Auxiliar de cuentas de 01/09/2023 a 30/09/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.0 01.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									$29,685.89	$1,555,296.12	$328,640.38	$1,256,341.63
00000057			01/09/2023	INGRESOS	00000175	INGRESO CORR AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023, POR	1101					$500,000.00	0.00	
00000057			01/09/2023	INGRESOS	00000175	INGRESO CORR AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023, POR	1101					$50,000.00	0.00	
00000057			01/09/2023	INGRESOS	00000175	INGRESO CORR AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023, POR	1101					$250,000.00	0.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000171	5285 PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA	1101					$0.00	2,100.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000191	5317 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000191	5317 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000191	5317 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000191	5317 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48	
00000057			04/09/2023	DIARIO	00000217	INGRESO DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE	1101					$2,196.00	0.00	
00000057			05/09/2023	INGRESOS	00000183	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$638.00	0.00	
00000057			05/09/2023	INGRESOS	00000184	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$300.00	0.00	
00000057			05/09/2023	INGRESOS	00000179	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$562.00	0.00	
00000057			05/09/2023	INGRESOS	00000180	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$974.00	0.00	
00000057			05/09/2023	INGRESOS	00000181	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$2,552.00	0.00	
00000057			05/09/2023	INGRESOS	00000182	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$1,495.00	0.00	
00000057			05/09/2023	INGRESOS	00000178	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$3,088.00	0.00	
00000057			05/09/2023	INGRESOS	00000185	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$950.00	0.00	
00000057			05/09/2023	DIARIO	00000018	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$3,836.00	0.00	
00000057			05/09/2023	DIARIO	00000019	COMPLEMENTO DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2023 DE	1101					$4,323.00	0.00	
00000057			05/09/2023	DIARIO	00000021	COMPLEMENTO DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2023 DE	1101					$1,079.00	0.00	
00000057			05/09/2023	DIARIO	00000022	INGRESO DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$2,077.00	0.00	
00000057			05/09/2023	DIARIO	00000023	COMPLEMENTO DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2023 DE	1101					$4,628.00	0.00	

00000057			05/09/2023	DIARIO	00000024	COMPLEMENTO DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2023 DE	1101					$792.00	0.00
00000057			05/09/2023	DIARIO	00000025	INGRESO DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$2,783.00	0.00
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000149	5291 PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES A	1101					$0.00	7,929.18
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000159	5301 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE	1101		265			$0.00	1,280.00
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	30.74
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	4.92
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	4.64
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	200.00
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	32.00
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	250.00
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	40.00
00000057			06/09/2023	EGRESOS	00000150	5292 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE	1101					$0.00	15,660.00
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000173	5320 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000173	5320 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000173	5320 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			08/09/2023	DIARIO	00000204	PROVISION 5104 COMPRA DE CORONAS PARA REINAS	1101					$0.00	5,500.00
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000179	5304 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL	1101					$0.00	540.00
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000174	5307 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL	1101					$0.00	800.00
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000178	5305 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL	1101					$0.00	7,905.00
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000175	5306 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL	1101					$0.00	12,240.00
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000146	5288 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS DE LOS	1101		266			$0.00	1,200.00

00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000148	5290 APOYO ECONOMICO DE CAMION QUE TRASLADA	1101		267			$0.00	2,000.00
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000160	5302 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL	1101					$0.00	1,570.00
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000161	5303 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL	1101					$0.00	2,690.00
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000147	5289 PAGO DE RENTA DE EQUIPOS DE AUDIO	1101					$0.00	19,140.00
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000133	5275 PAGO DE SERVICIO MAYOR DE AFINACION A	1101					$0.00	3,459.99
00000057			12/09/2023	INGRESOS	00000176	INGRESO CORR AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023, POR	1101					$200,000.00	0.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000180	5323 PAGO DE REFACCIONES Y	1101					$0.00	10,890.00
00000057			13/09/2023	DIARIO	00000208	GASTOS POR COMPROBAR A DIRECTORA DE CASA DE	1101					$0.00	7,000.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000183	5326 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	4.64
00000057			13/09/2023	DIARIO	00000218	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE	1101					$529.00	0.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000153	5295 PAGO DE REFACCIONS PARA	1101					$0.00	2,865.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000155	5297 PAGO DE REFACCIONES PARA	1101					$0.00	9,579.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000156	5298 PAGO DE REFACCIONES PARA	1101					$0.00	1,871.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000157	5299 PAGO DE REFACCIONES PARA	1101					$0.00	710.00
00000057			13/09/2023	INGRESOS	00000177	INGRESO CORR AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023, POR	1101					$300,000.00	0.00
00000057			13/09/2023	INGRESOS	00000177	INGRESO CORR AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023, POR	1101					$200,000.00	0.00
00000057			13/09/2023	INGRESOS	00000177	INGRESO CORR AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023, POR	1101					$728.12	0.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80

00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000154	5296 PAGO DE MATERIAL PARA DAR	1101					$0.00	19,488.00
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	7.41
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	1.19
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000144	5286 PAGO DE REPARACION DE CAJA DE	1101					$0.00	13,920.00
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000134	5276 PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1101					$0.00	9,212.72
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000136	5277 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA	1101					$0.00	8,787.00
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000137	5278 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA	1101					$0.00	10,834.40
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000142	5283 PAGO DE PIEZAS PARA REPARACION DE	1101					$0.00	8,700.00
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000166	5312 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR	1101					$0.00	10,091.03
00000057			16/09/2023	EGRESOS	00000158	5300 PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA	1101					$0.00	15,738.64
00000057			20/09/2023	DIARIO	00000219	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE	1101					$1,992.00	0.00
00000057			21/09/2023	INGRESOS	00000186	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$150.00	0.00
00000057			21/09/2023	INGRESOS	00000186	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$150.00	0.00
00000057			21/09/2023	EGRESOS	00000186	5329 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	32.09
00000057			21/09/2023	EGRESOS	00000186	5329 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.13
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000187	5330 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80

00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000132	5274 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE	1101					$0.00	26,656.80
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000145	5287 PAGO DE PREMIACIONES DEL	1101		268			$0.00	10,000.00
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000143	5284 PAGO DE REPARACION DE	1101					$0.00	5,800.00
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000140	5280 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	1101					$0.00	1,682.00
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000138	5279 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	1101					$0.00	4,277.00
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000162	5308 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	1101					$0.00	5,534.00
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000163	5309 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	1101					$0.00	2,169.00
00000057			25/09/2023	EGRESOS	00000167	5313 PAGO DEL CONVENIO POR REPARACION COMO	1101		270			$0.00	800.00
00000057			25/09/2023	EGRESOS	00000151	5293 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	1101		269			$0.00	2,000.00
00000057			25/09/2023	EGRESOS	00000152	5294 PAGO DE FACTURA POR REFACCIONES PARA	1101					$0.00	8,894.99
00000057			26/09/2023	EGRESOS	00000139	5281 PAGO DE REPARACION A CAMIONETA	1101					$0.00	10,860.00
00000057			26/09/2023	EGRESOS	00000039	PROVISION 5103 PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADO DE	1101					$0.00	6,960.00
00000057			26/09/2023	INGRESOS	00000169	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$256.00	0.00
00000057			26/09/2023	EGRESOS	00000188	5331 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			26/09/2023	EGRESOS	00000188	5331 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			26/09/2023	EGRESOS	00000188	5331 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			26/09/2023	EGRESOS	00000188	5331 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			26/09/2023	EGRESOS	00000181	5324 PAGO DE FACTURA POR REFACCIONES Y	1101					$0.00	9,650.00
00000057			28/09/2023	DIARIO	00000220	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE	1101					$955.00	0.00
00000057			28/09/2023	EGRESOS	00000168	5314 PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE	1101					$0.00	1,160.00
00000057			29/09/2023	DIARIO	00000212	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$5,897.00	0.00
00000057			29/09/2023	DIARIO	00000213	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$529.00	0.00
00000057			29/09/2023	DIARIO	00000214	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$1,095.00	0.00
00000057			29/09/2023	DIARIO	00000215	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$1,584.00	0.00
00000057			29/09/2023	DIARIO	00000216	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$3,681.00	0.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000182	5325 PAGO DE FACTURA POR LA RENTA DE	1101					$0.00	13,000.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000192	5332 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000192	5332 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	13.37

00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000192	5332 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	2.14
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000192	5332 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	3.48
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000193	5336 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000193	5336 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000171	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$2,227.00	0.00
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000172	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$540.00	0.00
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000170	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$610.00	0.00
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000168	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					$2,100.00	0.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000141	5282 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	1101					$0.00	4,640.00

Saldo inicial: $29,685.89 **Cargos: $1,555,296.12** **Abonos: $328,640.38** **Saldo final: $1,256,341.63**