



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA **AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 264,764.26
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 1,481,184.51
TOTAL		\$ 1,745,948.77



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



UPAV
UNIVERSIDAD POPULAR
AUTÓNOMA DE VERACRUZ

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
BANCO: BANAMEX CUENTA 700/3520015

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 264,764.26	\$ -	\$ -	\$ 264,764.26
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 264,764.26	\$ -	\$ -	\$ 264,764.26
SALDOS CONCILIADOS	\$ 264,764.26	\$ -	\$ -	\$ 264,764.26

<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 28 DE FEBRERO DEL 2015
BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 1,481,184.51	\$ -	\$ -	\$ 1,618,751.31
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
0000307	31/01/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
0000315	28/02/2015	MARTHA GRAYEB DEL ALAMO	\$ 69,006.00	
0000316	31/01/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
			\$ 1,618,751.31	\$ -
SALDOS CONCILIADOS	\$ 1,618,751.31	\$ -	\$ -	\$ 1,618,751.31

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

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