



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 340,049.35
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,922,740.21
TOTAL		\$ 3,262,789.56



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 340,049.35	\$ -	\$ -	\$ 340,049.35
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 340,049.35	\$ -	\$ -	\$ 340,049.35
SALDOS CONCILIADOS	\$ 340,049.35	\$ -	\$ -	\$ 340,049.35

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 JULIO DEL 2015
BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 2,922,740.21	\$ -	\$ -	\$ 2,991,523.61
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO				
NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
0000354	15/07/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
0000359	20/07/2015	MARTHA GRAYEB DEL ALAMO	\$ 34,503.00	
			\$ 2,991,523.61	\$ -
SALDOS CONCILIADOS	\$ 2,991,523.61	\$ -	\$ -	\$ 2,991,523.61

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