



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 2017

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)	PARTIDAS DE CONCILIACION				DIFERENCIA (17)	OBSERVACIONES (18)
									(-) 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	244,889.91	20,870,207.71	20,919,914.26	195,183.36	253,627.31	20,928,612.26	20,866,207.71	1,000.00	11,350.60	6,390.00	-	18,740.60	
1112-01-02	0169103104 NUTRICIONALES	260,553.01	22,448.63		283,001.64	260,553.01	-	22,448.63	-	-			-	
1112-01-03	0016911632 ESTANCIAS	64,248.29	15,600.46	56,000.00	23,848.75	64,248.29	56,000.00	15,600.46	-	-	-	-	-	
1112-01-04	0175134692 CRIS	6,306.81	72,530.60	72,667.66	6,169.75	6,306.81	72,667.66	72,530.60	-	-	-	-	-	

NATALIA ZAMORA DOMINGUEZ
ELABORO

CARLOS HERNANDEZ TELLO
REVISO

C.P. ARTURO SANDOVAL RIOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN (10)

DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2018