



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
CONCILIACION DE ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON SERVICIOS GENERALES



SALDO AL 30 JUNIO DE 2018 (SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)		336,640,345.63
ALTAS LLEVADAS A CABO A DICIEMBRE 2018 (SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)	MAS:	2,535,009.82
BAJAS LLEVADAS A CABO A DICIEMBRE 2018 (SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)	MENOS:	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		<u>339,175,355.45</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN SERVICIOS GENERALES		354,382,112.37
INTEGRACION DEL SICOPA CONCILIADO EN EL EJERCICIO		
PARTIDAS MENORES DE 35 SALARIOS MINIMOS Y NO CONTEMPLADOS ACTIVO		15,206,756.92
SALDO SEGÚN SERVICIOS GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		<u>339,175,355.45</u>

L.C. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MAYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.A.E. JORGE ARTURO SOTELO OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

TANIA YESICA ARCHUNDIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A. ORLANDO COLÍN VARA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

NOTA: La documentación soporte se encuentra resguardado en el departamento de contabilidad y presupuesto así como en el departamento de servicios generales.