

## CONCILIACION BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2017

**Cuenta 2730128**

**BANAMEX**

**SALDO EN LIBROS: \$287,894**

**CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
20/12/2016	00000000000000114	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: MARTHA KARINA BUTRON BALBOA. CUENTAS POR PAGAR: CP16-030301-01348	\$12,061
17/03/2017	00000000000000124	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: JESUS DEMETRIO REYES. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00196	\$6,738
29/03/2017	00000000000000126	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: DANTE IVAN GONZALEZ SANCHEZ. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00242	\$18,762
29/03/2017	00000000000000127	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00244	\$1,533
31/03/2017		CANCELACION DE SALDOS PARA EVITAR DUPLICIDAD EN DESCUENTOS POR VIATICOS DE NOMINA	\$3
31/03/2017		CANCELACION DE SALDOS PARA EVITAR DUPLICIDAD EN DESCUENTOS POR VIATICOS DE NOMINA	\$34
31/03/2017		CANCELACION DE SALDOS PARA EVITAR DUPLICIDAD EN DESCUENTOS POR VIATICOS DE NOMINA	\$242
31/03/2017		CANCELACION DE SALDOS PARA EVITAR DUPLICIDAD EN DESCUENTOS POR VIATICOS DE NOMINA	\$650
31/03/2017		CANCELACION DE SALDOS PARA EVITAR DUPLICIDAD EN DESCUENTOS POR VIATICOS DE NOMINA	\$850
31/03/2017	CP17-020101-00123	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-020101-00123	\$0
31/03/2017	CP17-020101-00124	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-020101-00124	\$0
31/03/2017	CP17-020101-00153	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-020101-00153	\$0
31/03/2017	CP17-021501-00130	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-021501-00130	\$0
31/03/2017	CP17-021501-00167	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-021501-00167	\$0

**Total: \$40,872**

**DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$0

**Total: \$0**

**CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$0

**Total: \$0**

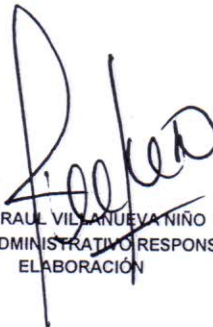
**DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2017	CP17-020101-00123	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-020101-00123	\$650
31/03/2017	CP17-020101-00124	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-020101-00124	\$3
31/03/2017	CP17-020101-00153	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-020101-00153	\$850
31/03/2017	CP17-021501-00130	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-021501-00130	\$242
31/03/2017	CP17-021501-00167	Afectación definitiva de la comprobacion: CP17-021501-00167	\$34


**Total: \$1,779**

**SALDO EN BANCOS: \$326,988**

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ



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



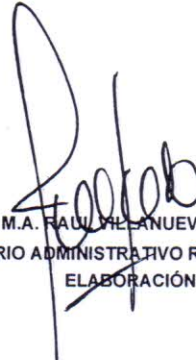
MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO  
RECTORA

CONCILIACION BANCARIA  
AL DIA 31 DE MARZO DE 2017

Cuenta No. 2730136			BANAMEX
			<b>SALDO EN LIBROS: \$2,307,046</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
	00000000000000262	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE TAM. CUENTAS POR PAGAR: CP17-021001-00200	\$81,586
	00000000000000263	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: ASISTENCIA RECTORIA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-010901-00253	\$4,492
			<b>Total: \$116,517</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: \$2,423,564</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. RAUL YELANUEVA NIÑO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE  
ELABORACIÓN



MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO  
RECTORA

