

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 120-400041-4 Denominación SERVICIOS MUNICIPALES

Balance Según Libro al:	<u>30/5/19</u>	<u>80,689.39</u>
MAS:		
Depósitos	<u>303,229.60</u>	
Aviso de Credito	<u>0</u>	
Sub-Total		<u>383,918.99</u>
Menos:		
Cheques Emitidos	<u>227,345.43</u>	
CARGOS BANCARIOS	<u>468.58</u>	
DESC. PRESTAMO		
Sub-Total		<u>227,814.01</u>
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/06/2019</u>	<u>156,104.98</u>
Balance Según Banco al <u>30/06/2019</u>		
		<u>173,743.33</u>
Màs:		
Depósitos en Transito	<u></u>	
Otros	<u>-</u>	
Menos:		
Cheques en tránsito	<u>17,638.350</u>	
Otros	<u>-</u>	
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/06/2019</u>	<u>156,104.980</u>

