



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 18,557.23
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 328,939.07
TOTAL		\$ 347,496.30



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 18,557.23	\$ -	\$ -	\$ 18,557.23
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 18,557.23	\$ -	\$ -	\$ 18,557.23
SALDOS CONCILIADOS	\$ 18,557.23	\$ -	\$ -	\$ 18,557.23

<p>ELABORO A.S.C.J. VICTOR OCHOA LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>VERIFICO L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
---	---



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 328,939.07	\$ -	\$ -	\$ 523,036.55
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
0000461	15/12/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
0000473	30/12/2015	PAULA QUIROZ ELOTLAN	\$ 61,194.47	
0000474	31/12/2015	ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE, A.C.	\$ 98,622.61	
			\$ 523,036.55	\$ -
SALDOS CONCILIADOS	\$ 523,036.55	\$ -	\$ -	\$ 523,036.55

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