



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22323

AL 31 DE JULIO DE 2015

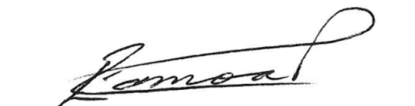
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	\$10,959,343.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ 1.00
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	-\$ 4.00
SALDO EN BANCOS	\$10,959,338.24

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22625

AL 31 DE JULIO DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 1,960,535.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 1,960,535.57

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22501

AL 31 DE JULIO DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$8,917,337.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 9,000.00
01-nov-12 3533 TURISMO EN OMNIBUS SA DE CV	\$ 9,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ 0.03
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$8,926,337.26

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 136000

AL 31 DE JULIO DE 2015

C.P.O.-09




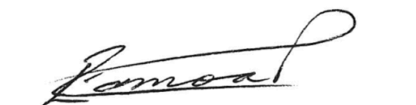
Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

SALDO EN LIBROS :	\$ 474,958.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 474,958.65

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 117030

AL 31 DE JULIO DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 217,193.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ 27.84
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 217,165.49

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 117014

AL 31 DE JULIO DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 34,730.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 34,730.45

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 117022

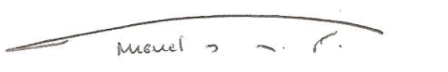
AL 31 DE JULIO DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$	31,419.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$	-
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$	-
SALDO EN BANCOS	\$	31,419.19

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 65-50353021-5


AL 31 DE JULIO DE 2015

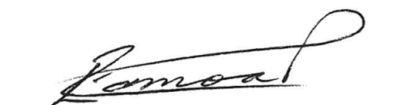
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 3,134,544.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 3,134,544.07

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

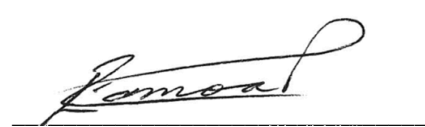
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANREGIO CTA 070-02344-001-4
AL 31 DE JULIO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 2,698.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 2,698.63

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




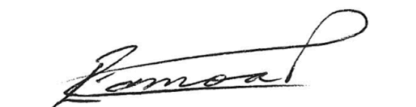
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANREGIO INVERSION CTA 070-02344-001-4
AL 31 JULIO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 183,186.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ 0.61
SALDO EN BANCOS	\$ 183,185.44

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 3828213


AL 31 JULIO DE 2015

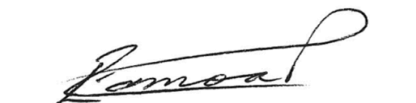
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 43,439.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 43,439.82

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 810697


AL 31 DE JULIO DE 2015

C.P.O.-09

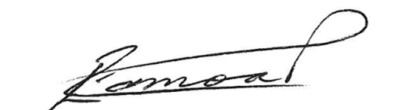


SALDO EN LIBROS :	\$ 95,636.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 95,636.01

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR



C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 810913


AL 31 DE JULIO DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 252,948.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 252,948.20

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



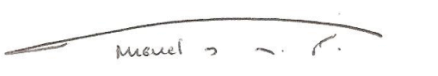
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

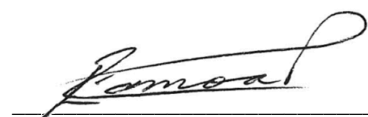
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: BANAMEX 7943768778
AL 31 DE JULIO DE 2015



SALDO EN LIBROS :	\$ 2,071,942.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 2,071,942.70

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

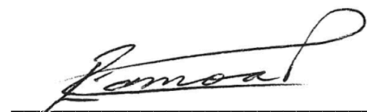
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA ACTINVER-LLOYD
AL 31 DE JULIO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 6.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 6.15

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 5655353 PROEXOES
AL 31 DE JULIO DE 2015
C.P.O.-09

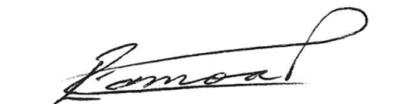


SALDO EN LIBROS :	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ -

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR



C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




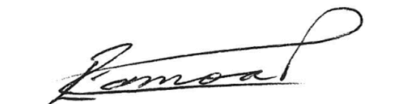
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 7979940564 PROEXOES INV.
AL 31 DE JULIO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ -

