

**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 120-204652-2

Balance Según Libro al:	<u>31/3/19</u>	60,044.51
MAS:		
Depósitos	218,885.10	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		278,929.61
Menos:		
Cheques Emitidos	219,208.81	
CARGOS BANCARIOS	725.33	
DESC. PRESTAMO	28,213.07	
Sub-Total		248,147.21
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>31/03/2019</u>	30,782.40
Balance Según Banco al 31/03/2019		
		46,596.19
Màs:		
Depósitos en Transito	-	
Otros		
Menos:		
Cheques en tránsito	178023.24	
Otros	-	
Balance Conciliado Según Banco al	<u>31/03/2019</u>	30,782.40

