

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2015		5,756.50
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 MAYO DE 2015		<u>\$ 5,756.50</u>
SALDO EN INVERSION AL 31 DE MAYO DE 2015		\$ 26,874.51
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE MAYO DE 2015		<u><u>\$ 32,631.01</u></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. RUBEN MONTEERRUBIO LARA
RECTOR