



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## **RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA** **AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 27,089.65
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 1,915,448.25
<b>TOTAL</b>		\$ 1,942,537.90



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 27,089.65	\$ -	\$ -	\$ 27,089.65
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO N° CHEQUE      FECHA      BENEFICIARIO				
	\$ 27,089.65	\$ -	\$ -	\$ 27,089.65
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 27,089.65</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,089.65</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**



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 1,915,448.25	\$ -	\$ -	\$ 2,136,381.10
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	
0000433	28/10/2015	JACINTO LOPEZ VASQUEZ	\$ 69,600.00	
0000434	28/10/2015	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM.	\$ 1,856.00	
0000435	28/10/2015	GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V.	\$ 12,132.65	
0000436	28/10/2015	MARTHA GRAYEB DEL ALAMO	\$ 34,503.00	
0000437	28/10/2015	EMMA LAURA GRAYEB CARRERA	\$ 34,280.40	
			\$ 2,136,381.10	\$ -
SALDOS CONCILIADOS	\$ 2,136,381.10	\$ -	\$ -	\$ 2,136,381.10

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