


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

| | | | |
|--|--------------|------|------------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | | 0.00 |
| MAS: | | | |
| ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1 | | 0.00 | |
| ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2 | 1,334,981.90 | | 1,334,981.90 |
| 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 DICIEMBRE DE 2015 | | | <u>\$ 1,334,981.90</u> |

ELABORÓ


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

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ ALARCÓN
ENCARGADO DE LA RECTORÍA

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2
ANEXO 2

| FECHA | No.CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|------------|-----------|--------------|------------------------|
| 31/12/2015 | 34343 | U.T.S.H. | 309,481.57 |
| 31/12/2015 | 34345 | U.T.S.H. | 18,703.31 |
| 31/12/2015 | 34348 | U.T.S.H. | 17,293.72 |
| 31/12/2015 | 34349 | U.T.S.H. | 989,503.30 |
| | | TOTAL | \$ 1,334,981.90 |