



a) Nombre del Ente: **Universidad Tecnológica de Parral**

FORMATO DM-004

b) Periodo: Del 01 al 30 de septiembre del 2020

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0190878551

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.9

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros**

-9,470.04

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Francisco Leopoldo	225	30/05/2014	9,280.00

9,280.00

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

Mas: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizo (según contabilidad)	Valor
Depósito en efectivo ref. 709	15/12/2014	836.59
Registro de ajuste	31/07/2015	1,300.00

2,136.59

l) **Saldo según estado de Cuenta del Banco**

1,946.85

DIFERENCIA

-0.30

m) **Elaboro**

Lic. Claudia Alejandra Baca Chaparro
Auxiliar Administrativa

n) **Autorizo**

Lic. Victor Manuel Mares Duarte
Subdirector Administrativo