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: 0114624203

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.28

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros** 637,746.80

**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** 637,746.80

**DIFERENCIA** -

**m) Elaboro**

Lic. Claudia Alejandra Baca Chaparro
Auxiliar Administrativa

**n) Autorizo**

Lic. Victor Manuel Mares Duarte
Subdirector Administrativo