



Tribunal Electoral de Veracruz

15. Conciliaciones Bancarias

DICIEMBRE 2017



Tribunal Electoral de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Dirección de Administración
Jefatura de Recursos Financieros

Conciliación Bancaria

Periodo: **DICIEMBRE 2017**

Cuenta: **01-0936-6865**

Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

	SEGÚN CONTABILIDAD		SEGÚN BANCOS	
Saldos a la fecha		564.87 *		-
<u>Cheques en tránsito:</u>				
Fecha	Concepto			
<u>Pagos no reconocidos en contabilidad</u>				
Fecha	Concepto			
<u>Depósitos no identificados</u>				
Fecha	Concepto			
03/05/2017	Traspaso en Ctas propias	44.50		
21/08/2017	Depósito en efectivo	440.00		
02/09/2017	Depósito en Efectivo /0001329	80.00		
<u>Intereses ganados:</u>				
				-
Sumas		564.50	564.87	-
Saldos Conciliados		-	0.37	-
				0.37

*Este saldo contable fue reclasificado provisionalmente de conformidad con el párrafo 13 de la NIF C-1 Efectivo y Equivalentes.

ELABORÓ

CP DEA HERNANDEZ CASTILLO,
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

MTRA. MARIA ESTHER REYES GONZALEZ,
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

DR. JOSE OLIVEROS RUIZ,
MAGISTRADO PRESIDENTE

3

Póliza	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Póliza	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
		Saldo Inicial:			16,645.25
12200	01/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 1/12/17	8,565,619.13	-	
12200	01/12/2017	INVERSION CTA 6865 1/12/17	-	8,565,619.13	
12200	01/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 30/11/17	8,649,785.68	-	
12002	01/12/2017	O. PAGO LIQUID. 1 / Dic / 17	-	73,144.66	
12201	04/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 04/12/17	8,510,169.43	-	
12005	04/12/2017	O. PAGO LIQUID. 4 / Dic / 17	-	49,446.99	
12201	04/12/2017	INVERSION CTA 6865 04/12/17	-	8,510,169.43	
12009	05/12/2017	O. PAGO LIQUID. 5 / Dic / 17	-	19,863.96	
12202	05/12/2017	INVERSION CTA 6965 05/12/17	-	8,497,222.71	
12008	05/12/2017	MINISTRACION DEL 5 / Dic / 17	5,318.69	-	
12202	05/12/2017	DESINVERSION CTA 6965 05/12/17	8,497,222.71	-	
12013	06/12/2017	MINISTRACION DEL 6 / Dic / 17	4,550.85	-	
12014	06/12/2017	O. PAGO LIQUID. 6 / Dic / 17	-	5,000.00	
12203	06/12/2017	INVERSION CTA 6965 06/12/17	-	8,493,269.75	
12203	06/12/2017	DESINVERSION CTA 6965 06/12/17	8,493,269.75	-	
12204	07/12/2017	INVERSION CTA 6865 07/12/17	-	8,474,433.38	
12204	07/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 07/12/17	8,474,433.38	-	
12017	07/12/2017	O. PAGO LIQUID. 7 / Dic / 17	-	24,489.92	
12205	08/12/2017	INVERSION CTA 6865 08/12/17	-	8,441,399.04	
12021	08/12/2017	O. PAGO LIQUID. 8 / Dic / 17	-	34,571.09	
12205	08/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 08/12/17	8,441,399.04	-	
12020	08/12/2017	MINISTRACION DEL 8 / Dic / 17	0.02	-	
12207	11/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 11/12/17	4,827,267.26	-	
12024	11/12/2017	O. PAGO LIQUID. 11 / Dic / 17	-	3,558,143.22	
12207	11/12/2017	INVERSION CTA 6865 11/12/17	-	4,827,267.26	
12029	12/12/2017	O. PAGO LIQUID. 12 / Dic / 17	-	4,634.00	
12028	12/12/2017	MINISTRACION DEL 12 / Dic / 17	1,652.13	-	
12208	13/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 13/12/17	8,767,466.01	-	
12034	13/12/2017	O. PAGO LIQUID. 13 / Dic / 17	-	117,702.61	
12208	13/12/2017	INVERSION CTA 6865 13/12/17	-	8,767,466.01	
12033	13/12/2017	MINISTRACION DEL 13 / Dic / 17	4,003,388.86	-	
12211	14/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 14/12/17	8,699,352.78	-	
12038	14/12/2017	O. PAGO LIQUID. 14 / Dic / 17	-	72,400.00	
12211	14/12/2017	INVERSION CTA 6865 14/12/17	-	8,699,352.78	
12212	15/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 15/12/17	2,380,649.02	-	
12212	15/12/2017	INVERSION CTA 6865 15/12/17	-	2,380,649.02	
12041	15/12/2017	MINISTRACION DEL 15 / Dic / 17	8,271.90	-	
12042	15/12/2017	O. PAGO LIQUID. 15 / Dic / 17	-	5,994,202.25	
12046	18/12/2017	O. PAGO LIQUID. 18 / Dic / 17	-	206,503.91	
12213	18/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 18/12/17	2,253,378.06	-	
12213	18/12/2017	INVERSION CTA 6865 18/12/17	-	2,253,378.06	
12214	19/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 19/12/17	6,746,570.61	-	
12050	19/12/2017	O. PAGO LIQUID. 19 / Dic / 17	-	264,346.26	
12214	19/12/2017	INVERSION CTA 6865 19/12/17	-	6,746,570.61	
12049	19/12/2017	MINISTRACION DEL 19 / Dic / 17	4,513,222.00	-	
12215	20/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 20/12/17	6,725,109.32	-	
12053	20/12/2017	O. PAGO LIQUID. 20 / Dic / 17	-	34,003.91	
12215	20/12/2017	INVERSION CTA 6865 20/12/17	-	6,725,109.32	



