

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 \$ 5,096.42

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 \$ 5,096.42

SALDO EN INVERSION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 7,619,105.95

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 \$ 7,624,202.37

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 RODRIGUEZ ALARCÓN
ENCARGADO DE LA RECTORÍA