

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 92001233122
NÓMINA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2015		4,423.04
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	39,969.57	39,969.57
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	2.02	2.02
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2015		<u>\$ 44,390.59</u>

ELABORÓ

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.E. KARINA BERNÁNDEZ MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en C. RUBÉN MONTEERRUBIO LARA
RECTOR

ABONOS DE LA UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
11/06/2014	964	SIRANI HERNANDEZ	4.00
31/12/2014	1067	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
31/12/2014	1068	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
31/12/2014	1069	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
31/12/2014	1070	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
31/12/2014	1071	JAVIER FLORES CHAVEZ	1,974.29
31/12/2014	1072	J. LORENZO AVILA HIDALGO	7,391.72
26/08/2014	1015	GERARDO DE LA CRUZ HDEZ	0.50
13/10/2014	1039	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
09/12/2014	1054	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO	3,273.28
09/12/2014	1058	BERSABETH MANDUJANO GARCIA	2,913.64
09/07/2015	1137	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,244.68
27/07/2015	1140	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	2,509.01
27/07/2015	1141	TWILA SUMIE CUENCA	1,848.84
27/07/2015	1142	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,244.69
		TOTAL	\$ 39,969.57

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/07/2014	978	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	2.00
13/11/2014	1044	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.02
		TOTAL	\$ 2.02