



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPAN, MICHOACÁN
Conciliación Bancaria Septiembre 2024
Cuenta: Bancomer 0122282747
Ejecutora Federal 2024

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	\$1,696,294.12
(-) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$56,840.00
(+) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
(=) SALDO SEGÚN BANCOS TEORICO	\$1,753,134.12
SALDO SEGÚN BANCOS REAL	\$1,753,134.12
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$0.00

30/Sept/2024. Transferencia a Claudia Alejandra Molina Amezcua	\$ 28,420.00
30/Sept/2024. Transferencia a Claudia Alejandra Molina Amezcua	\$ 28,420.00

TOTAL	<u>56,840.00</u>
--------------	------------------

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-



Autorizó:

DRA. BLANCA ISALIA LEYVA
 RECTORA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE URUPAN, MICHOACÁN
 R.F.C. UPU-121029 6M6
 C.T. REGU0008Z

Revisó:

C.P. HILDA ONTIVEROS GARCIA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.P. ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS