

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,707.40
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	63,636.75	63,636.75
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	2.02	2.02
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		<u>\$ 66,342.13</u>

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

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

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
11/09/2015	1152	RAUL GOMEZ MENDOZA	11,058.49
11/09/2015	1164	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA VITE	1,536.66
25/09/2015	1167	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA VITE	1,536.67
25/09/2015	1168	ALEXANDRA LÓPEZ HUERTA	3,927.97
25/09/2015	1170	PATRICIA GARCIA MARQUEZ	4,950.67
25/09/2015	1171	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	4,950.67
25/09/2015	1173	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,244.69
25/09/2015	1174	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	4,308.58

TOTAL \$ 63,636.75

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