

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

Correspondiente al mes de ENERO 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 120-2046514Balance Según Libro al: 31/12/18134,540.52

MAS:

Depósitos 227,915.00Aviso de Credito 0

Sub-Total

362,455.52

Menos:

Cheques Emitidos 689,371.72CARGOS BANCARIOS 1,090.77DESC. PRESTAMO 0.00

Sub-Total

690,462.49Balance Conciliacion Según Libro al 31/01/2019-328,006.97Balance Según Banco al 30 01/19002,547.85

Màs:

Depósitos en Transito -Otros -

Menos:

Cheques en tránsito 330,554.82Otros -Balance Conciliado Según Banco al 31/01/2019-328,006.97