

Form.No.EP-04

Aprobado por DIGEPRES

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

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 120-204651-4

Balance Según Libro al:30/04/2018

31/1/19**- 328,006.97**

MAS:

Depósitos

684,265.50

Aviso de Credito

0

Sub-Total

356,258.53

Menos:

Cheques Emitidos

205,571.53

CARGOS BANCARIOS

1,158.43

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

206,729.96Balance Conciliacion Según Libro al 28/02/2019**149,528.57**

Balance Según Banco al :

0/1/0028/2/19**291,936.65**

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

-

Menos:

Cheques en tránsito

142,408.04

Otros

-Balance Conciliado Según Banco al 28/02/19**149,528.61**

Alcalde de Pedro Garcia
Ciudad Natural

Form.No.EP-04
Aprobado por DIGEPRES
Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2019
Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA
No.Cuenta de Banco 120-204651-4
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MOVIMIENTO DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCO