

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205135-5 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,340,177.92
26/03/2026	000000	000017	BANCO DE RESERVAS	Nck			
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	402,053.38	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	536,071.17	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	67,008.90	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	335,044.47	
						1,340,177.92	
						Sub-Total	1,340,177.92
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA	1,340,177.92

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,340,177.92
1	GASTOS CORRIENTE	1,005,133.45
1.1	Gastos de Personal	402,053.38
1.2	Servicios Municipales	536,071.17
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	67,008.90
	Sub-Total	1,005,133.45
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	335,044.47
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	335,044.47
	Sub-Total	335,044.47
	Total por Destino del Fondo	1,340,177.92
	Total Cuentas de Banco	1,340,177.92
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas