AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
05/07/2026	8,700.00	0.00	-8,700.00
07/07/2026	10,300.00	0.00	-10,300.00
10/07/2026	22,550.00	0.00	-22,550.00
14/07/2026	4,350.00	45,900.00	41,550.00
16/07/2026	800.00	0.00	-800.00
17/07/2026	3,600.00	0.00	-3,600.00
20/07/2026	1,000.00	0.00	-1,000.00
21/07/2026	3,433,840.00	3,439,240.00	5,400.00
23/07/2026	1,400.00	0.00	-1,400.00
24/07/2026	3,150.00	0.00	-3,150.00
28/07/2026	20,600.00	0.00	-20,600.00
29/07/2026	20,500.00	0.00	-20,500.00
31/07/2026	53,250.00	98,900.00	45,650.00
TOTALES	**3,584,040.00**	**3,584,040.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
01/09/2026	3,400.00	0.00	-3,400.00
04/09/2026	5,400.00	0.00	-5,400.00
08/09/2026	26,750.00	0.00	-26,750.00
11/09/2026	3,200.00	0.00	-3,200.00
15/09/2026	3,300.00	0.00	-3,300.00
18/09/2026	3,300.00	0.00	-3,300.00
21/09/2026	3,430,240.00	3,430,240.00	0.00
22/09/2026	3,300.00	45,350.00	42,050.00
28/09/2026	3,600.00	0.00	-3,600.00
29/09/2026	4,100.00	10,200.00	6,100.00
30/09/2026	0.00	800.00	800.00
TOTALES	**3,486,590.00**	**3,486,590.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
04/08/2026	5,900.00	0.00	-5,900.00
06/08/2026	300.00	0.00	-300.00
07/08/2026	10,800.00	0.00	-10,800.00
11/08/2026	3,900.00	0.00	-3,900.00
12/08/2026	0.00	20,900.00	20,900.00
13/08/2026	300.00	0.00	-300.00
14/08/2026	3,450,690.00	3,430,240.00	-20,450.00
18/08/2026	4,700.00	0.00	-4,700.00
20/08/2026	500.00	0.00	-500.00
21/08/2026	3,300.00	0.00	-3,300.00
24/08/2026	14,600.00	29,250.00	14,650.00
25/08/2026	4,650.00	0.00	-4,650.00
28/08/2026	4,750.00	0.00	-4,750.00
31/08/2026	1,853,709.53	1,877,709.53	24,000.00
TOTALES	**5,358,099.53**	**5,358,099.53**	**0.00**