



DIF DE CHIMALHUACAN, 3085



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCENTRADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DIF DE CHIMALHUACAN, 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE (4)	NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA (5)	INFORMACION CONTABLE				INFORMACION DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO PARTIDAS DE CONCILIACION						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)	DIFERENCIA (17)
1112-01-01	0168973563 ORDINARIA	30,970.92	22,384,246.79	22,313,791.44	101,426.27	173,523.32	22,467,694.44	22,382,610.79	-	12,986.60	-	-	12,986.60	
1112-01-02	0169103104 NUTRICIONALES	39,423.99	220,456.35	100,000.00	159,880.34	39,423.99	100,000.00	220,456.35	-	-	-	-	-	
1112-01-03	0016911632 ESTANCIAS	42,798.46	37,750.17	71,700.00	8,848.63	42,798.46	71,700.00	37,750.17	-	-	-	-	-	
1112-01-04	0175134692 CRIS	3,888.29	99,521.26	85,023.67	18,385.88	3,888.29	85,023.67	99,521.26	-	-	-	-	-	


 CARLOS HERNANDEZ TELLO
 EJECUCION


 JONÁS MUÑOZ PAMIRÉZ
 REVISOR




 ARTURO ANCOVAL RIVAS
 TESORERO

FINANZAS
 2018-2021
 LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TODOS

FECHA DE ELABORACIÓN (10)	DÍA	MES	AÑO
	25	ENERO	2019