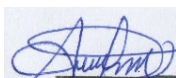


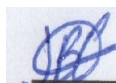
Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MARZO del año 2023

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
040-003257-0 Educacion, Salud y Genero	18,831.69	76,574.56	95,406.25	94,006.99	1,399.26
040-200832-4 Servicios Publicos Municipales	31,938.48	687,683.07	719,621.55	693,555.50	26,066.05
040-200899-5 Gasto de Personal	3,484.09	565,631.15	569,115.24	554,581.74	14,533.50
0400033313 Cuenta Receptora	-75,052.00	6,482,786.45	6,407,734.45	6,482,611.45	-74,877.00
0402008987 Inversion Obras Municipales	11,902,615.21	5,152,722.67	17,055,337.88	9,311,338.73	7,743,999.15
9604810865 Cuenta Especial Proyecto	1,636,848.42	0.00	1,636,848.42	1,502,525.00	134,323.42
TOTAL RD\$	13,518,665.89	12,965,397.90	26,484,063.79	18,638,619.41	7,845,444.38



Preparado por



Revisado por




Aprobado por

