

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
No. DE CUENTA: 92001233122

NÓMINA  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE OCTUBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		1,144.88
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	27,122.35	27,122.35
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	2.02	2.02
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<u><b>\$ 28,265.21</b></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
		SIRANI HERNANDEZ	4.00
11/06/2014	964	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
31/12/2014	1067	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
31/12/2014	1068	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
31/12/2014	1069	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
31/12/2014	1070	JAVIER FLORES CHAVEZ	1,974.29
31/12/2014	1071	J. LORENZO AVILA HIDALGO	7,391.72
31/12/2014	1072	GERARDO DE LA CRUZ HDEZ	0.50
26/08/2014	1015	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
13/10/2014	1039	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO	3,273.28
09/12/2014	1054	BERSABETH MANDUJANO GARCIA	2,913.64
09/12/2014	1058		
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27,122.35</b>

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
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.02</b>