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22323


AL 31 DE AGOSTO DE 2015

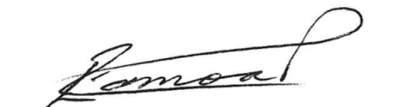
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 17,210,072.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(-)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ 1.00
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ 4.00
SALDO EN BANCOS	\$ 17,210,067.29

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22625

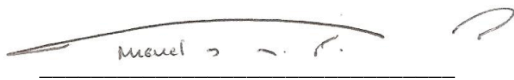
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

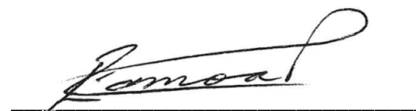
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 2,884,534.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 2,884,534.36

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22501

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

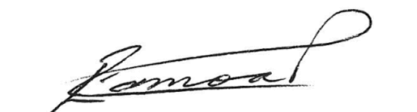
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 7,457,791.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 9,000.00
01-nov-12 3533 TURISMO EN OMNIBUS SA DE CV	\$ 9,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ 0.03
SALDO EN BANCOS	\$ 7,466,791.58

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

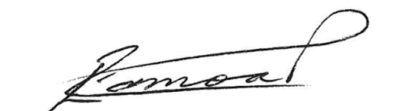
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 136000
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 474,958.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	
SALDO EN BANCOS	474,958.65

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

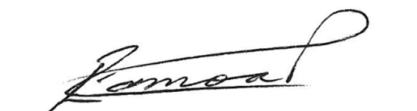
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 117030
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 217,193.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ 27.84
SALDO EN BANCOS	\$ 217,165.49

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA



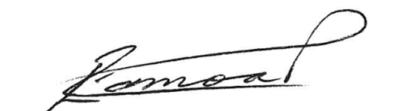
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 117014
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09

SALDO EN LIBROS :	34,730.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	
SALDO EN BANCOS	\$ 34,730.45

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



 ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
 RECTOR



 C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

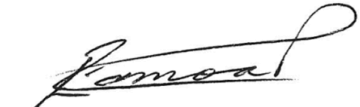
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 117022
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	31,419.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 31,419.19

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA SANTANDER SERFIN 65-50353021-5
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	3,134,544.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	3,134,544.07

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

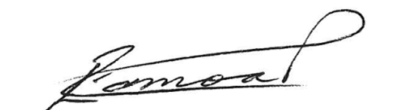
CONCILACION BANCARIA
CUENTA BANREGIO 070-02344-001-4
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 2,431.83
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 2,431.83

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILACION BANCARIA

CUENTA BANREGIO INVERSION 070-02344-001-4

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 183,215.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ 0.61
SALDO EN BANCOS	\$ 183,215.37

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 3828213
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09

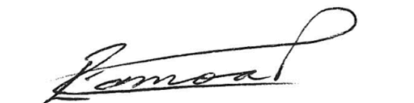


SALDO EN LIBROS :	\$ 43,448.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	
SALDO EN BANCOS	\$ 43,448.89

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR



C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

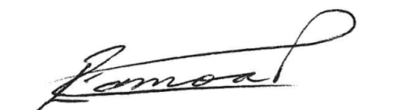
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 810697
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 95,636.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	
SALDO EN BANCOS	\$ 95,636.01

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

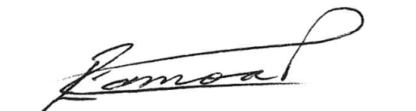


CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 7943768778
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09

SALDO EN LIBROS :	\$ 2,074,697.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	
SALDO EN BANCOS	\$ 2,074,697.60

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

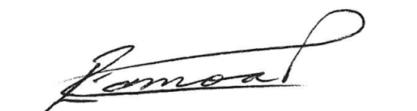
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANAMEX 810913
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 252,948.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	
SALDO EN BANCOS	\$ 252,948.20

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

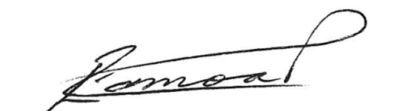
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA ACTINVER-LLOYD
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 6.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 6.15

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 5655353 PROEXOES
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09

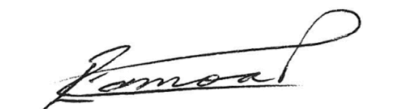


SALDO EN LIBROS :	0.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	0.00

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR



C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 7979940564 PROEXOEEES INV.
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	0.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	0.00

