



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| BANCO | CUENTA | SALDO |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | 700/3520015 | \$ 269,321.39 |
| BANCO HSBC MEXICO, S.A. | 4053098562 | \$ 2,625,951.59 |
| TOTAL | | \$ 2,895,272.98 |



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| | SEGÚN LIBROS | | SEGÚN BANCOS | |
|---|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDOS A LA FECHA | \$ 269,321.39 | \$ - | \$ - | \$ 269,321.39 |
| DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES | | | | |
| CHEQUES EN TRÁNSITO | | | | |
| N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO | | | | |
| | \$ 269,321.39 | \$ - | \$ - | \$ 269,321.39 |
| SALDOS CONCILIADOS | \$ 269,321.39 | \$ - | \$ - | \$ 269,321.39 |

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 OCTUBRE DEL 2016
BANCO: HSBC CUENTA 4053098562

| | SEGÚN LIBROS | | SEGÚN BANCOS | |
|---|------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDOS A LA FECHA | \$ 2,625,951.59 | \$ - | \$ - | \$ 2,625,951.99 |
| DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES | | | | |
| CHEQUES EN TRÁNSITO | | | | |
| N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO | | | | |
| | \$ 2,625,951.59 | \$ - | \$ - | \$ 2,625,951.99 |
| SALDOS CONCILIADOS | \$ 2,625,951.59 | \$ - | \$ - | \$ 2,625,951.99 |

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