FORMATO DM-004

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

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

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0189393153 Contrato de Inversion: 2039466797

e) Número de Cuenta Contable: 1114.1.2

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros** 78.83

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 realizo (según contabilidad)	Valor

$ -

l) **Saldo según estado de Cuenta del Banco** 78.83

DIFERENCIA -

m) Elaboro

Lic. Claudia Alejandra Baca Chaparro
Auxiliar Administrativa

n) Autorizo

Lic. Victor Manuel Mares Duarte
Subdirector Administrativo