GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC.

205BX00000 UTZIN

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

UTZin
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
BBVA BANCOMER	106911153	CHEQUES

SALDO SEGÚN BANCO AL	AL 30 DE JUNIO DE 2018	$ 19.84

MAS:	
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
MAS:	
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR LA OFICINA	
	$ -
MENOS:	
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA OFICINA	
MENOS:	
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -

SALDO SEGÚN REGISTROS AL	AL 30 DE JUNIO DE 2018	$ 19.84

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Ana Laura Carbajal Celis	P.L.C.F. Edgar Ivan Hernandez Martinez Encargado del Departamento de Administracion y Finanzas	Mtra. B. Viridiana Rodriguez Rico Rectora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

AUXILIAR DE BANCOS

JUNIO 2018

BANCOMER 106911153

FECHA	CH	CONCEPTO	D	H	S	OBSERVACIONES
			SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018		$1.98	
01/06/2018		INTERESES GANADOS	$17.86		$19.84	INTERESES GANADOS
26/06/2018		SPEI RECIBIDOBANXICO	$446,520.00			SPEI RECIBIDOBANXICO
26/06/2018		TRASPASO ENTRE CUENTAS		$446,520.00	$19.84	TASPASO ENTRE CUENTAS
					$19.84	
					$19.84	
				TOTAL	$19.84	

ELABORÓ
C. ANA LAURA CARBAJAL CELIS

REVISÓ
P.L.C. EDGAR IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

BBVA Bancomer

027704
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC
ESTATAL
LIBRAMIENTO UNIVERSIDAD 106
SAN BARTOLO EL LLANO
ZINACANTEPEC MEX CP 51366
00101

00000000000000B6159221000010100032601071006309106115136653
0326 32 101 05 30 06 027704 000

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0106911153
No. de Cliente	B6159221
R.F.C.	UTZ140101C92
No. Cuenta CLABE	012 420 00106911153 6

SUCURSAL 0710: GOBIERNO ESTADO DE MEXICO
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173
COL. INDUSTRIAL MEX EM
PLAZA: TOLUCA
TELEFONO: 2798374

DOMICILIO FISCAL
LIBRAMIENTO UNIVERSIDAD 106
SAN BARTOLO EL LLANO
ZINACANTEPEC MEX CP 51366

Información Financiera

Movimiento		
SANIF Promedio		19.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1.98
Saldo de Operación Inicial		1.98
Depósitos / Abonos (+)	2	446,537.86
Retiros / Cargos (-)	1	446,520.00
Saldo de Liquidación Final (+)		19.84
Saldo de Operación Final		19.84
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		17.86	19.84	19.84
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		446,520.00		
		000465611-514-1047 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006501904 001				
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	446,520.00		19.84	19.84
		MINISTRACION MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00507024				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	446,520.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	446,537.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2