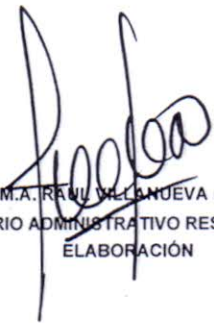


CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017

Cuenta No. 2730128			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$242,188
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
	00000000000000121	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00119	\$1,150
			Total: \$13,210
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: \$255,398

"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



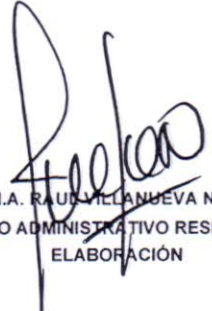
MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017

Cuenta No. 2730136			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$37,553
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: \$67,992

"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



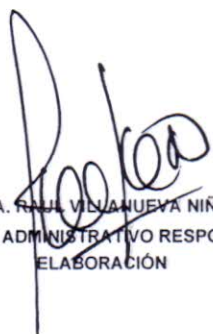
MTRA. SONIA MARICELA GANCHEZ MORENO,
RECTORA

CONCILIACION BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017

Cuenta No. 2730144			BANAMEX
			SALDO EN LIBROS: \$585,158
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
	00000000000000288	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR PAGAR: CP17-030301-00120	\$243
			Total: \$243
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: \$585,401

"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. RAJIL VILANUEVA NIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN



MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
-
RECTORA

