

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

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

18,742.90

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

79,188.44

79,188.44

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

0.01

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

0.01

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

\$ 97,931.33

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M. en C. RUBÉN MONTEERRUBIO 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
11/02/2015	17779	ROSA MA. ESTRADA LARA	4,640.00
19/02/2015	17780	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	449.99
25/02/2015	17782	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	300.00
TOTAL			79,188.44

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