

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

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 1256-0013040Balance Según Libro al: 30/5/19

- 5,668.70

MAS:

Depósitos

39,540.00

Aviso de Credito

0

Sub-Total

33,871.30

Menos:

Cheques Emitidos

24,500.00

CARGOS BANCARIOS

467.35

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

24,967.35

Balance Conciliacion Según Libro al 30/06/2019

8,903.95

Balance Según Banco al 30/06/2018

28,500.20

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

19,596.250

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/06/2019

8,903.950

