

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

1.1.1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES**1.1.1.3 BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS**

El importe de \$ 6,413,020.00 que refleja el balance general al 31 de diciembre del 2017 se integra de la siguiente manera:

Contable	Institución Bancaria	Bancaria	al 31-dic-17
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		
1.1.1.3	Bancos/ Dependencias y Otros		
1-1-1-3-1-0007	Banorte (Gasto Corriente)	0684753661	\$ 5,163,394.00
1-1-1-3-2-0001	Scotiabank (Convenios)	15805033063	959,297.00
1-1-1-3-2-0002	Scotiabank (Multas)	15805071720	290,329.00
		Total	\$ 6,413,020.00

A continuación se mencionan las conciliaciones bancarias en forma general de las cuentas de cheques antes mencionadas:

Concepto	No. De Cuenta 684753661	No. De Cuenta 15805033063	No. De Cuenta 15805071720	Total al 31-dic-17
Saldo en Bancos al 31-dic-2016	\$5,200,927.00	\$ 959,297.00	\$ 290,329.00	\$ 6,450,554.00
(+) Cargos Bancarios no considerados por ASE		-		-
(+) Depositos Bancarios no considerados por ASE		-		-
(-) Depositos no considerados por el Banco		-		-
(-) Cheques expedidos no cobrados en el Banco	(37,533.00)	-	-	(37,533.00)
Saldo en Libros al 31-dic-2017	\$5,163,394.00	\$ 959,297.00	\$290,329.00	\$6,413,020.00