

CONCILIACION BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$320,515
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
	00000000000000116	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00001	\$639
	00000000000000118	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PABLO CESAR CARBO VELA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00020	\$19,275
	00000000000000119	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00022	\$1,533
			Total: \$33,507
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: \$354,022

"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



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



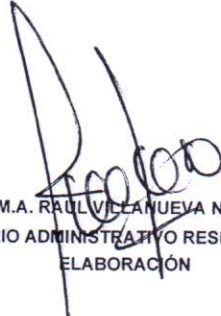
MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO  
RECTORA

**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL DIA 31 DE ENERO DE 2017**

Cuenta No. 2730136			BANAMEX
			<b>SALDO EN LIBROS: \$783,972</b>
<b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
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
			<b>Total: \$30,439</b>
<b>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			<b>Total: \$0</b>
<b>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			<b>Total: \$0</b>
<b>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
			\$0
			<b>Total: \$0</b>
			<b>SALDO EN BANCOS: \$814,411</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

  
**M.A. RAÚL VILLANUEVA NIÑO**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE  
 ELABORACIÓN

  
**MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO,**  
 RECTORA

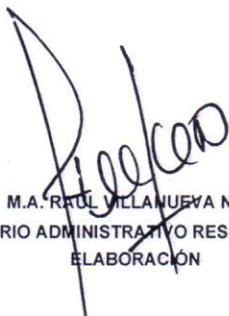


CONCILIACION BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta No. 2730144			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$607,027
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000280	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00002	\$135
	00000000000000282	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PABLO CESAR CARBO VELA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00021	\$4,239
	00000000000000283	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00023	\$325
			Total: \$4,699
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: \$611,727

"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



M.A. RAÚL VILLANUEVA NIÑO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE  
ELABORACIÓN



MTRA. SONIA MARICELA SÁNCHEZ MORENO,  
RECTORA

