

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015		118,052.26
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	845.00	845.00
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 30 DE JUNIO DE 2015		<u>\$ 118,897.25</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M. en C. RUBÉN MONTEERRUBIO LARA
RECTOR

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
28/05/2015	17789	JOSE CARMELO NOCHEBUENA AREANAS	225.00
		TOTAL	845.00