



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## **RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA** **AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 305,329.81
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 1,200,207.63
<b>TOTAL</b>		\$ 1,505,537.44



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
BANCO: BANAMEX CUENTA 700/3520015

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 305,329.81	\$ -	\$ -	\$ 305,329.81
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE      FECHA      BENEFICIARIO				
	\$ 305,329.81	\$ -	\$ -	\$ 305,329.81
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 305,329.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 305,329.81</b>

<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>
--	--



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
 BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 1,200,207.63	\$ -	\$ -	\$ 1,681,837.71
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	
0000391	14/09/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
0000437	28/10/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
0000443	10/11/2015	NORA ELIZABETH	\$ 44,520.00	
0000447	10/11/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
0000453	25/11/2015	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO, SA DE CV	\$ 13,804.00	
0000455	30/11/2015	HERMINIA AGUILAR HIDALGO	\$ 249,980.00	
0000456	30/11/2015	JESUS MARTIN MARTINEZ CLEMENTE	\$ 15,945.36	
0000457	30/11/2015	INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL	\$ 20,259.12	
			\$ 1,681,837.71	\$ -
SALDOS CONCILIADOS	\$ 1,681,837.71	\$ -	\$ -	\$ 1,681,837.71

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