

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 OCTUBRE DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					10,243.17
11/10/2022	Transferencia Electronica	000307	2022-000735	0.00	2,000.00	8,243.17
24/10/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$45,225.00			0.00	0.00	8,243.17
24/10/2022	Transferencia Bancaria	000347		45,225.00	0.00	53,468.17
25/10/2022	Transferencia Bancaria	000348		21,386.40	0.00	74,854.57
31/10/2022	Nómina Electrónica	000099	2022-000764	0.00	66,850.00	8,004.57
31/10/2022	Nota de Débito	000199	2022-000826	0.00	336.25	7,668.32
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				66,611.40	69,186.25	7,668.32

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco: 040003313 - Cuenta Receptora

MES DE OCTUBRE DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					6,394,013.50
01/10/2022	Transferencia Bancaria	000324		0.00	7,000.00	6,387,013.50
01/10/2022	Transferencia Bancaria	000325		0.00	200,000.00	6,187,013.50
03/10/2022	Transferencia Bancaria	000326		0.00	69,000.00	6,118,013.50
03/10/2022	Transferencia Bancaria	000327		0.00	39,000.00	6,079,013.50
03/10/2022	Transferencia Bancaria	000328		0.00	15,000.00	6,064,013.50
03/10/2022	Transferencia Bancaria	000342		0.00	99,400.00	5,964,613.50
04/10/2022	Transferencia Bancaria	000329		0.00	10,000.00	5,954,613.50
04/10/2022	Transferencia Bancaria	000330		0.00	20,000.00	5,934,613.50
04/10/2022	Transferencia Bancaria	000331		0.00	5,000.00	5,929,613.50
05/10/2022	Transferencia Bancaria	000332		0.00	10,000.00	5,919,613.50
05/10/2022	Transferencia Bancaria	000333		0.00	1,000.00	5,918,613.50
06/10/2022	Transferencia Bancaria	000334		0.00	56,000.00	5,862,613.50
10/10/2022	Transferencia Bancaria	000335		0.00	21,500.00	5,841,113.50
10/10/2022	Transferencia Bancaria	000336		0.00	50,000.00	5,791,113.50
13/10/2022	Depósito	000137		793,504.00	0.00	6,584,617.50
17/10/2022	Transferencia Bancaria	000337		0.00	30,000.00	6,554,617.50
17/10/2022	Transferencia Bancaria	000339		0.00	13,432.00	6,541,185.50
17/10/2022	Transferencia Bancaria	000340		0.00	256,568.00	6,284,617.50
17/10/2022	Transferencia Bancaria	000341		0.00	3,000.00	6,281,617.50
18/10/2022	Transferencia Bancaria	000338		0.00	53,000.00	6,228,617.50
19/10/2022	Depósito	000138		1,119,526.00	0.00	7,348,143.50
19/10/2022	Depósito	000139		534,660.00	0.00	7,882,803.50
20/10/2022	Transferencia Bancaria	000343		0.00	1,000.00	7,881,803.50
24/10/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$411,273.17			0.00	0.00	7,881,803.50
24/10/2022	Transferencia Bancaria	000345		0.00	411,273.17	7,470,530.33
24/10/2022	Transferencia Bancaria	000346		0.00	247,027.83	7,223,502.50
24/10/2022	Transferencia Bancaria	000347		0.00	45,225.00	7,178,277.50
25/10/2022	Transferencia Bancaria	000348		0.00	534,660.00	6,643,617.50
31/10/2022	Transferencia Bancaria	000349		0.00	70,000.00	6,573,617.50
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				2,447,690.00	2,268,086.00	6,573,617.50

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

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

MES DE OCTUBRE DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					69,664.06
03/10/2022	Transferencia Bancaria	000326		69,000.00	0.00	138,664.06
03/10/2022	Transferencia Bancaria	000328		15,000.00	0.00	153,664.06
05/10/2022	Transferencia Bancaria	000333		1,000.00	0.00	154,664.06
11/10/2022	Transferencia Electronica	000941	2022-000693	0.00	2,000.00	152,664.06
11/10/2022	Transferencia Electronica	000942	2022-000694	0.00	2,000.00	150,664.06
11/10/2022	Transferencia Electronica	000943	2022-000714	0.00	10,000.00	140,664.06
11/10/2022	Transferencia Electronica	000944	2022-000736	0.00	4,600.00	136,064.06
11/10/2022	Transferencia Electronica	000945	2022-000737	0.00	2,000.00	134,064.06
11/10/2022	Transferencia Electronica	000946	2022-000738	0.00	3,000.00	131,064.06
11/10/2022	Transferencia Electronica	000947	2022-000739	0.00	3,000.00	128,064.06
17/10/2022	Transferencia Bancaria	000341		3,000.00	0.00	131,064.06
20/10/2022	Transferencia Bancaria	000343		1,000.00	0.00	132,064.06
24/10/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$247,027.83			0.00	0.00	132,064.06
24/10/2022	Transferencia Bancaria	000346		247,027.83	0.00	379,091.89
25/10/2022	Transferencia Bancaria	000348		165,744.60	0.00	544,836.49
29/10/2022	Nómina Electrónica	000778	2022-000758	0.00	90,000.00	454,836.49
29/10/2022	Nómina Electrónica	000779	2022-000759	0.00	43,400.00	411,436.49
29/10/2022	Nómina Electrónica	000780	2022-000760	0.00	16,750.00	394,686.49
29/10/2022	Nómina Electrónica	000781	2022-000761	0.00	66,300.00	328,386.49
29/10/2022	Nómina Electrónica	000782	2022-000762	0.00	6,850.00	321,536.49
31/10/2022	Nota de Débito	000381	2022-000827	0.00	642.50	320,893.99
31/10/2022	Nómina Electrónica	000783	2022-000763	0.00	314,450.00	6,443.99
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				501,772.43	564,992.50	6,443.99

