

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

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

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Número de Cuenta Bancaria: 0103573311

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.16

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros** 5,539,805.44**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 realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

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

5,539,805.44

DIFERENCIA

-

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