



DIF DE CHIMALHUACAN, 3085



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MEXICO

DIF DE CHIMALHUACAN, 3085

CONCENTRADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018

CUENTA CONTABLE (4)	NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA (5)	INFORMACION CONTABLE					INFORMACION DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO PARTIDAS DE CONCILIACION					DIFERENCIA (17)	OBSERVACIONES (18)		
		SALDO INICIAL (6)	CARGO (7)	ABONO (8)	SALDO FINAL (9)	SALDO INICIAL (10)	CARGO (11)	ABONO (12)	CHEQUES EN TRANSITO (13)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (14)	CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (15)			CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (16)	
1112-01-01	0168973563 ORDINARIA	5,352,933.02	6,371,289.95	10,796,386.77	927,836.20	5,354,133.42	10,799,047.77	6,358,484.95	3,000.00	17,285.60					
1112-01-02	0169103104 NUTRICIONALES	130,540.67	173,845.01		304,385.68	130,540.67	-	173,845.01						14,285.60	
1112-01-03	0016911632 ESTANCIAS	19,982.88	13,500.09	20,700.00	12,782.97	19,982.88	20,700.00	13,500.09							
1112-01-04	0175134692 CRIS	118,543.33	110,508.85	34,271.68	194,780.50	118,543.33	34,271.68	110,508.85							

CARLOS HERNANDEZ TELLO ELABORO

JOSE ANGEL RAMIREZ REVIÓ



FINANZAS

ANTONIO SANDOVAL ROSA TESOHERO



DIA	MES	AÑO
25	ABRIL	2018