

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MOVIMIENTO DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCO

Correspondiente al mes ene-00

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE pedro garcia

No.Cuenta de Banco _120-204652-2

Balance Según Libro al: 30/12/18

26,882.17

MAS:

Depósitos

195,693.75

Aviso de Credito

0

Sub-Total

222,575.92

Menos:

Cheques Emitidos

152,755.68

CARGOS BANCARIOS
DESC. PRESTAMO

611.34

Sub-Total

153,367.02

Balance Conciliacion Según Libro al 30/01/201+

69,208.90

Balance Según Banco al 3

30/1/19

79,023.61

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

9814.71

Otros

-

Balance Conciliado Según

31/1/19

69,208.90

