GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC.

205BX00000 UTZIN

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2018

UTZIN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
BBVA BANCOMER	110341185	CHEQUES

SALDO SEGÚN BANCO AL	AL 31 DE MAYO DE 2018	$ 0.01

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 31 DE MAYO DE 2018	$ 0.01

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

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UTZin
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE ZINACANTEPEC

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

AUXILIAR DE BANCOS

MAYO 2018

BANCOMER 0110341185 OPER. FEDERAL

FECHA	CH	CONCEPTO	D	H	S	OBSERVACIONES
		SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018			$0.00	
02/05/2018		NTERESES GANADOS	$0.01		$0.01	
				TOTAL	$0.01	

ELABORÓ
C. ANA LAURA CARBAJAL CELIS

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