



Universidad Politécnica de Uruapan



CARRETERA URUAPAN - CARAPAN No. 12000
URUAPAN, MICHOACÁN.

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 1728 RECURSO PROPIO

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 392,392.79
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MAS :			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 392,392.79</u>
-----------------------------	----------------------

Elaboró
L.C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUZMÁN
JEFE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE URUAPAN, MICHOACÁN
RFC. UPU-121029 6M16
C.T. 16ESU0008Z

Autorizo
MTR. ANTONIO JAIMES LUNA
RECTOR