



**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**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 269,321.39
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 2,625,951.59
<b>TOTAL</b>		\$ 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
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 269,321.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 269,321.39</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 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
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ 2,625,951.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,625,951.99</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**