

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,873,022.57	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.01	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		480.00	480.01
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015			<u>\$ 2,873,502.58</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

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 1**

ANEXO 1

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15/10/2014	23918	UTSH	0.01
		TOTAL	\$ 0.01

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
11/03/2014	34341	FEDERICO GUILLERMO HOTH	480.00
		TOTAL	\$ 480.00