

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

Correspondiente al mes de FEBRERO 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 120-400041-4 Denominación SERVICIOS MUNICIPALESBalance Según Libro al: 31/1/19**74,235.48**

MAS:

Depósitos

345,878.99

Aviso de Credito

0

Sub-Total

420,114.47

Menos:

Cheques Emitidos

230,055.29

CARGOS BANCARIOS

1309.44

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

231,364.73Balance Conciliacion Según Libro al 28/02/2019**188,749.74**Balance Según Banco al 28/02/2019**45,828.00**

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

-

Menos:

Cheques en tránsito

-142,921.740

Otros

-Balance Conciliado Según Banco al 28/02/2019**188,749.740**