GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC.

205BX00000 UTZIN

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO

UTZin
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
BBVA Bancomer	195389127	CHEQUES

SALDO SEGÚN BANCO AL	AL 31 DE MAYO	$ 6.10

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	$ 6.10

ELABORÓ

C. Ana Laura Carbajal Celis

REVISÓ

P.L.C.F. Edgar Ivan Hernandez Martinez
Encargado del Departamento de Administracion y Finanzas

AUTORIZÓ

Mtra. D. Viridiana Rodriguez Rico
Rectora

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UTZin
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE ZINACANTEPEC

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

AUXILIAR DE BANCOS

MAYO

BANCOMER 0195389127 FEDERAL

FECHA	CH	CONCEPTO	D	H	S	OBSERVACIONES
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018					$6.10	
					$6.10	
				TOTAL	$6.10	

ELABORÓ
C. ANA LAURA CARBAJAL CELIS

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

Libramiento Universidad núm. 106, San Bartolo el Llano, C.P. 51361, Santa María del Monte, Zinacantepec, Estado de México.
Tel.: (01 722) 690 95 80. www.utzinacantepec.edomex.gob.mx