

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 120-400041-4 Denominación SERVICIOS MUNICIPALES

Balance Según Libro al:	<u>31/12/19</u>	<u>94,758.34</u>
MAS:		
Depósitos	<u>325,069.00</u>	
Aviso de Credito	<u>0</u>	
Sub-Total		<u>419,827.34</u>
Menos:		
Cheques Emitidos	<u>345,118.25</u>	
CARGOS BANCARIOS	<u>473.61</u>	
DESC. PRESTAMO	<u>0.00</u>	
Sub-Total		<u>345,591.86</u>
		<u>74,235.48</u>
Balance Conciliacion Según Libro Al 31/01/2019		
Balance Según Banco al 3	<u>31/1/19</u>	<u>240,528.56</u>
Màs:		
Depósitos en Transito	<u></u>	
Otros	<u>-</u>	
Menos:		
Cheques en tránsito	<u>166,293.180</u>	
Otros	<u>-</u>	
Balance Conciliado Según Banco al <u>31/01/2019</u>		
		<u>74,235.480</u>

