



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
CUENTA 2047987730

11I2185-11141

BBVA BANCOMER  
INVERSIÓN 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. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DE TESORERIA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS  
JEFE DE TESORERIA

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

UTEQ

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

Fecha Informe: 03-ENE-2018 13:58  
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.1112185.0000.000000000000.000.000.0.0.10000  
Hasta: 05.1112185.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								
							0.00	DR
							0.00	DR

Saldo Inicial:

Saldo Final:

Nov.-



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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
CUENTA 2047987730

11I2185-11141

BBVA BANCOMER  
INVERSION  
MINISTRACION ESPECIAL  
ESTATAL 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/ 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 DE TESORERIA

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