

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2015

712,921.96

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

36,765.10

36,765.10

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 31 DE MARZO DE 2015

\$ 749,687.06

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 MONTEERRUBIO 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
25/02/2015	5224	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
13/03/2015	5225	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	4,902.36
13/03/2015	5226	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA	2,769.55
13/03/2015	5227	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
13/03/2015	5228	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ	1,081.03
26/03/2015	5229	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	4,902.37
26/03/2015	5230	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA	2,769.55
26/03/2015	5231	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
26/03/2015	5232	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ	1,081.03
TOTAL			36,765.10