


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997386
SUBSIDIO FEDERAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		1,484.78
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	293,281.73	293,281.73
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>\$ 294,766.51</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 1

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	001683	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	1,002.28
31/12/2014	001684	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	292,279.45
			\$ 293,281.73