

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
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 | 19,043.45 | 19,043.45 |
| MENOS: | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3 | 0.00 | |
| CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4 | 9.27 | 9.27 |
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | <u>\$ 19,034.18</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**

| FECHA | No.CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 09/12/2015 | 5299 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | 1,028.94 |
| 09/12/2015 | 5300 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | 1,028.94 |
| 09/12/2015 | 5301 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | 1,028.94 |
| 09/12/2015 | 5302 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | 1,028.94 |
| 09/12/2015 | 5303 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | 1,842.12 |
| 31/12/2015 | 5306 | LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES | 2,076.43 |
| 31/12/2015 | 5307 | LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES | 704.93 |
| 31/12/2015 | 5308 | GABRIEL TOVAR LANDERO | 1,225.53 |
| 31/12/2015 | 5309 | IVAN CANALES DELGADO | 9,078.68 |
| | | TOTAL | 19,043.45 |

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 4

| FECHA | No.CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|--------------|------------------|---------------------|----------------|
| 31/12/2015 | | U.T.S.H. | 9.27 |
| | | TOTAL | \$ 9.27 |