

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65504054637
FAC 2013
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		2,344.11
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>\$ 2,344.11</u>
SALDO EN INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		\$ 436,084.94
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		<u><u>\$ 438,429.05</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 RODRIGUEZ ALARCÓN
ENCARGADO DE LA RECTORÍA