DIF
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitlán

SISTEMA MUNICIPAL PARAB EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN
CONCENTRADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE (4)	NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA (5)	INFORMACION CONTABLE							INFORMACION DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO					
									PARTIDAS EN CONCILIACION					
		SALDO INICIAL (6)	CARGOS (7)	ABONOS (8)	SALDO FINAL (9)	SALDO INICIAL (10)	CARGOS (11)	ABONOS (12)	(-) CHEQUES EN TRANSITO (13)	(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (14)	(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (15)	(+) CARGOS DEL BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (16)	DIFERENCIA (17)	OBSERVACIONES (18)
1112-01-008	CTA. 0103860256 RECURSOS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN	186,710.03	1,717,216.60	1,751,528.69	152,397.94	337,527.67	1,831,505.99	1,717,216.60	70,840.34	0.00	0.00	0.00	70,840.34	