



DIF DE CHIMALHUACÁN, 3085



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCENTRADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DIF DE CHIMALHUACÁN, 3085

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	190,226.57	8,131,477.72	8,057,813.48	283,890.81	202,585.97	6,178,005.48	8,109,106.75	1,894,188.00	25,641.60	1,250.03	-	-	-	-	-	-
1112-01-02	0169103104 NUTRICIONALES	194,106.16	303,836.84	247,032.00	250,911.00	194,106.16	247,032.00	303,836.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112-01-03	0016911632 ESTANCIAS	39,183.52	58,700.15	26,436.00	71,447.67	39,183.52	26,436.00	31,800.15	-	26,900.00	-	-	-	-	-	-	-
1112-01-04	0175134692 CRIS	94,412.76	135,838.58	64,831.26	165,420.08	94,412.76	64,831.26	135,838.58	-	TU	-	-	-	-	-	-	-

CARLOS HERNANDEZ TELLO
ELABORO

JONAS RANGEL RAMIREZ
REVISO



ARTURO SANDOVAL RIOS
TESORERO

Gobierno de Chimalhuacán y Municipios del Estado de México
FECHA DE ELABORACIÓN (10)

DIA	MES	ANO
24	OCTUBRE	2018