



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2015

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 193,286.99
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 1,314,937.20
<b>TOTAL</b>		\$ 1,508,224.19



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 193,286.99	\$ -	\$ -	\$ 193,286.99
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE      FECHA      BENEFICIARIO				
	\$ 193,286.99	\$ -	\$ -	\$ 193,286.99
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 193,286.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 193,286.99</b>

<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 ENERO DEL 2015  
BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>SALDOS A LA FECHA</b>	\$ 1,314,937.20	\$ -	\$ -	\$ 1,383,720.60
<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>		
0000306	31/01/2015	MARTHA GRAYEB DEL ALAMO	\$ 34,503.00	
0000307	31/01/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
			\$ 1,383,720.60	\$ 1,383,720.60
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 1,383,720.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,383,720.60</b>

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

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