Tribunal Electoral de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
RELACIÓN DE DIARIO CUENTA 01-0936-6865, BBVA BANCOMER, S.A.

DICIEMBRE 2017

Póliza	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
12216	21/12/2017	INVERSION CTA 6865 21/12/27	-	6,726,155.45	
12216	21/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 21/12/27	6,726,155.45	-	
12217	22/12/2017	INVERSION CTA 6865 22/12/27	-	6,617,201.74	
12217	22/12/2017	DESINVERSION CTA 6865 22/12/27	6,617,201.74	-	
12057	22/12/2017	MINISTRACION DEL 22 / Dic / 17	885.55	-	
12227	22/12/2017	DESINV. PPTO. 2017, 22-12-17	6,617,201.74	-	
12227	22/12/2017	INV. PPTO. 2017, 22-12-17	-	6,617,201.74	
12228	26/12/2017	INV. PPTO. 2017, 26-12-17	-	6,662,559.35	
12228	26/12/2017	DESINV. PPTO. 2017, 26-12-17	6,662,559.35	-	
12062	27/12/2017	O. PAGO LIQUID. 27 / Dic / 17	-	23,535.68	
12229	27/12/2017	INV. PPTO. 2017, 27-12-17	-	6,711,070.08	
12229	27/12/2017	DESINV. PPTO. 2017, 27-12-17	6,711,070.08	-	
12065	28/12/2017	O. PAGO LIQUID. 28 / Dic / 17	-	3,604.00	
12230	28/12/2017	INV. PPTO. 2017, 28-12-17	-	6,710,764.02	
12230	28/12/2017	DESINV. PPTO. 2017, 28-12-17	6,710,764.02	-	
12068	29/12/2017	MINISTRACION DEL 29 / Dic / 17	0.02	-	
12069	29/12/2017	O. PAGO LIQUID. 29 / Dic / 17	-	300,503.05	
12231	29/12/2017	INVERSION CTA 6865 29/12/17	-	6,447,700.89	
12072	31/12/2017	MINISTRACION DEL 31 / Dic / 17	29,510.58	-	
		Cifras de Diciembre	148,643,445.16	148,660,655.28 -	564.87
		Total de la cuenta de Diciembre a Diciembre	148,643,445.16	148,660,655.28 -	564.87