

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2015

5,744.65

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 ENERO DE 2015

\$ 5,744.65

SALDO EN INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2015

\$ 127,509.61

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2015

\$ 133,254.26

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 MONTEERRUBIO LARA
RECTOR