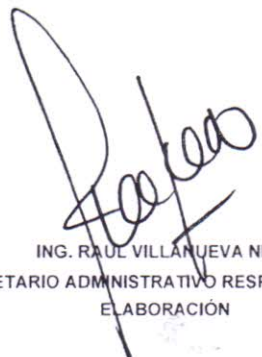


CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 30 DE ABRIL DE 2016

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$1,427,430
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
	00000000000000077	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR CP16-030301-00369	\$639
	SP16-030301-00248	CANCELACIÓN DE POLIZA NUMERO: 000248 DEL 29/04/2016.	\$0
	SP16-030301-00267	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: . CUENTAS POR PAGAR: CP16-030301-00432	\$2,371
			Total: \$9,989
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	
	SP16-030301-00248	CANCELACIÓN DE POLIZA NUMERO: 000248 DEL 29/04/2016.	\$2,371
			Total: \$2,371
			SALDO EN BANCOS: \$1,435,048

"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 TAMPAS
 9 BLVD. LOPEZ MATEOS 880
 SAN JOSE

0000222



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 30/ABR/2016
Smartaccount Pesos	7952392968	\$794,626.56	\$1,435,048.02
CLABE Interbancaria	002810000127301281		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7952392968	
Saldo Anterior		\$794,626.56
(+) 4 Depósitos		\$1,700,909.04
(-) 16 Retiros		\$1,060,487.58
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016		\$1,435,048.02
Saldo Promedio		\$1,117,631.47
Días Transcurridos		30
Cheques Girados		2
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2730128	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,060,487.58	\$1,700,909.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			794,626.56
01 ABR	CARGO GLOBAL 36956307 NOMINA	7,014.08		787,612.48
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75	1,469.92		786,142.56
	044 0189530 0031 5800410 1030 04320501			
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0039088			
	1500039088 RASTREO:			
	8846CAP1201604130330101325			
			807,763.34	1,593,905.90
14 ABR	CARGO GLOBAL 88074107 NOMINA	496,115.70		1,097,790.20
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041500062856 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	OTHON,CANO/GARZA SU			

