

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco: 040-003257-0 - Educacion, Salud y Genero

MES DE ENERO DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					163.21
07/01/2022	Transferencia Bancaria	000178		2,000.00	0.00	2,163.21
31/01/2022	Nota de Débito	000188	2022-000013	0.00	325.00	1,838.21
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				2,000.00	325.00	1,838.21

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco: 0400033313 - Cuenta Receptora

MES DE ENERO DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					0.00
06/01/2022	Depósito	000109		25,000.00	0.00	25,000.00
06/01/2022	Depósito	000110		50,000.00	0.00	75,000.00
07/01/2022	Transferencia Bancaria	000177		0.00	24,825.00	50,175.00
07/01/2022	Transferencia Bancaria	000178		0.00	50,000.00	175.00
26/01/2022	Depósito	000111		1,064,960.00	0.00	1,065,135.00
27/01/2022	Depósito	000112		3,515,430.54	0.00	4,580,565.54
28/01/2022	Transferencia Bancaria	000179		0.00	1,064,960.00	3,515,605.54
28/01/2022	Transferencia Bancaria	000180		0.00	3,515,430.54	175.00
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				4,655,390.54	4,655,215.54	175.00

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco: 040-200832-4 - Servicios Publicos Municipales

MES DE ENERO DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					359.52
07/01/2022	Transferencia Electronica	000750	2022-000012	0.00	2,700.00	-2,340.48
07/01/2022	Transferencia Bancaria	000177		6,825.00	0.00	4,484.52
07/01/2022	Transferencia Bancaria	000178		15,500.00	0.00	19,984.52
26/01/2022	Transferencia Electronica	000748	2022-000004	0.00	3,000.00	16,984.52
26/01/2022	Transferencia Electronica	000749	2022-000007	0.00	15,000.00	1,984.52
28/01/2022	Transferencia Bancaria	000179		1,064,960.00	0.00	1,066,944.52
31/01/2022	Nota de Débito	000370	2022-000014	0.00	381.05	1,066,563.47
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				1,087,285.00	21,081.05	1,066,563.47

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

MES DE ENERO DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					213,090.03
07/01/2022	Transferencia Bancaria	000178		20,000.00	0.00	233,090.03
26/01/2022	Cheque - ALEXANDER FELIZ MEDINA	000076	000000	0.00	20,000.00	213,090.03
26/01/2022	Transferencia Electronica	001318	2022-000002	0.00	150,000.00	63,090.03
26/01/2022	Transferencia Electronica	001319	2022-000005	0.00	12,000.00	51,090.03
26/01/2022	Transferencia Electronica	001320	2022-000008	0.00	4,000.00	47,090.03
26/01/2022	Transferencia Electronica	001321	2022-000009	0.00	10,000.00	37,090.03
26/01/2022	Transferencia Electronica	001322	2022-000011	0.00	12,500.00	24,590.03
28/01/2022	Transferencia Bancaria	000180		3,515,430.54	0.00	3,540,020.57
31/01/2022	Nota de Débito	000236	2022-000016	0.00	487.75	3,539,532.82
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				3,535,430.54	208,987.75	3,539,532.82

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco: 040-200899-5 - Gasto de Personal

MES DE ENERO DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					5,350.52
07/01/2022	Transferencia Bancaria	000177		18,000.00	0.00	23,350.52
07/01/2022	Transferencia Bancaria	000178		12,500.00	0.00	35,850.52
26/01/2022	Transferencia Electronica	000435	2022-000003	0.00	32,288.38	3,562.14
26/01/2022	Transferencia Electronica	000436	2022-000006	0.00	3,000.00	562.14
31/01/2022	Nota de Débito	000282	2022-000015	0.00	274.78	287.36
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				30,500.00	35,563.16	287.36