SAN JOSE DEL RINCON 124

CONCENTRADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

CUENTA CONTABLE (4)	NÚMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA (5)	INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO								
									PARTIDAS EN CONCILIACIÓN					
		SALDO INICIAL (6)	CARGOS (7)	ABONOS (8)	SALDO FINAL (9)	SALDO INICIAL (10)	CARGOS (11)	ABONOS (12)	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO (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	92-00207446-5	$ 632.51	$ 152,425.93	$ 137,407.64	$ 15,650.80	$ 632.51	$ 152,425.93	$ 137,404.64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,650.80	

DIRECTOR
MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

TESORERO DEL INSTITUTO
C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

H. AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON, NEXL.
De la mano con la gente
2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SAN JOSE DEL RINCON
TESORERO