



**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 2016**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 234,560.91
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,427,297.37
<b>TOTAL</b>		\$ 2,661,858.28



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
BANCO: BANAMEX CUENTA 700/3520015

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 234,560.91	\$ -	\$ -	\$ 234,560.91
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO				
NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE      FECHA      BENEFICIARIO				
	\$ 234,560.91	\$ -	\$ -	\$ 234,560.91
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 234,560.91</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 234,560.91</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**



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 2,427,297.37	\$ -	\$ -	\$ 2,427,297.37
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE      FECHA      BENEFICIARIO				
	\$ 2,427,297.37	\$ -	\$ -	\$ 2,427,297.37
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 2,427,297.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,427,297.37</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**