

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65504624108
SEDAGRO PSS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2015

77,351.56

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

96,000.00

96,000.00

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2015

\$ 173,351.56

SALDO EN INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2015

-

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2015

\$ 173,351.56

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M. en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/01/2015	40	MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI	\$ 6,000.00
15/01/2015	43	LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ	\$ 6,000.00
15/01/2015	45	ERNESTINA HERNANDEZ ROLDAN	\$ 6,000.00
15/01/2015	46	ERNESTINA HERNANDEZ ROLDAN	\$ 6,000.00
15/01/2015	50	JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS	\$ 6,000.00
15/01/2015	51	JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS	\$ 6,000.00
15/01/2015	52	YAZMIN REYES BAUTISTA	\$ 6,000.00
15/01/2015	53	YAZMIN REYES BAUTISTA	\$ 6,000.00
15/01/2015	54	MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI	\$ 6,000.00
15/01/2015	55	JANET PATRICIA HERNANDEZ CORTES	\$ 6,000.00
15/01/2015	56	JANET PATRICIA HERNANDEZ CORTES	\$ 6,000.00
15/01/2015	57	MINERVA PEREZ FERRER	\$ 6,000.00
15/01/2015	58	MINERVA PEREZ FERRER	\$ 6,000.00
15/01/2015	60	HUGO ENRIQUE LARA	\$ 6,000.00
15/01/2015	61	PEDRO CHAGOYA GONZALEZ	\$ 6,000.00
15/01/2015	62	PEDRO CHAGOYA GONZALEZ	\$ 6,000.00
TOTAL			\$ 96,000.00