

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65504820054
PROFOCIE
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

7,398,085.36

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

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 28 DE FEBRERO DE 2015

\$ 7,398,085.36

SALDO EN INVERSION AL 28 DE FEBRERO DE 2015

-

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 28 DE FEBRERO DE 2015

\$ 7,398,085.36

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