



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ANEXO 1

BANCO	NO. DE CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
BANAMEX	700/3520015	CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR.	\$ 208,823.35	
HSBC	4053098562	CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR.	\$ 2,176,603.11	
TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA			\$	2,385,426.46