


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
No. DE CUENTA: 65501000275  
FONDO DE RESERVA  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 2,494,750.57
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	64,603.41	64,603.41
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	2,554,257.56	2,554,257.56
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 5,096.42
SALDO EN INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		7,624,632.35
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		<u>\$ 7,629,728.77</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

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 4

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2015	1187	U.T.S.H.	2,554,257.56
		TOTAL	\$ 2,554,257.56

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**

**ANEXO 2**

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
31/12/2014	373	U.T.S.H.	\$ 0.01
31/12/2014	374	U.T.S.H.	\$ 64,603.40
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64,603.41</b>