



FORMATO DM-004

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

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

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0193779866

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.12

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros**

23,763.27

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

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

23,763.27

DIFERENCIAm) **Elaboro**Lic. Claudia Alejandra Baca Chaparro
Auxiliar Administrativan) **Autorizo**Lic. Victor Manuel Mares Duarte
Subdirector Administrativo