

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65503503487
FAC 2012
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		5,553.50
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
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 OCTUBRE DE 2015		<u>\$ 5,553.50</u>
SALDO EN INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		\$ 26,931.29
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		<u><u>\$ 32,484.79</u></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