



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## **RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA** **AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 473,242.75
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 3,335,227.44
<b>TOTAL</b>		\$ 3,808,470.19



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 473,242.75	\$ -	\$ -	\$ 473,242.75
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO N° CHEQUE      FECHA      BENEFICIARIO				
	\$ 473,242.75	\$ -	\$ -	\$ 473,242.75
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 473,242.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 473,242.75</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>
--	--



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>SALDOS A LA FECHA</b>	\$ 3,335,227.44	\$ -	\$ -	\$ 3,419,609.85
<b>DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO</b>				
NO SE TIENEN PENDIENTES				
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO</b>				
<b>N° CHEQUE</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
0000381	26/08/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
0000382	26/08/2015	MARTHA GRAYEB DEL ALAMO	\$ 34,503.00	
0000386	31/08/2015	GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V.	\$ 15,599.01	
			\$ 3,419,609.85	\$ 3,419,609.85
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 3,419,609.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,419,609.85</b>

**ELABORO**  
**A.S.C.J. VICTOR OCHOA LOPEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICO**  
**L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**