

Dirección:
Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2018	Egresos	18,000,869	Comisiones Bancarias Cta 3513213					
1	180008..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					22,665.57
2	180008..5-3411-1-00-000		Comisiones Bancarias Cta 3513213			18	22,665.57	
			Servicios financieros y bancarios					
			Comisiones Bancarias Cta 3513213					
Total póliza :							22,665.57	22,665.57
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

0 182

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 1,215,544.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

05/12/2016		Comisión mas IVA Cheques girados	1,792.20
			5,827.50
12/12/2016		Comisión mas IVA Mensual Plus	348.00
30/12/2016		Comisión mas IVA Servicio Bancario	470.61
31/03/2018		Comisiones bancarias -	1,830.00
31/03/2018		Comisiones bancarias	292.80
31/03/2018		Comisiones bancarias	465.72
31/03/2018		Comisiones bancarias	74.51
31/03/2018		Comisiones bancarias	300.00
31/03/2018		Comisiones bancarias	48.00
02/04/2018		Comisiones bancarias	1,653.00
18/04/2018		Comisiones bancarias	348.00
30/04/2018		Comisiones bancarias	484.53
02/05/2018		Comisiones bancarias	1,218.00
15/05/2018		Comisiones bancarias	348.00
31/05/2018		Comisiones bancarias	685.28
01/06/2018		Comisiones bancarias	1,827.00
13/06/2018		Comisiones bancarias	348.00
29/06/2018		Comisiones bancarias	379.34
02/07/2018		Comisiones bancarias	1,374.60
12/07/2018		Comisiones bancarias	348.00
31/07/2018		Comisiones bancarias	176.78
01/08/2018		Comisiones bancarias	1,252.80
09/08/2018		Comisiones bancarias	348.00
31/08/2018		Comisiones bancarias	424.90
			\$ 22,665.57

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

20/04/2018	11319	CANCELADO	18,200.00
23/04/2018	11421	CANCELADO	250.00
24/04/2018	D 365	Comprobación de viáticos	122.50
13/06/2018	18000166		14,038.26
31/07/2018	18000239		12.61
30/08/2018	18000280		750.00
30/08/2018	18000281		2,650.00
31/08/2018	18000284		6,946.30
			42,969.67

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

01/08/2014	2656	Armando Leo Galindo	1,200.00
28/04/2015	7631	se cobro de menos	0.18
08/05/2015	7756	Maria Elena Ayala	500.00
09/10/2015	8335	No se cobro	0.03
02/08/2016	9396	ICHISAL (no se cobraron 3.00)	3.00
02/03/2017	10089	Abastecedora de consumibles	7,291.30
24/03/2017	10153	Edmundo Hermosillo	29,725.00
21/04/2017	10251	AEROFLASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	20,926.00
27/04/2017	10267	EDUARDO SAENZ PANDO	8,987.68
19/10/2017	10853	JULIO CESAR AGUIRRE RAMOS	4,350.00
05/01/2018	11,102	Procesadora Canal S de RI de Cv	631.00
21/02/2018	11,284	Sergio Alberto Marquez de la Rosa	1,150.00
12/03/2018	11,343	Redpack paqueteria	69.60

2

12/03/2018	11,346	F/4225 pines	9,280.00
23/03/2018	11,386	Sergio Alberto Marquez de la Rosa	149.00
10/04/2018	11,417		12,048.43
06/04/2018	11,421		250.00
16/05/2018	11,535		10,600.00
17/05/2018	11,545		15,808.56
23/05/2018	11,562		1,392.00
05/06/2018	SPEI		14,038.26
14/06/2018	11,637		965.50
15/06/2018	11,645		2,592.02
05/07/2018	11,704		2,650.00
05/07/2018	11,705		1,100.00
05/07/2018	11,713		750.00
06/07/2018	D 1		1,100.00
13/07/2018	18,000,649		323.61
10/07/2018	18,000,617	Diferencia en Transferencia bancaria	0.63
03/08/2018	11,767		8,478.93
10/08/2018	11,780		12,626.05
16/08/2018	11,796		3,105.00
16/08/2018	11,797		35,259.29
22/08/2018	11,801		1,000.00
28/08/2018	11,811		139.20
29/08/2018	11,813		1,263.24
29/08/2018	11,814		7,260.44
29/08/2018	11,815		20,330.91
29/08/2018	11,816		174.59
29/08/2018	11,817		7,337.45
29/08/2018	11,818		9,878.56
29/08/2018	11,819		1,941.15
29/08/2018	11,820		3,841.59
29/08/2018	11,821		6,946.30
31/08/2018	11,822		3,598.41
31/08/2018	11,823		6,591.73

\$ 275,454.64

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

10/11/2016	Deposito electronico	318.70
30/12/2016	Rendimientos diciembre 2016	10,888.19
		434.06
22/03/2017	Deposito en efectivo sucursal provincial	9.30
07/12/2017	deposito sucursal Juarez	3,329.63
28/02/2018	depositos devoluciones de viaticos	11.52
28/02/2018	depositos devoluciones de viaticos	280.00
31/03/2018	rendimientos del mes	13,112.49
28/02/2018		449.93
08/03/2018	disposicion cuenta inversiones	0.01
03/04/2018		2.00
10/04/2018		84.01
10/04/2018		214.00
30/04/2018	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL	11,638.40
10/05/2018		0.01
10/05/2018		0.01
10/05/2018		0.01
22/05/2018		250.00
28/05/2018		218.00
31/05/2018	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO	13,282.59
15/06/2018		1,654.59
18/06/2018		0.01
29/06/2018	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO	10,509.56
11/07/2018		123.81
16/07/2018		655.90

0 234

3

26/07/2018			0.01
31/07/2018		RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO	9,734.59
06/08/2018			12.00
27/08/2018			2,299.00
27/08/2018			275.00
28/08/2018			194.00
31/08/2018		RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO	8,131.95

1 77 297.77

\$ 88,113.28

SALDO EN LIBROS

\$ 917,611.32

185

4

