

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65504626325
PROEXOES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2015 \$ 462.95

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 563,333.82 563,333.82
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 \$ 563,796.77

SALDO EN INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2015 -

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2015 \$ 563,796.77

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

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/12/2014	1	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	166,742.58
26/12/2014	4	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	106,754.80
26/12/2014	5	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	289,836.44
TOTAL			\$ 563,333.82