



CONCILIACIÓN BANCARIA BANCOS

FA 04

EMPRESA:	ANDRADE UNIVERSIDAD, S.A DE C.V.	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2016
----------	----------------------------------	-----------------------	------------

CONCILIACIÓN BANCARIA:	BANCOMER	CHA:	31/12/2016	BANCO CTA:	195334667
CLABE:	01218000 195334667	CTA CONTABLE:	1100-0020-0001-0001		

RESUMEN	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 407,480.53
MENOS: ABONOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 35,525.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR CONTABILIDAD	\$ 0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR CONTABILIDAD	\$ 0.00
MAS: CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 64,009.63
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 435,965.15
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$ 435,965.15
DIFERENCIA	\$ 0.00

FECHA	TIPO DE POLIZA	Nº DE POLIZA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 407,480.53
MENOS: ABONOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					\$ 35,525.00
30/12/2016	UNI - EGRESOS	399	22638 - TANIA ANGELICA RAMIREZ PALMA		\$ 500.00
30/12/2016	UNI - EGRESOS	400	23192 - DEYANIRA PEREZ SANCHEZ		\$ 5,000.00
30/12/2016	UNI - EGRESOS	401	23084 - JORGE ALEJANDRO VALDES YAÑEZ		\$ 5,000.00
30/12/2016	UNI - EGRESOS	402	22814 - JHONATAN PANTOJA RIOJAS		\$ 5,000.00
30/12/2016	UNI - EGRESOS	403	23131 - LUIS RODRIGUEZ LUNA		\$ 10,025.00
30/12/2016	UNI - EGRESOS	404	22284 - MARIA MAGDALENA GUZMAN TERRAZAS		\$ 10,000.00
MAS: CARGOS EN EDO CTA NO CONSIDERADOS POR CONTABILIDAD					\$ 0.00
					\$ 0.00
MENOS: ABONOS EN EDO CTA NO CONSIDERADOS POR CONTABILIDAD					\$ 0.00
					\$ 0.00
MAS: CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					\$ 64,009.63
30/12/2016	PED.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	118	TRANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DB000012224/03- TARJETA DE CRÉDITO/BANCOMER1292		\$ 1,065.00
30/12/2016	PED.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	118	TRANSFERIR INGRESOS DE CAJA/FB000002653/03- TARJETA DE CRÉDITO/BANCOMER0673		\$ 180.00

FECHA	TIPO DE POLIZA	Nº DE POLIZA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
30/12/2016	UNI.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	122	TRANSFERIR INGRESOS DE CAJA/6765/03- TARJETA DE CRÉDITO/2834BBVA		\$ 12,061.10
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005913/03- TARJETA DE CRÉDITO/TCRBBV4336		\$ 2,755.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005917/03- TARJETA DE CRÉDITO/TCR BBVA 7132		\$ 4,650.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005921/03- TARJETA DE CRÉDITO/TCR BBVA 2884		\$ 10,000.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005922/03- TARJETA DE CRÉDITO/TCR BBVA 3332		\$ 1,590.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005909/03- TARJETA DE CRÉDITO/TCR BBVA 5988		\$ 1,065.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005908/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 4106		\$ 2,573.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/FC000002304/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 3236		\$ 319.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005918/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 1105		\$ 3,070.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005912/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 6650		\$ 1,379.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005915/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 8098		\$ 4,020.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/FC000002306/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 8098		\$ 548.54
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/DC000005916/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 3758		\$ 8,134.99
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/MM000005854/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 2813		\$ 10,000.00
30/12/2016	CUA.- TRASPASO DE SALDO INGRESOS	80	RANSFERIR INGRESOS DE CAJA/FC000002302/03- TARJETA DE DÉBITO/TDB BBVA 1868		\$ 598.99
RESULTADO					
SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN					\$ 435,965.15
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD					\$ 435,965.15
DIFERENCIA					\$ 0.00

ELABORÓ

CARLA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

GERENTE ADMINISTRATIVO

GUADALUPE HERNÁNDEZ MEJÍA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

CONTADOR

DAVID VÁZQUEZ RICO

NOMBRE Y FIRMA

FECHA: