



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 4060104817

11L2103-11151

HSBC
PROGRAMA BICULTURAL
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 MARIN CONTRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERÍA

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

Cuentas Desde: 05.1112103.0000.000000000000.000.000.0.0.10000
 Hasta: 05.1112103.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:							0.00	DR
Saldo Final:							0.00	DR



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

Nov

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
CUENTA 4060104817

11L2103-11151

HSBC
PROGRAMA BICULTURAL
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 MARIN CONTRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERÍA

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