



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**

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 473,242.75
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 3,335,227.44
TOTAL		\$ 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
SALDOS CONCILIADOS	\$ 473,242.75	\$ -	\$ -	\$ 473,242.75

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
--	--



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
SALDOS A LA FECHA	\$ 3,335,227.44	\$ -	\$ -	\$ 3,419,609.85
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO				
NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
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
SALDOS CONCILIADOS	\$ 3,419,609.85	\$ -	\$ -	\$ 3,419,609.85

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