

Form.No.EP-04

Aprobado por DIGEPRES

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

Correspondiente al mes de mayo 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO ARCIA

No.Cuenta de Banco 120-204651-4

Balance Según Libro al:	<u>30/4/19</u>	-	16,920.89
MAS:			
Depósitos	719,467.50		
Aviso de Credito	0		
Sub-Total			702,546.61
Menos:			
Cheques Emitidos	1,105,078.33		
	0		
CARGOS BANCARIOS	0.00		
DESC. PRESTAMO	0.00		
Sub-Total			1,105,078.33
Balance Conciliacion Según Libro al	31/05/2019		-402,531.72
Balance Según Banco al : 30/6/19			
			228.69
Màs:			
Depósitos en Transito	391000		
Otros	0	0	391228.69
Menos:			
Cheques en tránsito	402,760.41		
Otros			
Balance Conciliado Según Banco al	31/06/2019		-402,531.72

