

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

Correspondiente al mes de ABRIL del año 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 1256-0013040Balance Según Libro al: 30/4/1920,791.04

MAS:

Depósitos

39,126.40

Aviso de Credito

0

Sub-Total

59,917.44

Menos:

Cheques Emitidos

27,115.00

CARGOS BANCARIOS

355.1

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

27,470.10Balance Conciliacion Según Libro al 30/04/201932,447.34Balance Según Banco al 30/04/201942,543.59

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

10,096.250

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/04/201932,447.340