

C.P.22



CONCILIACION BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2018

Cuenta 376964			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 1134700			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 1203087			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
			\$0		
			Total:	\$0	
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		
			\$0		
			Total:	\$0	
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 1203095			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 1203109			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
			\$0		
			Total:	\$0	
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		
			\$0		
			Total:	\$0	
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 1360476			BANAMEX	
SALDO EN LIBROS:				\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$0	
			Total:	\$0
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	
			\$0	
			Total:	\$0
SALDO EN BANCOS:				\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2156471			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2181494			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
			\$0		
				Total:	\$0
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		
			\$0		
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2242744			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2242752			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 23770459			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730004			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730012			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730039			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$156,687
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$156,687

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730047			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730055			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730063			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$173,464
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$173,464

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730098			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$77,884
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE
				\$0
			Total:	\$0
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
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$77,884

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730101			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$40
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$40

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730128			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730136			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$1,537,581
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
18/12/2017	00000000000000365	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: REYES JIMENEZ TANIA ZORAIDA. CUENTAS POR P	\$2,000	
30/04/2018	00000000000000385	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: PEREZ HUERTA JESUS FERNANDO. CUENTAS POF	\$2,000	
			Total:	\$4,000
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	
			\$0	
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$1,541,581

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730144			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

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

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730179			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$157,572
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$157,572

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730187			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$29
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$29

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730195			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730209			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730217			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
			\$0		
			Total:	\$0	
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		
			\$0		
			Total:	\$0	
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730225			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$22,118
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$22,118

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730233			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
			\$0		
				Total:	\$0
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		
			\$0		
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730241			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730276			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$49,488
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$49,488

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730284			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
			\$0		
			Total:	\$0	
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		
			\$0		
			Total:	\$0	
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 2730292			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$4
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
			\$0		
			Total:	\$0	
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		
			\$0		
			Total:	\$0	
				SALDO EN BANCOS:	\$4

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 3039098			BANAMEX	
SALDO EN LIBROS:				\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$0	
			Total:	\$0
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	
			\$0	
			Total:	\$0
SALDO EN BANCOS:				\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 307758			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 44856814			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$689,158
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$689,158

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7008-1323567			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$27,214
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$27,214

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7008-1323575			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$2,847
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$2,847

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 70086487401			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7008-6487428			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7008-6941188			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$3,683
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE
				\$0
			Total:	\$0
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
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$3,683

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7009-4243635			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7009-5779180			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7010-1947627			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7011-4114098			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7011-4170052			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$652
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$652

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7012-7835428			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$898,850
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
28/05/2018	00000000000000051	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR	\$1,239	
28/05/2018	00000000000000052	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR	\$486	
28/05/2018	00000000000000053	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR	\$1,022	
31/05/2018	00000000000000054	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR	\$870	
			Total:	\$3,617
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	
			\$0	
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$902,467

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7012-7926946			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$82,986
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$82,986

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7012-8064638			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$315,138
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE
				\$0
			Total:	\$0
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
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$315,138

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 7012-8388387			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$2,822,963
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
28/05/2018	00000000000000051	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR	\$261	
28/05/2018	00000000000000052	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR	\$99	
28/05/2018	00000000000000053	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR	\$216	
31/05/2018	00000000000000054	EGRESO DE CHEQUE. BENEFICIARIO: LOPEZ SEVILLA BEATRIZ EUGENIA. CUENTAS POR	\$180	
			Total:	\$757
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	
			\$0	
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$2,823,720

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 829314			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 8547054			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 899282			BANAMEX	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 899290			BANAMEX		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 01039582640			BBV BANCOMER	
			SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 0109143157			BBV BANCOMER		
				SALDO EN LIBROS:	\$0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		IMPORTE	
					\$0
				Total:	\$0
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	
					\$0
				Total:	\$0
				SALDO EN BANCOS:	\$0

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 0111083619			BBV BANCOMER	
			SALDO EN LIBROS:	\$2,242,348
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$2,242,348

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 0111288792			BBV BANCOMER	
			SALDO EN LIBROS:	\$948,890
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$948,890

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 0111716530			BBV BANCOMER	
			SALDO EN LIBROS:	\$160,000
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$160,000

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 0111716573			BBV BANCOMER	
			SALDO EN LIBROS:	\$80,000
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$80,000

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

Cuenta 0111716603			BBV BANCOMER	
			SALDO EN LIBROS:	\$1,359,473
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$0
			Total:	\$0
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	
				\$0
			Total:	\$0
			SALDO EN BANCOS:	\$1,359,473

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ
RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN