


CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$453,034
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000106	EGRESO DE CHEQUE BENEFICIARIO LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA CUENTAS POR PAGAR CP16-030301-01170	\$1,278
	00000000000000109	EGRESO DE CHEQUE BENEFICIARIO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE TAM. CUENTAS POR PAGAR CP16-021001-01252	\$876
	00000000000000110	EGRESO DE CHEQUE BENEFICIARIO LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA CUENTAS POR PAGAR CP16-030301-01281	\$1,576
			Total: \$3,729
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: \$456,763

"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
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE
 ELABORACIÓN


MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
 RECTORA

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta No. 2730136

BANAMEX

SALDO EN LIBROS: \$2,884,132

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000205	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO. OLIVARES LOPEZ JUAN JOSE. CUENTAS POR PAGAR: CP16-020101-00413	\$2,000
	00000000000000214	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO. SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE TAM. CUENTAS POR PAGAR: CP16-030701-00546	\$28,439
Total:			\$30,439

DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
Total:			\$0

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
Total:			\$0

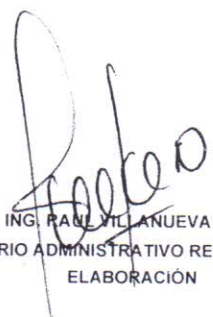
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

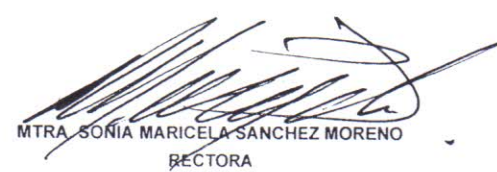
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
Total:			\$0

SALDO EN BANCOS: \$2,914,571

"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
AUTORIZO


 ING. RAUL VILLANUEVA NIÑO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

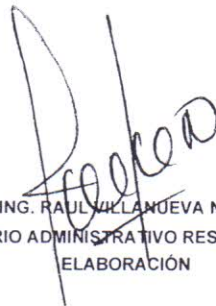

 MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
 RECTORA

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta No. 2730144			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$4,628,381
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000262	EGRESO DE CHEQUE BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP16-030301-01172	\$270
	00000000000000269	EGRESO DE CHEQUE BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP16-030301-01282	\$369
			Total: \$639
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: \$4,629,020

"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

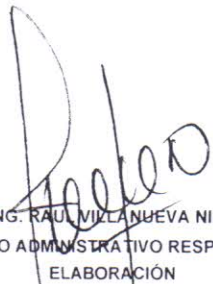

 MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
 RECTORA

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta No. 2730152			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$100,000
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			Total: \$0
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: \$100,000

"Yo protesto 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
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN



MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA

