

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

1,068,078.68

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

24,902.49

24,902.49

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

\$ 1,092,981.17

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 UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	5202	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
31/12/2014	5203	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
31/12/2014	5204	GABRIEL TOVAR LANDEROS	1,225.53
31/12/2014	5205	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
15/01/2015	5209	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
26/01/2015	5213	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
12/02/2015	5216	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
12/02/2015	5217	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA	2,769.55
12/02/2015	5219	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ	1,081.03
25/02/2015	5220	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA	2,769.55
25/02/2015	5222	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ	1,081.03
25/02/2015	5224	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
TOTAL			24,902.49