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22323

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 14,377,401.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ 1.00
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ 4.00
SALDO EN BANCOS	\$ 14,377,396.77

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22625

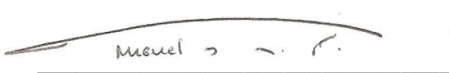
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

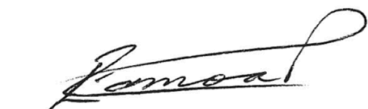
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 2,411,028.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 2,411,028.88

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 22501


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

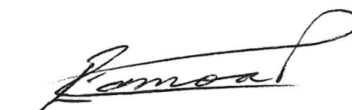
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 7,021,294.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 9,000.00
01-nov-12 3533 TURISMO EN OMNIBUS SA DE CV	\$ 9,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ 0.03
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 7,030,294.39

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

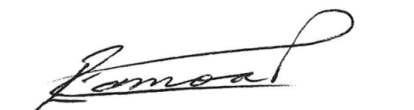


CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 136000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
C.P.O.-09

SALDO EN LIBROS :	\$ 474,958.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 474,958.65

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 117030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 217,193.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ 27.84
SALDO EN BANCOS	\$ 217,165.49

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 117014


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

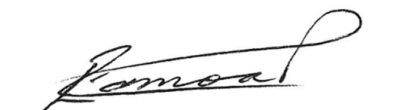
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 34,730.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 34,730.45

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 117022

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

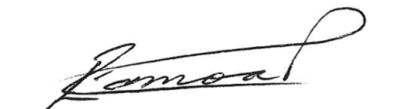
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 31,419.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 31,419.19

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA SANTANDER SERFIN 65-50353021-5

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 3,134,544.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 3,134,544.07

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR

C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

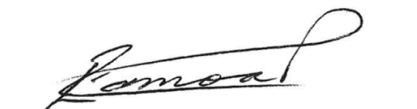
CONCILACION BANCARIA
CUENTA BANREGIO 070-02344-001-4
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 2,165.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$ -
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 2,165.03

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILACION BANCARIA

CUENTA BANREGIO INVERSION 070-02344-001-4

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


C.P.O.-09



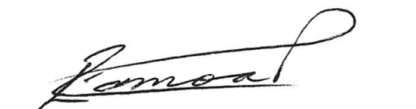
Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO

SALDO EN LIBROS :	\$	183,247.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	\$	-
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$	0.61
SALDO EN BANCOS	\$	183,247.25

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



 ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
 RECTOR



 C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 3828213


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

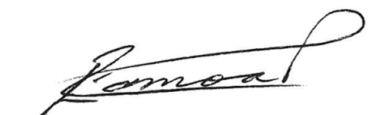
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 43,457.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 43,457.87

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA 810697


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

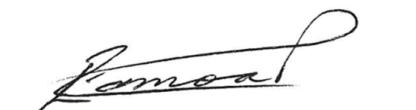
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 95,636.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 95,636.01

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

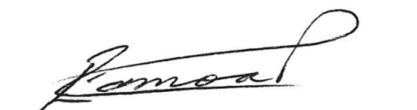
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 7943768778
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 2,078,080.83
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 2,078,080.83

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANAMEX 810913
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
C.P.O.-09

SALDO EN LIBROS :	\$ 252,948.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 252,948.20

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

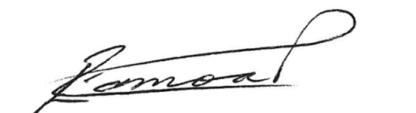


CONCILIACION BANCARIA
CUENTA ACTINVER-LLOYD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
C.P.O.-09

SALDO EN LIBROS :	\$ 6.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 6.15

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: BANAMEX 3416777 PROEXOES 2015


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

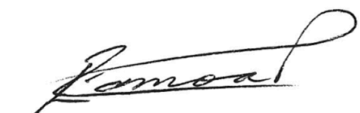
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 10,000.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 10,000.07

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANAMEX INV. PROEXOEEES 2015
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
C.P.O.-09



SALDO EN LIBROS :	\$ 5,366,478.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.	
(-)CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.	\$ -
SALDO EN BANCOS	\$ 5,366,478.08

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS