

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

Correspondiente al mes de MARZO 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO ARCIA

No.Cuenta de Banco 120-204651-4Balance Según Libro al: 8/2/19**149,528.57**

MAS:

Depósitos

32,580.00

Aviso de Credito

0

Sub-Total

182,108.57

Menos:

Cheques Emitidos

358,578.53**0**

CARGOS BANCARIOS

952.94

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

359,531.47Balance Conciliacion Según Libro al 31/03/2019**-177,422.90**Balance Según Banco al 31/02/2019**7,225.54**

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

9452**0**

Menos:

Cheques en tránsito

175,196.53

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 31/03/2019**187,970.99**
