

CONCILIACIÓN BANCARIA
42401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, C-II

BANCO: EJERCICIO 2022

1113.11122.42401.00001 - CTA. 65508884273 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C II SUBSIDIO FEDERAL 2022

PERIODO: 01/02/2022 AL 28/02/2022

CONCEPTO	UNACH 1113	BANCOS
SALDO POR CONCILIAR AL 28/02/2022		
	77,524.45	80,495.17
PARTIDAS EN CONCILIACIÓN		
2. CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
	0.00	(3,696.88)
RELACION ANEXO 2		
3. CARGA BANCOS - NO ABONA UNACH		
	0.00	726.16
RELACION ANEXO 3		
4. ABONA BANCOS - NO CARGA UNACH		
RELACION ANEXO 4		
5. CARGA UNACH - NO ABONA BANCOS		
RELACION ANEXO 5		
6. ABONA UNACH - NO CARGA BANCOS		
RELACION ANEXO 6		
SALDOS CONCILIADOS	77,524.45	77,524.45

Elaboró

Vo. Bo.

C.P. ARTURO DIAZ CORZO
ADMINISTRADOR

DR. HERNAN ORBELIN MANDUJANO CAMACHO
DIRECTOR

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 06 de abril de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
42401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, C-II

BANCO: EJERCICIO 2022

1113.11122.42401.00001 - CTA. 65508884273 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C II SUBSIDIO FEDERAL 2022

PERIODO: 01/02/2022 AL 28/02/2022

2. CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PÓLIZA	FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSEERACIONES
02F0014	21/02/2022	14	MARIO ALBERTO ABARCA ACERO	450.00	
02F0020	28/02/2022	20	CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MOLINA	1,564.50	
02F0018	28/02/2022	18	ARTURO DIAZ CORZO	1,682.38	
TOTAL				3,696.88	

Elaboró

C.P. ARTURO DIAZ CORZO
ADMINISTRADOR

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 06 de abril de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
42401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, C-II

BANCO: EJERCICIO 2022

1113.11122.42401.00001 - CTA. 65508884273 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C II SUBSIDIO FEDERAL 2022

PERIODO: 01/02/2022 AL 28/02/2022

3. CARGA BANCOS - NO ABONA UNACH

PÓLIZA	FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSEERACIONES
0	10/01/2022	0	COMISION MANEJO DE CUENTA BANCARIA ENERO	200.00	
0	10/01/2022	0	IVA POR COMISION BANCARIA ENERO DEL 2022	32.00	
0	14/01/2022	0	COMISION DE CHEQUE CERTIFICADO	150.00	
0	14/01/2022	0	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	24.00	
0	01/02/2022	0	COMISION CHEQUE PAGADO	126.00	
0	01/02/2022	0	IVA POR COMISION BANCARIA DEL 2022	20.16	
0	24/02/2022	0	COMISION DE CHEQUE CERTIFICADO	150.00	
0	24/02/2022	0	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	24.00	
TOTAL				726.16	

Elaboró

C.P. ARTURO DIAZ CORZO
ADMINISTRADOR

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 06 de abril de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
42401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, C-II

BANCO: EJERCICIO 2022

1113.11122.42401.00001 - CTA. 65508884273 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C II SUBSIDIO FEDERAL 2022

PERIODO: 01/02/2022 AL 28/02/2022

CONCEPTO	UNACH 1113	BANCOS
SALDO POR CONCILIAR AL 28/02/2022		
	77,524.45	80,495.17
PARTIDAS EN CONCILIACIÓN		
2. CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
	0.00	(3,696.88)
RELACION ANEXO 2		
3. CARGA BANCOS - NO ABONA UNACH		
	0.00	726.16
RELACION ANEXO 3		
4. ABONA BANCOS - NO CARGA UNACH		
RELACION ANEXO 4		
5. CARGA UNACH - NO ABONA BANCOS		
RELACION ANEXO 5		
6. ABONA UNACH - NO CARGA BANCOS		
RELACION ANEXO 6		
SALDOS CONCILIADOS	77,524.45	77,524.45



CONCILIACIÓN BANCARIA
42401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, C-II

BANCO: EJERCICIO 2022

1113.11122.42401.00001 - CTA. 65508884273 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C II SUBSIDIO FEDERAL 2022

PERIODO: 01/02/2022 AL 28/02/2022

Elaboró

Vo. Bo.

C.P. ARTURO DIAZ CORZO
ADMINISTRADOR

DR. HERNAN ORBELIN MANDUJANO CAMACHO
DIRECTOR

CONCILIACIÓN BANCARIA
42401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, C-II

BANCO: EJERCICIO 2022

1113.11122.42401.00001 - CTA. 65508884273 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C II SUBSIDIO FEDERAL 2022

PERIODO: 01/02/2022 AL 28/02/2022

2. CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PÓLIZA	FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSEERACIONES
02F0014	21/02/2022	14	MARIO ALBERTO ABARCA ACERO	450.00	
02F0020	28/02/2022	20	CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MOLINA	1,564.50	
02F0018	28/02/2022	18	ARTURO DIAZ CORZO	1,682.38	
TOTAL				3,696.88	

Elaboró

C.P. ARTURO DIAZ CORZO
ADMINISTRADOR

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 06 de abril de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
42401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, C-II

BANCO: EJERCICIO 2022

1113.11122.42401.00001 - CTA. 65508884273 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C II SUBSIDIO FEDERAL 2022

PERIODO: 01/02/2022 AL 28/02/2022

3. CARGA BANCOS - NO ABONA UNACH

PÓLIZA	FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSEERACIONES
0	10/01/2022	0	COMISION MANEJO DE CUENTA BANCARIA ENERO	200.00	
0	10/01/2022	0	IVA POR COMISION BANCARIA ENERO DEL 2022	32.00	
0	14/01/2022	0	COMISION DE CHEQUE CERTIFICADO	150.00	
0	14/01/2022	0	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	24.00	
0	01/02/2022	0	COMISION CHEQUE PAGADO	126.00	
0	01/02/2022	0	IVA POR COMISION BANCARIA DEL 2022	20.16	
0	24/02/2022	0	COMISION DE CHEQUE CERTIFICADO	150.00	
0	24/02/2022	0	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	24.00	
TOTAL				726.16	

Elaboró

C.P. ARTURO DIAZ CORZO
ADMINISTRADOR

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 06 de abril de 2022



CONCILIACIÓN BANCARIA
42401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, C-II

BANCO: EJERCICIO 2022

1113.11122.42401.00001 - CTA. 65508884273 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C II SUBSIDIO FEDERAL 2022

PERIODO: 01/02/2022 AL 28/02/2022