

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65504820054
PROFOCIE
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 2,035,323.77

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 \$ 2,035,323.77

SALDO EN INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2015 -

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2015 \$ 2,035,323.77

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA