

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

Correspondiente al mes de MARZO del año 2019Código: 7094 Institucion **AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA**No.Cuenta de Banco 120-400041-4 Denominación SERVICIOS MUNICIPALESBalance Según Libro al: 28/2/19**188,749.74**

MAS:

Depósitos

329,971.87

Aviso de Credito

0

Sub-Total

518,721.61

Menos:

Cheques Emitidos

348,770.58

CARGOS BANCARIOS

910.54

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

349,681.12Balance Conciliacion Según Libro al 30/03/2019**169,040.49**Balance Según Banco al 30/03/2019**146,999.62**

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

-

Menos:

Cheques en tránsito

-22,040.870

Otros

-Balance Conciliado Según Banco al 30/03/2019**169,040.490**