Auxiliar de cuentas de 01/07/2023 a 31/07/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.035	CTA 1213893683 FONDO DE APORTACIONES DE LOS MUNICIPIOS (FIV 2023)									$4,719.57	$1,219,077.00	$1,222,077.44	$1,719.13
00000055			04/07/2023	EGRESOS	00000024	4688 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE	2504		09			$0.00	1,280.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000025	4695 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES	2504					$0.00	25,200.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000025	4695 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES	2504					$0.00	2,100.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000027	PRESTAMO A ARTURO RAMIREZ GALLEGOS, ELEMENTO DE SEGURIDAD	1101					$0.00	12,000.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000081	4808 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	2504					$0.00	89,660.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000082	4809 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	2504					$0.00	87,909.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000083	4810 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO, PARA EL AREA DE	2504					$0.00	3,400.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000085	4813 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST CORRESPONDIENTE AL	2504					$0.00	227,832.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000087	4815 PAGO DE CLUTC Y FLECHA PILOTO, PARA CAMION DOBLE BLANCO	2504					$0.00	23,500.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000117	4847 PAGO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE PATRULLA	2504					$0.00	17,400.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000118	4848 PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION A PATRULLA	2504					$0.00	13,920.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000119	4849 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION DE PATRULLA 02, A CARGO DE	2504					$0.00	11,600.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000194	5024 PAGO DE REFACCIONES A PATRULLA 002, A CARGO DE	2504					$0.00	770.96	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000195	5025 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA	2504					$0.00	57,779.78	

00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000196	5026 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA	2504					$0.00	30,124.12	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000094	4823 PROVISION POR PAGO DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS DE	2504					$0.00	45,236.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000134	4854 PAGO DE VIAJES DE AGUA, PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL. A	2504					$0.00	24,671.25	
00000055			07/07/2023	DIARIO	00000146	PRESTAMO A ABDIAS SANTOYO TORRES , ELEMENTO DE SEGURIDAD	2504					$0.00	4,023.86	
00000055			07/07/2023	INGRESOS	00000148	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO	2504					$1,219,077.00	0.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000151	4894 PAGO DE BATERIAS JUEGO DE BALATAS Y BANDAS PARA PATRULLA	2504					$0.00	12,700.00	

00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000153	4897 PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA PATRULLAS DE	2504					$0.00	31,450.00	
00000055			10/07/2023	EGRESOS	00000198	5042 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504					$0.00	5.80	
00000055			10/07/2023	EGRESOS	00000198	5042 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504					$0.00	5.80	
00000055			10/07/2023	EGRESOS	00000198	5042 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504					$0.00	5.80	
00000055			10/07/2023	EGRESOS	00000120	4850 PAGO DE REPARACION DE MARCHA Y REPARACION DE BOMBA DE	2504					$0.00	14,630.62	
00000055			10/07/2023	EGRESOS	00000090	4819 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA 003 A CARGO DE	2504					$0.00	14,745.37	
00000055			10/07/2023	EGRESOS	00000026	4697 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE	2504					$0.00	26,680.00	
00000055			11/07/2023	EGRESOS	00000193	5021 PAGO DE VIATICOS A ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	3,000.00	
00000055			12/07/2023	EGRESOS	00000188	4963 PAGO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PARA GASTOS	2504					$0.00	1,000.00	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000179	4949 PAGO DE DUPLICACION Y PROGRAMACION DE LLAVES	2504					$0.00	4,640.00	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000199	5043 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000200	5044 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504					$0.00	5.80	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000192	5016 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO 2023, A EL	2504					$0.00	207,118.13	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000192	5016 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO 2023, A EL	2504					$0.00	28,986.73	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000144	4876 PAGO DE LIMPIAPARABRISAS P, PARA VEHICULOS DE	2504					$0.00	418.00	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000212	5116 PAGO DE APOYO A ENCARGADO DEL ORDEN CORRESPOSPONDIENTE AL	2504					$0.00	2,100.00	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000099	4828 PAGO DE 3 LAMPARAS Y UNA SOLAR PARA CALLES DEL MUNICIPIO	2504					$0.00	5,260.00	
00000055			19/07/2023	EGRESOS	00000186	4957 PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TOMAR PARA	2504		10			$0.00	5,840.00	
00000055			19/07/2023	EGRESOS	00000077	4797 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO, PARA EL AREA DE	2504					$0.00	3,400.00	

00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000201	5045 PAGO DE COMISION BANCARIA.	2504						$0.00	5.80
00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000202	5046 PAGO DE COMISION BANCARIA.	2504						$0.00	5.80
00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000136	4867 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES	2504						$0.00	111,800.36
00000055			27/07/2023	EGRESOS	00000079	4800 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL	2504						$0.00	4,424.00
00000055			28/07/2023	EGRESOS	00000080	4801 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA	2504						$0.00	3,585.00
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000203	5047 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504						$0.00	5.80
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000203	5047 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504						$0.00	18.00
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000203	5047 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504						$0.00	2.88
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000210	5039 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2DA QNA DE JULIO, A	2504						$0.00	28,986.73
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000210	5039 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2DA QNA DE JULIO, A	2504						$0.00	24,681.96
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000164	4931 PAGO DE COMPRA DE BALATAS LIQUIDO Y FRENOS PARA LA UNIDAD	2504						$0.00	1,019.36
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000214	5108 PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO LABORAL, A NOMBRE DE	2504		0117 060. 73				$0.00	7,060.73

Saldo inicial: $4,719.57 **Cargos: $1,219,077.00** **Abonos: $1,222,077.44** **Saldo final: $1,719.13**