



DIF DE CHIMALHUACAN, 3085



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

CONCENTRADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DIF DE CHIMALHUACAN, 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE (4)	NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA (5)	INFORMACION CONTABLE					INFORMACION DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO										
		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)	OBSERVACIONES (18)			
1112-01-01	0168973563 ORDINARIA	1,943,877.71	22,516,221.72	22,147,467.91	2,312,631.52	1,941,517.61	20,103,514.91	22,484,691.22	2,044,953.00	35,490.60	600.00	-	-	-	-	-	-
1112-01-02	0169103104 NUTRICIONALES	279,913.12	566,653.38	766,125.70	80,440.80	279,913.12	766,125.70	566,653.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112-01-03	0016911632 ESTANCIAS	5,583.14	41,300.13	27,100.00	19,783.27	5,583.14	27,100.00	24,300.13	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1112-01-04	0175134692 CRIS	265,376.96	113,714.45	215,521.95	163,569.46	265,376.96	215,521.95	113,714.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHALCO ENRIQUEZ TELLO ELABORO

JONAS RANGEL RAMIREZ REVERSO

MARITZA ROMANIELLY ZAVERA DOMINGUEZ TESORERA



FECHA DE ELABORACION (10)

DIA	MES	ANO
27	JULIO	2018