



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 74,699.01
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 209,761.77
TOTAL		\$ 284,460.78



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 74,699.01	\$ -	\$ -	\$ 74,699.01
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 74,699.01	\$ -	\$ -	\$ 74,699.01
SALDOS CONCILIADOS	\$ 74,699.01	\$ -	\$ -	\$ 74,699.01

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
 BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 209,761.77	\$ -	\$ -	\$ 2,452,824.80
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	
0000401	28/09/2015	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V.	\$ 360,532.08	
0000402	28/09/2015	CINTHYA YOLANDA NUÑEZ CORTES	\$ 229,926.62	
0000403	28/09/2015	GRUPO EMPRESARIAL AVANZA DEL SURESTE MEXICANO	\$ 79,885.01	
0000404	28/09/2015	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$ 25,172.00	
0000405	28/09/2015	SERPROTIMEX, S.A. DE C.V.	\$ 1,309,776.79	
0000406	29/09/2015	JESUS MARTIN MARTINEZ CLEMENTE	\$ 5,695.60	
0000409	29/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$ 38,089.40	
0000410	30/09/2015	EDICIONES ELMIRE, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 105,096.00	
0000411	30/09/2015	ARMANDO GOMEZ CUEVAS	\$ 4,932.00	
0000412	30/09/2015	JOSE ANTONIO CARRASCO ARMENTA	\$ 3,820.12	
0000413	30/09/2015	GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V.	\$ 11,576.61	
			\$ 2,452,824.80	\$ -
SALDOS CONCILIADOS	\$ 2,452,824.80	\$ -	\$ -	\$ 2,452,824.80

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
--	--