



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SEV**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## **RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA** **AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 135,217.15
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,725,789.16
<b>TOTAL</b>		\$ 2,861,006.31



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SEV**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 135,217.15	\$ -	\$ -	\$ 135,217.15
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO N° CHEQUE      FECHA      BENEFICIARIO				
	\$ 135,217.15	\$ -	\$ -	\$ 135,217.15
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 135,217.15</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 135,217.15</b>

<b>ELABORO</b> <b>A.S.C.J. VICTOR OCHOA LOPEZ</b> <b>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	<b>VERIFICO</b> <b>L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL</b> <b>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
--	--

