



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN
Conciliación Bancaria Enero 2024
Cuenta: Bancomer 0115231728
Venta de Bienes y Servicios

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2024	\$791,608.05
(-) 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	\$791,608.05
SALDO SEGÚN BANCOS REAL	\$791,608.05
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

-

Revisó:

C.P. HILDA ONTIVEROS GARCIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizó:

DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA
RECTORA

Realizó:

C.P. ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE URUAPAN, MICHOACÁN
RFC: UPU-121029 6N6
C.T. 16ESUR002Z