


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65501000275
FONDO DE RESERVA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2015	\$	108,882.06
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
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 MAYO DE 2015	\$	108,882.06
SALDO EN INVERSION AL 31 DE MAYO DE 2015		7,732,195.12
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE MAYO DE 2015		<u>\$ 7,841,077.18</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ


M. en C. RUBÉN MONTEERRUBIO LARA
RECTOR