

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		52,324.93
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	620.00	620.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.01	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.01
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		<u>\$ 52,944.92</u>

ELABORÓ

L.C. MA. ELENA VILLEGAS MELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 3**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	1	U.T.S.H.	0.01
		TOTAL	0.01

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2

Anexo 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	17775	MA. MAPY CORTES	620.00
		TOTAL	620.00