



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: 0114624130

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.29

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros** 145,904.91

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Rosa Isela Ontiveros	11	30/09/2020	4,231.18

\$ 4,231

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

\$ -

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** 150,136.08
DIFERENCIA 0

m) Elaboro

Lic. Claudia Alejandra Baca Chaparro
Auxiliar Administrativa

n) Autorizo

Lic. Victor Manuel Mares Duarte
Subdirector Administrativo