



**CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**CUENTA 146463/62881234705**

11L2101-11151

**HSBC  
PROGRAMA FEDERAL  
PROMEP 2  
FIDEICOMISO**

<b>SALDO DEL BANCO</b>	\$	<b>176,769.73</b>
<b>MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	\$	-
<b>MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	\$	-
<b>MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	\$	-
<b>MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	\$	-
<b>SALDO EN CONTABILIDAD</b>	\$	<b>176,769.73</b>
	\$	<b>176,769.73</b>

Autorizo/ JEM

**ELABORO**

**REVISO**

**Vo.Bo.**

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS

COORD. ADMVO. DE TESORERÍA

JEFE DE DEPTO. DE TESORERÍA

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

>

UTPQ

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

Fecha Informe: 04-ENE-2018 13:51  
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.1112101.0000.000000000000.000.000.0.0.00000  
Hasta: 05.1112101.ZZZZ.ZZZZZZZZZZZZ.ZZZ.ZZZ.Z.Z.79999  
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:	176,769.73	DR
Saldo Final:	176,769.73	DR



**CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

**CUENTA 146463/62881234705**

1112101-11151

**HSBC  
PROGRAMA FEDERAL  
PROMEP 2  
FIDEICOMISO**

<b>SALDO DEL BANCO</b>	\$	<b>176,769.73</b>
<b>MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	\$	-
<b>MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	\$	-
<b>MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	\$	-
<b>MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	\$	-
<b>SALDO EN CONTABILIDAD</b>	\$	<b>176,769.73</b>
	\$	<b>176,769.73</b>

Autorizo/ JEM

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS

COORD. ADMVO. DE TESORERÍA

JEFE DE DEPTO. DE TESORERÍA

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS