

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 No. DE CUENTA: 65501000275
 FONDO DE RESERVA
 CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
 AL MES DE AGOSTO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015	\$	769,794.06
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015	\$	769,794.06
SALDO EN INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2015		7,747,829.78
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2015		<u>\$ 8,517,623.84</u>

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