

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

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

3,157.08

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

840,837.25

840,837.25

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

2.02

2.02

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

\$ 843,992.31

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 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
26/01/2015	1087	JOSE CARMELO NICHEBUENA ARENAS	4,244.69
12/02/2015	1095	JOSE CARMELO NICHEBUENA ARENAS	4,244.68
12/02/2015	1097	JOSE CARMELO NICHEBUENA ARENAS	4,244.69
12/02/2015	1098	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	3,210.71
27/02/2015	EG 150	NOMINA QNA. 2015/03	797,770.13

TOTAL \$ 840,837.25

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