

IV ANEXOS

ANEXO 1 CONCILIACIONES BANCARIAS

Nº	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Concepto de Apertura	Saldo en Bancos		Saldo en Libros	
					Fecha	Importe	Fecha	Importe
1	1112-0001-001	0156429424	BBVA BANCOMER	FEDERAL	31/08/2017	0.00	31/08/2017	-
2	1112-0001-002	0156428932	BBVA BANCOMER	ESTATAL	31/08/2017	0.00	31/08/2017	-
3	1112-0001-003	0156430112	BBVA BANCOMER	PROPIOS	31/08/2017	476,095.28	31/08/2017	552,887.96
4	1112-0001-004	0156430309	BBVA BANCOMER	CUENTA CORRIENTE	31/08/2017	68,722.44	31/08/2017	-58,695.92
5	1112-0001-005	0156558034	BBVA BANCOMER	SEGURIDAD SOCIAL	31/08/2017	799.18	31/08/2017	799.18
6	1112-0001-007	0156442765	BBVA BANCOMER	NÓMINA	31/08/2017	132,705.03	31/08/2017	78,885.90
7	1112-0001-010	0156529345	BBVA BANCOMER	FONDO DE CONTINGENCIA	31/08/2017	0.00	31/08/2017	-
8	1112-0001-012	0163605000	BBVA BANCOMER	PROMEP	31/08/2017	836,692.62	31/08/2017	836,692.62
9	1112-0001-035	0197926480	BBVA BANCOMER	FAM- BIBLIOTECA	31/08/2017	11,255,654.27	31/08/2017	11,255,654.27
10	1112-0001-037	0102307553	BBVA BANCOMER	SERVICIO AL EXTERIOR (PROPIOS)	31/08/2017	20,808.12	31/08/2017	3,754.22
11	1112-0001-038	0102709163	BBVA BANCOMER	FAM 2015	31/08/2017	3,277,452.40	31/08/2017	3,277,452.40
12	1112-0001-040	0102841983	BBVA BANCOMER	INCUBADORA	31/08/2017	187.80	31/08/2017	187.80
13	1112-0001-043	0109501487	BBVA BANCOMER	PFCE 2016	31/08/2017	55.05	31/08/2017	55.05
14	1112-0001-044	0110256544	BBVA BANCOMER	FEDERAL	31/08/2017	84.60	31/08/2017	84.60
15	1112-0001-045	0110256560	BBVA BANCOMER	ESTATAL	31/08/2017	76.23	31/08/2017	76.23
16	1112-0001-046	0110832537	BBVA BANCOMER	FAM 2017	31/08/2017	2,416,201.37	31/08/2017	2,416,201.37
17	1112-0002-003	3006246	BANAMEX	NOMINA	31/08/2017	4,358.50	31/08/2017	4,358.50
				TOTAL		\$ 16,488,892.89		\$ 18,368,494.18