



FORMATO DM-004

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: 011550873

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.30

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros** 1,299,634.60**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

\$

**Mas:** 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**1,299,634.60**DIFERENCIA**

-

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