



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 0199557032

11I2120-11151

BBVA BANCOMER
PRODEP 2015
CHEQUES

SALDO DEL BANCO

\$ -

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$ -

MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ -

Autorizo/ JEM
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE TESORERIA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Cuentas Desde: 05.11I2120.0000.000000000000.000.000.0.0.10000
Hasta: 05.11I2120.0000.000000000000.000.000.0.0.10000
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
Período: DIC-17

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Total para período: DIC-17								

Saldo Inicial: 0.00 DR

Saldo Final: 0.00 DR



Voluntad-Conocimiento-Servicio
U.T.E.Q.

29

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
CUENTA 0199557032

11I2120-11151

BBVA BANCOMER
PRODEP 2015
CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ -

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ -

Autorizo/ JLEM
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE TESORERIA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARTIN CONTRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERÍA

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS