



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023



Cuenta Contable: 1112-04-015 Bancomer Cta. 0119742972 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **2,278,291.67**
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros..... **2,278,291.67**
AL 30 DE JUNIO DE 2023

ELABORO
Departamento de Recursos Humanos
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

AUTORIZO
L.C. JAIME LUCENA NAVA
Administrativa

Vo. Bo.
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ
Rectoria



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023





Cuenta Contable: 1112-04-015 Bancomer Cta. 0119742972 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

2,278,291.67

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
 						

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------