

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997372
SUBSIDIO ESTATAL
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	4,147,323.98		4,147,323.98
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>\$ 4,147,323.98</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

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2015	001187	U.T.S.H.	2,554,257.56
31/12/2015	001188	U.T.S.H.	165,433.00
31/12/2015	001189	U.T.S.H.	1,427,633.42
		TOTAL	\$ 4,147,323.98