

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

BANCO	SUCURSAL	Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO SEGÚN LIBROS
BANORTE	1479	1111	CTA. TRADICIONAL	241,563.46
BANORTE	1479	1749	CTA. TRADICIONAL	1,894,338.71
BANORTE	1479	9375	CTA. TRADICIONAL	10,000.00
BANORTE	1479	1749	CTA. INVERSIÓN	22,000,000.00
BANCOMER	6556	6202	CTA. INVERSIÓN	48,748.51

TOTAL \$

24,194,650.68

ELABORÓ

C.P. JOSÉ PRÁXEDICO ROSETE O.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. RENÉ CASTÉLLANOS VÁZQUEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS