



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: