



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO	CUENTA	SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	700/3520015	\$ 487,822.31
BANCO HSBC MEXICO, S.A.	4053098562	\$ 1,898,864.38
TOTAL		\$ 2,386,686.69



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 1,898,864.38	\$ -	\$ -	\$ 1,898,864.38
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 1,898,864.38	\$ -	\$ -	\$ 1,898,864.38
SALDOS CONCILIADOS	\$ 1,898,864.38	\$ -	\$ -	\$ 1,898,864.38

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 NOVIEMBRE DEL 2016
BANCO: BANAMEX CUENTA 700/3520015

	SEGÚN LIBROS		SEGÚN BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 487,822.31	\$ -	\$ -	\$ 487,822.31
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES				
CHEQUES EN TRÁNSITO N° CHEQUE FECHA BENEFICIARIO				
	\$ 487,822.31	\$ -	\$ -	\$ 487,822.31
SALDOS CONCILIADOS	\$ 487,822.31	\$ -	\$ -	\$ 487,822.31

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