



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA **AL 31 DE MAYO DE 2015**

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 312,495.63
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,347,275.62
TOTAL		\$ 2,659,771.25



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2015
BANCO: BANAMEX CUENTA 700/3520015

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 312,495.63	\$ -	\$ -	\$ 312,495.63
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 312,495.63	\$ -	\$ -	\$ 312,495.63
SALDOS CONCILIADOS	\$ 312,495.63	\$ -	\$ -	\$ 312,495.63

ELABORO L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	VERIFICO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2015

BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 2,347,275.62	\$ -	\$ -	\$ 2,384,521.02
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO				
NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
0000339	20/05/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
0000341	20/05/2015	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 2,965.00	
			\$ 2,384,521.02	\$ -
SALDOS CONCILIADOS	\$ 2,384,521.02	\$ -	\$ -	\$ 2,384,521.02

ELABORO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	VERIFICO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	---