



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO

Conciliación Bancaria
Santander Serfin Cta. Num. 92000921850



AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 09

| | | | |
|---|--------|----|--------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 8,332,456.10 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO | | | |
| | | \$ | - |
| (+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 28/08/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO | 547.86 | | |
| | | \$ | 547.86 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | | | |
| | | \$ | - |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | \$ | - |
| SALDO EN BANCOS: | | \$ | 8,333,003.96 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Autorizó

Elaboró y Presentó

LIC. FERNANDO CASTILLO VILLARREAL.
RECTOR

LIC. VICTOR HUGO AVALOS AGUILAR
DIRECTOR DE ADMN. Y FINANZAS.

C.P. ROBERTO RAMIREZ MARINES.
JEFE DE SERV. ADMITIVOS.

