



# Universidad Politécnica de Uruapan



CARRETERA URUAPAN - CARAPAN No. 12000  
URUAPAN, MICHOACÁN.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0160 EJECUTORA FEDERAL

|  |                   |                     |                |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>                       |                   |                     | \$ 321,504.42  |
| <b>MENOS:</b>                                    |                   |                     |                |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO |                   |                     | \$ -           |
| <u>FECHA</u>                                     | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |

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

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

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

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>SALDO SEGUN LIBROS :</b> | \$ 321,504.42 |
|-----------------------------|---------------|

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE URUAPAN, MICHOACÁN  
RFC. UPU-121629 6M6  
C.T. 16ESU0008Z

Autorizo,  
  
MTRO. ANTONIO JAIMES LUNA  
RECTOR