

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

Correspondiente al mes de MARZO del año 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 256-0013040Balance Según Libro al: 28/2/197,988.79

MAS:

Depósitos

40,091.00

Aviso de Credito

0

Sub-Total

48,079.79

Menos:

Cheques Emítidos

46,684.05

CARGOS BANCARIOS

506.1

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

47,190.15Balance Conciliacion Según Libro al 30/03/2019889.64Balance Según Banco al 30/06/201833,453.04

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

32,563.400

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/03/2019889.640