

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

Correspondiente al mes de JUNIO 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO ARCIA

No.Cuenta de Banco 120-204651-4

Balance Según Libro al:	<u>30/5/19</u>	-	<u>402,531.72</u>
MAS:			
Depósitos	<u>454,264.00</u>		
Aviso de Credito	<u>0</u>		
Sub-Total			<u>51,732.28</u>
Menos:			
Cheques Emitidos	<u>120,424.14</u>		
	<u>0.</u>		
CARGOS BANCARIOS	<u>959.25</u>		
DESC. PRESTAMO	<u>0.00</u>		
Sub-Total			<u>121,383.39</u>
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>31/06/2019</u>		<u>-69,651.11</u>
Balance Según Banco al 31/02/2019			
			<u>984.30</u>
Más:			
Depósitos en Transito	<u>391000</u>		
Otros	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>391228.69</u>
Menos:			
Cheques en tránsito	<u>70,635.41</u>		
Otros	<u></u>		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>31/06/2019</u>		<u>-69,651.11</u>

