

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

No. DE CUENTA: 65504054637

FAC 2013

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

4,403.11

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 28 DE FEBRERO DE 2015

\$ 4,403.11

SALDO EN INVERSION AL 28 DE FEBRERO DE 2015

\$ 434,695.67

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 28 DE FEBRERO DE 2015

\$ 439,098.78

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