

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

Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 256-0013040Balance Según Libro al: 30/4/1932,447.34

MAS:

Depósitos

39,126.40

Aviso de Credito

0

Sub-Total

71,573.74

Menos:

Cheques Emitidos

76,850.00

CARGOS BANCARIOS

392.44

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

77,242.44Balance Conciliacion Según Libro al 30/05/2019-5,668.70Balance Según Banco al 30/06/201815,627.55

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

21,296.250

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/05/2019-5,668.700