



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA **AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 208,823.35
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,176,603.11
TOTAL		\$ 2,385,426.46



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 2,176,603.11	\$ -	\$ -	\$ 2,176,603.11
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 2,176,603.11	\$ -	\$ -	\$ 2,176,603.11
SALDOS CONCILIADOS	\$ 2,176,603.11	\$ -	\$ -	\$ 2,176,603.11

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