



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA **AL 30 DE ABRIL DE 2015**

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 461,763.31
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 1,556,929.89
TOTAL		\$ 2,018,693.20



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2015
BANCO: BANAMEX CUENTA 700/3520015

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 461,763.31	\$ -	\$ -	\$ 461,763.31
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 461,763.31	\$ -	\$ -	\$ 461,763.31
SALDOS CONCILIADOS	\$ 461,763.31	\$ -	\$ -	\$ 461,763.31

ELABORO
L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

