

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		18,000.849	Diferencia cobrada de más en Ch 1506 22jun18					
1		180008..1-1120-3-00-000			Banamex 3522204 Parral					0.01
2		180008..5-3411-1-00-000			Diferencia cobrada de más en Ch 1506 2..					
					Servicios financieros y bancarios			31	0.01	
					Diferencia cobrada de más en Ch 1506 2..					
Total póliza :									0.01	0.01
Total CFD/CFDI :										0
Total Comp. Ext..										0

000070

BANAMEX, S.A. CTA 3522204

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 20,856.62

MÁS CARGOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR CEDH

MENOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

[illegible]

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

				\$	-	\$	4,971.39
--	--	--	--	----	---	----	----------

SALDO EN LIBROS	\$ 15,885.23
-----------------	--------------

Elaboro

000071

