA. SONIA MARICELA SÁNCHEZ MORENO**  
 RECTORA

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

0000810

**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/MAR/2016
Smartaccount Pesos	7952392968	\$912,740.08	\$794,626.56
CLABE Interbancaria	002810000127301281		

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

CONTRATO	7952392968	
Saldo Anterior		\$912,740.08
( + ) 5 Depósitos		\$1,968,345.82
( - ) 21 Retiros		\$2,086,459.34
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>		<b>\$794,626.56</b>

Saldo Promedio	\$1,115,745.53
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 2730128

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,086,459.34	\$1,968,345.82

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			912,740.08
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000002730128 044 0152560 0011 5800410 1010 04320504	1,224.93		911,515.15
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016030900242236 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VIC AL BENEF IPSSSET SU REF.0000242236 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA 00000000000002821558 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0870	245,109.43		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016030900242873 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VIC AL BENEF IPSET SU REF.0000242873 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA 00000000000002821558 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0870	247,187.01		419,218.71
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0020040 1500020040 RASTREO: 8846CAP1201603110322180026			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859		807,763.34	1,226,982.05
14 MAR	CARGO GLOBAL 4087607 NOMINA CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0870	504,523.94		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031400375115 A BANCO COMERMEX AL BENEF. OTHON,CANO/GARZA SU REF.0000001 NOMINA 1 QNA MZO 16 085903751150307469 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0870	2,184.94		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031400376551 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTIN,HERNANDEZ/ORDO EZ SU REF.0000003 NOMINA 1 QNA MZO 16 085903765510307466 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0870	2,983.23		717,289.94
15 MAR	PAGO A TERCEROS 349050 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0870	25,770.00		691,519.94
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0024762 1500024762 RASTREO: 8846CAP4201603160323397010			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0859		42,691.18	734,211.12
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0028107 1500028107 RASTREO: 8846CAP1201603170323787791			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859		807,763.34	
17 MAR	PAGO DE SERVICIO 341955 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0870	21,731.00		1,520,243.46
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73 CAJA 0054 AUT 00000000			

