

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2015

358,917.55

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

20,075.06

20,075.06

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

\$ 378,992.61

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 MONTEERRUBIO LARA
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	5202	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
31/12/2014	5203	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
31/12/2014	5204	GABRIEL TOVAR LANDEROS	1,225.53
31/12/2014	5205	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
15/01/2015	5207	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ	1,081.03
15/01/2015	5209	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
26/01/2015	5212	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA	2,769.55
26/01/2015	5213	JANETH HDEZ MOHEDANO	1,028.94
26/01/2015	5214	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ	1,081.03
TOTAL			20,075.06