



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 2016**

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 277,585.79
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,133,586.85
TOTAL		\$ 2,411,172.64



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2016
BANCO: BANAMEX CUENTA 700/3520015

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 277,585.79	\$ -	\$ -	\$ 277,585.79
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 277,585.79	\$ -	\$ -	\$ 277,585.79
SALDOS CONCILIADOS	\$ 277,585.79	\$ -	\$ -	\$ 277,585.79

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 2016
BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 2,133,586.85	\$ -	\$ -	\$ 2,183,845.47
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
515 22/07/2016 RENE MELGAREJO ARGUELLES		\$50,258.62		
	\$ 2,183,845.47	\$ -	\$ -	\$ 2,183,845.47
SALDOS CONCILIADOS	<u>\$ 2,183,845.47</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,183,845.47</u>

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