

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: 0199542868

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.15

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros**

187,697.63

**Mas:** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\$

**Mas:** 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 |
|----------|-----------------------------------|-------|
|          |                                   |       |
|          |                                   |       |

\$

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

k)

| Concepto | Fecha en que se realizo (según contabilidad) | Valor |
|----------|--|-------|
|          |  |       |
|          |  |       |

\$

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

187,697.63

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