

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2015

90,275.49

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

73,723.45

73,723.45

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 31 DE MARZO DE 2015

\$ 163,998.93

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

Anexo 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014	17775	MA. MAPY CORTES	620.00
26/12/2014	17773	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES	73,103.45

TOTAL **73,723.45**

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