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

MES DE OCTUBRE DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					2,913,234.22
01/10/2022	Transferencia Bancaria	000325		200,000.00	0.00	3,113,234.22
03/10/2022	Transferencia Bancaria	000327		39,000.00	0.00	3,152,234.22
03/10/2022	Transferencia Bancaria	000342		99,400.00	0.00	3,251,634.22
04/10/2022	Transferencia Bancaria	000330		20,000.00	0.00	3,271,634.22
06/10/2022	Transferencia Bancaria	000334		56,000.00	0.00	3,327,634.22
10/10/2022	Transferencia Bancaria	000336		50,000.00	0.00	3,377,634.22
11/10/2022	Cheque - VICTOR A. CAMILO	000096	000000	0.00	4,720.00	3,372,914.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001563	2022-000695	0.00	4,956.00	3,367,958.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001564	2022-000697	0.00	18,900.00	3,349,058.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001565	2022-000698	0.00	150,000.00	3,199,058.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001566	2022-000699	0.00	25,000.00	3,174,058.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001567	2022-000700	0.00	15,694.00	3,158,364.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001568	2022-000701	0.00	335,724.00	2,822,640.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001569	2022-000720	0.00	230,000.00	2,592,640.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001570	2022-000721	0.00	650,000.00	1,942,640.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001571	2022-000722	0.00	30,150.00	1,912,490.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001572	2022-000732	0.00	7,000.00	1,905,490.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001573	2022-000733	0.00	3,000.00	1,902,490.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001574	2022-000734	0.00	5,000.00	1,897,490.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001575	2022-000740	0.00	4,000.00	1,893,490.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001576	2022-000741	0.00	8,000.00	1,885,490.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001577	2022-000742	0.00	5,500.00	1,879,990.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001578	2022-000743	0.00	5,500.00	1,874,490.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001579	2022-000744	0.00	3,000.00	1,871,490.22
11/10/2022	Transferencia Electronica	001580	2022-000745	0.00	3,000.00	1,868,490.22
17/10/2022	Transferencia Bancaria	000337		30,000.00	0.00	1,898,490.22
17/10/2022	Transferencia Bancaria	000339		13,432.00	0.00	1,911,922.22
17/10/2022	Transferencia Bancaria	000340		256,568.00	0.00	2,168,490.22
18/10/2022	Transferencia Bancaria	000338		53,000.00	0.00	2,221,490.22
25/10/2022	Transferencia Bancaria	000348		213,864.00	0.00	2,435,354.22
31/10/2022	Nota de Débito	000245	2022-000829	0.00	4,413.88	2,430,940.34
31/10/2022	Transferencia Bancaria	000349		70,000.00	0.00	2,500,940.34
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				1,101,264.00	1,513,557.88	2,500,940.34

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

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

MES DE OCTUBRE DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					341,605.63
01/10/2022	Transferencia Bancaria	000324		7,000.00	0.00	348,605.63
04/10/2022	Transferencia Bancaria	000329		10,000.00	0.00	358,605.63
04/10/2022	Transferencia Bancaria	000331		5,000.00	0.00	363,605.63
05/10/2022	Transferencia Bancaria	000332		10,000.00	0.00	373,605.63
10/10/2022	Transferencia Bancaria	000335		21,500.00	0.00	395,105.63
11/10/2022	Cheque - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	000062	000000	0.00	31,064.14	364,041.49
11/10/2022	Cheque - BANCO DE RESERVAS	000063	000000	0.00	282,090.18	81,951.31
11/10/2022	Nota de Débito	000301		0.00	900.00	81,051.31
11/10/2022	Transferencia Electronica	000477	2022-000713	0.00	2,000.00	79,051.31
11/10/2022	Transferencia Electronica	000478	2022-000718	0.00	3,000.00	76,051.31
11/10/2022	Transferencia Electronica	000479	2022-000719	0.00	5,000.00	71,051.31
11/10/2022	Transferencia Electronica	000480	2022-000731	0.00	7,477.20	63,574.11
24/10/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$411,273.17			0.00	0.00	63,574.11
24/10/2022	Transferencia Bancaria	000345		411,273.17	0.00	474,847.28
25/10/2022	Nómina Electrónica	000311	2022-000755	0.00	38,372.57	436,474.71
25/10/2022	Nómina Electrónica	000312	2022-000756	0.00	30,228.00	406,246.71
25/10/2022	Nómina Electrónica	000313	2022-000757	0.00	43,257.63	362,989.08
25/10/2022	Transferencia Bancaria	000348		133,665.00	0.00	496,654.08
31/10/2022	Nota de Débito	000302	2022-000828	0.00	1,583.89	495,070.19
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				598,438.17	444,973.61	495,070.19

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco: 9604810865 - Cuenta Especial Proyecto

MES DE OCTUBRE DEL 2022

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					4,987,779.62
11/10/2022	Transferencia Electronica	000003	2022-000702	0.00	2,000,000.00	2,987,779.62
11/10/2022	Transferencia Electronica	000004	2022-000730	0.00	500,131.20	2,487,648.42
31/10/2022	Nota de Débito	000004	2022-000830	0.00	175.00	2,487,473.42
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				0.00	2,500,306.20	2,487,473.42