



Universidad Politécnica de Uruapan



CARRETERA URUAPAN - CARAPAN No. 12000
URUAPAN, MICHOACÁN.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 1728 RECURSO PROPIO

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 431,757.16
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>IMPORTE</u>	
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 431,757.16</u>
-----------------------------	----------------------

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

Autorizó
MTRO. ANTONIO JAIMES LUNA
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE URUAPAN, MICHOACÁN
RFC: UPU-121029 6M6
C.T. 16ESU00062