

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2015 -50,362.18

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 73,798.45 73,798.45
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.01
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.01
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2015 \$ 23,436.26

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 MONTERRUBIO LARA
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2

Anexo 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	17775	MA. MAPY CORTES	620.00
18/11/2014	17770	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	75.00
26/12/2014	17773	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES	73,103.45
TOTAL			73,798.45

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