



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 111,606.58
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,585,816.89
TOTAL		\$ 2,697,423.47



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 111,606.58	\$ -	\$ -	\$ 111,606.58
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 111,606.58	\$ -	\$ -	\$ 111,606.58
SALDOS CONCILIADOS	\$ 111,606.58	\$ -	\$ -	\$ 111,606.58

<p>ELABORO L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>VERIFICO C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
---	--



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2015
BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 2,585,816.89	\$ -	\$ -	\$ 2,620,097.29
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO				
NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
0000325	23/03/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
	\$ 2,620,097.29	\$ -	\$ -	\$ 2,620,097.29
SALDOS CONCILIADOS	\$ 2,620,097.29	\$ -	\$ -	\$ 2,620,097.29

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

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