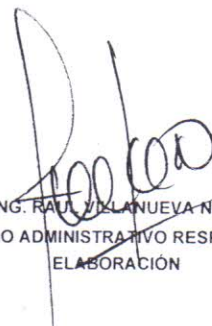


CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$218,473
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000114	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO MARTHA KARINA BUTRON BALBOA. CUENTAS POR PAGAR: CP16-030301-01348	\$12,061
			Total: \$12,061
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: \$230,533

"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 Y EL NUEVITO NIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN



MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta No. 2730136 **BANAMEX**

SALDO EN LIBROS: \$1,008,875

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000205	EGRESO DE CHEQUE BENEFICIARIO OLIVARES LOPEZ JUAN JOSE CUENTAS POR PAGAR CP16-030101-00413	\$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

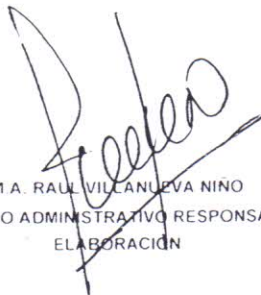
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
Total:			\$0

SALDO EN BANCOS: \$1,039,314

"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


M.A. RAUL VILLANUEVA NIÑO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE ELABORACION

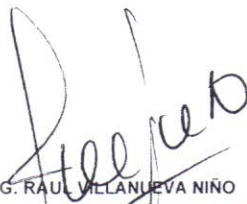

MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
 RECTORA

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta No. 2730144			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$1,890,551
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000274	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP16-030301-01347	\$1,278
	00000000000000275	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP16-030301-01346	\$270
			Total: \$1,548
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: \$1,892,099

"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



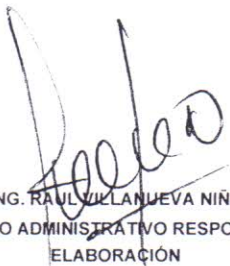
MTRA. SONIA MARICELA SÁNCHEZ MORENO
RECTORA

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE 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

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 SÁNCHEZ MORENO
RECTORA

