



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
CUENTA 0111062107

11I3303-11121

BBVA BANCOMER  
SUBSIDIO MINISTRACION  
ESPECIAL 2017

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. JOSÉ SERGIO MARTÍNEZ ALVARADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DE TESORERÍA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARÍN CONTRERAS  
JEFE DE TESORERÍA

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

Informe Análisis de Cuenta  
 Articulo Línea  
 Período: DIC-17 a DIC-17

Cuentas Desde: 05.1113303.0000.000000000000.000.000.0.0.10000  
 Hasta: 05.1113303.ZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZ.ZZZ.Z.Z.79999  
 Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ  
 Período: DIC-17

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Articulo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
--------	-----------	-------------	--------	--------	---------	----------------	---------------	----------------

Total para Período: DIC-17

Saldo Inicial: 0.00 DR

Saldo Final: 0.00 DR

Nov.



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

4

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CUENTA 0111062107

1113303 - 11121

BEVA BANCOMER  
MINISTRACION ESPECIAL  
ESTATAL  
2017 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

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO  
COORD. ADMVO. DE TESORERÍA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS  
JEFE DE DEPTO. DE TESORERÍA

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