

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
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
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