

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 No. DE CUENTA: 65504820054  
 PROFOCIE  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
 AL MES DE OCTUBRE DE 2015

<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b>1,431,061.88</b>
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	115.28	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	115.28
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b>\$ 1,431,177.16</b>
<b>SALDO EN INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b>-</b>
<b>SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b><u>\$ 1,431,177.16</u></b>

ELABORO

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

AUTORIZO

MTRO. RICARDO RODRIGUEZ ALARCÓN  
 RECTOR

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2015		INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	115.28
		<b>TOTAL</b>	<b>115.28</b>