

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

1,822,570.84

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.01

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

480.00

480.01

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

\$ 1,823,050.85

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

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 1**

ANEXO 1

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15/10/2014	23918	UTSH	0.01
TOTAL			\$ 0.01

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2

ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
11/03/2014	34341	FEDERICO GUILLERMO HOTH	480.00
TOTAL			\$ 480.00