



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO



CONCENTRADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE (4)	NOMBRE Y NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA (5)	INFORMACION CONTABLE				INFORMACION DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO								
		SALDO INICIAL (6)	CARGOS (7)	ABONOS (8)	SALDO FINAL (9)	SALDO INICIAL (10)	CARGOS (11)	ABONOS (12)	PARTIDAS EN CONCILIACION				DIFERENCIA (17)	OBSERVACIONES (18)
									(-) CHEQUES EN TRANSITO (13)	(+) DEPOSITO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO (14)	(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (15)	(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (16)		
1112-1-3	BBVA BANCOMER CTA	34,152.10	66,061.84	63,000.00	31,090.26	34,152.10	66,061.84	63,000.00		0.09		11941.32	19,148.85	

DIRECTOR
C. ALFREDO FLORES RODRIGUEZ

TESORERA
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