



**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**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 340,049.35
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,922,740.21
<b>TOTAL</b>		\$ 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
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 340,049.35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 340,049.35</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



**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
<b>SALDOS A LA FECHA</b>	\$ 2,922,740.21	\$ -	\$ -	\$ 2,991,523.61
<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>		
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	\$ -
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 2,991,523.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,991,523.61</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**