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: 0114624130 Contrato de Inversion: 2051199870

e) Número de Cuenta Contable: 1114.1.29

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros** 921,684.87

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

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

i) **Menos:** Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
		$ -

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

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
		$ -

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

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

l) **Saldo según estado de Cuenta del Banco** 921,684.87

DIFERENCIA -

m) Elaboro

Lic. Claudia Alejandra Baca Chaparro
Auxiliar Administrativa

n) Autorizo

Lic. Victor Manuel Mares Duarte
Subdirector Administrativo