



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN
Conciliación Bancaria Octubre 2022
Cuenta: Bancomer 0115231728
Venta de Bienes y Servicios

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$921,794.38
(-) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(+) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(=) SALDO SEGÚN BANCOS TEORICO	\$921,794.38
SALDO SEGÚN BANCOS REAL	\$921,794.38
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

Elaboró:

L.C. JOSE LUIS MARTINEZ
GUZMAN
Jefe del Departamento de
Recursos Financieros y Humanos

Revisó:

C.P. HILDA ONTIVEROS GARCIA
Secretaria Administrativa

Autorizó:

DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA
Rectora



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE URUAPAN, MICHOACÁN
RFC. UPU-121029 6M6
C.T. 16ESU00082



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPAN, MICHOACÁN
Conciliación Bancaria Octubre 2022
Cuenta: Bancomer 0115230101
Conacyt

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$38,134.79
(-) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(+) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(=) SALDO SEGÚN BANCOS TEORICO	\$38,134.79
SALDO SEGÚN BANCOS REAL	\$38,134.79
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

Elaboró:

L.C. JOSE LUIS MARTINEZ
GUZMAN
Jefe del Departamento de
Recursos Financieros y Humanos

Revisó:

C.P. HILDA ONTIVEROS GARCIA
Secretaria Administrativa

Autorizó:

DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA
Rectora





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN
Conciliación Bancaria Octubre 2022
Cuenta: Bancomer 0118137137
Concentradora Estatal 2022

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$420,968.97
(-) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(+) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(=) SALDO SEGÚN BANCOS TEORICO	\$420,968.97
SALDO SEGÚN BANCOS REAL	\$420,968.97
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-


ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

Elaboró:


L.C. JOSE LUIS MARTINEZ
GUZMAN
Jefe del Departamento de
Recursos Financieros y Humanos

Revisó:


C.P. HILDA ONTIVEROS GARCIA
Secretaria Administrativa

Autorizó:


DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA
Rectora



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPAN, MICHOACÁN
Conciliación Bancaria Octubre 2022
Cuenta: Bancomer 0118137439
Concentradora Federal 2022

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,069,801.09
(-) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(+) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(=) SALDO SEGÚN BANCOS TEORICO	\$1,069,801.09
SALDO SEGÚN BANCOS REAL	\$1,069,801.09
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

Elaboró:

L.C. JOSE LUIS MARTINEZ
GUZMAN
Jefe del Departamento de
Recursos Financieros y Humanos

Revisó:

C..P. HILDA ONTIVEROS GARCIA
Secretaría Administrativa

Autorizó:

DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA
Rectora



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE URUPAN, MICHOACÁN
RFC. UPU-121029 6M6
C.T. 16ESU0008Z



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN
Conciliación Bancaria Octubre 2022
Cuenta: Bancomer 0115230187
Ejecutora Estatal

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$20,962.97
(-) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(+) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(=) SALDO SEGÚN BANCOS TEORICO	\$20,962.97
SALDO SEGÚN BANCOS REAL	\$20,962.97
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

Elaboró:

L.C. JOSE LUIS MARTINEZ
GUZMAN
Jefe del Departamento de
Recursos Financieros y Humanos

Revisó:

C.P. HILDA ONTIVEROS
GARCIA
Secretaria Administrativa

Autorizó:

DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA
Rectora



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE URUAPAN, MICHOACÁN
RFC. UPU-121029 6M6
C.T. 16ESU0008Z



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN, MICHOACÁN
Conciliación Bancaria Octubre 2022
Cuenta: Bancomer 0115230160
Ejecutora Federal

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$500,918.85
(-) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(+) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(=) SALDO SEGÚN BANCOS TEORICO	\$500,918.85
SALDO SEGÚN BANCOS REAL	\$500,918.85
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-


ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-


ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

Elaboró:


L.C. JOSÉ LUIS MARTINEZ
GUZMAN
Jefe del Departamento de
Recursos Financieros y Humanos

Revisó:


C.E. HILDA ONTIVEROS GARCIA
Secretaria Administrativa

Autorizó:


DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA
Rectora



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE URUPÁN, MICHOACÁN
RFC: UPU-121029 6M6
C.T. 10E9000082