



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.

