

Dirección:  
Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2018		Egresos	18,000,848	Dif cobra de más en ch 883 en julio 2017					
1		180008..1-1120-4-00-000		Banamex 3514848 Cuauht.					0.02
2		180008..5-3411-1-00-000		Servicios financieros y bancarios			16	0.02	
				Dif cobra de más en ch 883 en julio 2017					
Total póliza :								0.02	0.02
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0

000072

**BANAMEX, S.A. CTA 3514848**

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ----- \$ 29,764.88

MÁS      CARGOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH

			\$ -

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR CEDH

MENOS      CREDITOS NO CORRESPONDIDOS  
DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

15-ago-18		DIFERENCIA	
		-	0.02
			-\$ 0.02

MENOS      CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

			\$ - - \$ 0.02

SALDO EN LIBROS ----- \$ 29,764.90

Elaboro

000073 *2*