# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.2.1.001.035 | CTA 1213893683 FONDO DE APORTACIONES DE LOS MUNICIPIOS (FIV 2023) | | | | | | | | | -$11,673.02 | $926,201.08 | $918,660.20 | -$4,132.14 |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000014 | 3054 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DE | 2504 | | | | | $0.00 | 9,396.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000016 | 3053 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CELDAS Y OFICINAS Y BAÑOS DE | 2504 | | | | | $0.00 | 9,338.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000017 | 3057 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE | 2504 | | | | | $0.00 | 12,256.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000018 | 3059 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE | 2504 | | | | | $0.00 | 16,806.93 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000019 | 3053 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA | 2504 | | | | | $0.00 | 89,562.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000023 | 3073 PAGO DE REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA | 2504 | | | | | $0.00 | 5,800.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000024 | 3081 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA RANGER CAMBIO DE | 2504 | | | | | $0.00 | 11,600.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000025 | 3082 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA | 2504 | | | | | $0.00 | 6,960.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000026 | 3083 PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE | 2504 | | | | | $0.00 | 10,440.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000042 | 3151 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, CORRESPONDIENTE AL | 2504 | | | | | $0.00 | 119,443.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000042 | 3151 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, CORRESPONDIENTE AL | 2504 | | | | | $0.00 | 34,998.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000042 | 3151 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, CORRESPONDIENTE AL | 2504 | | | | | $0.00 | 32,047.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000021 | 3093 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL | 2504 | | | | | $0.00 | 27,300.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000021 | 3093 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL | 2504 | | | | | $0.00 | 2,100.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000090 | 3220 PAGO DE ARREGLO DE CAMION BLANCO DOBLE RECOLECTOR DE | 2504 | | | | | $0.00 | 18,560.00 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000092 | 3223 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y CELDAS DE | 2504 | | | | | $0.00 | 9,303.20 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 3291 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 3291 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 3291 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 3291 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 5231 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 5231 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 5231 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 5231 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | EGRESOS | 00000114 | 5231 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 07/09/2023 | INGRESOS | 00000158 | PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO | 2504 | | | | | $923,660.23 | 0.00 | |
| 00000057 | | | 08/09/2023 | EGRESOS | 00000122 | 5201 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES DE OXIGENO | 2504 | | | | | $0.00 | 3,400.00 | |
| 00000057 | | | 08/09/2023 | EGRESOS | 00000123 | 5202 PAGO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA ELEMENTOS DE | 2504 | | | | | $0.00 | 10,161.60 | |
| 00000057 | | | 08/09/2023 | EGRESOS | 00000115 | 5232 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 08/09/2023 | EGRESOS | 00000115 | 5232 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 08/09/2023 | EGRESOS | 00000115 | 5232 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 08/09/2023 | EGRESOS | 00000096 | 5220 PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE | 2504 | | | | | $0.00 | 12,638.20 | |
| 00000057 | | | 08/09/2023 | EGRESOS | 00000097 | 5229 PAGO POR COMPRA DE PANTALONES TIPO CARGO COLOR KAKI PARA | 2504 | | | | | $0.00 | 3,016.00 | |
| 00000057 | | | 08/09/2023 | EGRESOS | 00000098 | 5230 PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE | 2504 | | | | | $0.00 | 13,775.00 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | EGRESOS | 00000099 | 5232 PAGO DE PINTURA PARA PINTAR ALBERCAS DEL PARQUE RECREATIVO | 2504 | | | | | $0.00 | 10,150.00 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | DIARIO | 00000052 | PRESTAMO A EMILIANO SORIA LOPEZ , ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | 015 | | | $0.00 | 7,000.00 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | EGRESOS | 00000041 | 5129 PAGO DE REPARACION A ALTERNADOR Y SISTEMA | 2504 | | | | | $0.00 | 2,295.00 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | EGRESOS | 00000111 | 5243 PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DE | 2504 | | | | | $0.00 | 1,197.00 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | EGRESOS | 00000116 | 5233 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | EGRESOS | 00000116 | 5233 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | EGRESOS | 00000116 | 5233 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | EGRESOS | 00000116 | 5233 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 12/09/2023 | EGRESOS | 00000125 | 5204 PAGO DE REPARACION Y CONSERVACION A | 2504 | | | | | $0.00 | 1,197.00 | |
| 00000057 | | | 13/09/2023 | EGRESOS | 00000110 | 5242 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD | 2504 | | | | | $0.00 | 3,798.00 | |
| 00000057 | | | 13/09/2023 | EGRESOS | 00000117 | 5234 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |
| 00000057 | | | 13/09/2023 | EGRESOS | 00000117 | 5234 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000057 | | | 13/09/2023 | EGRESOS | 00000117 | 5254 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 |
| 00000057 | | | 13/09/2023 | EGRESOS | 00000108 | 5240 PAGO DE AFINACION A PATRULLA MITZUBISHI, NUMERO SP-002 | 2504 | | | | | $0.00 | 5,870.00 |
| 00000057 | | | 13/09/2023 | EGRESOS | 00000022 | 5000 PAGO POR REEMBOLSO, POR REPARACION DE PATRULLA | 2504 | | | | | $0.00 | 5,220.00 |
| 00000057 | | | 13/09/2023 | EGRESOS | 00000020 | 5004 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA | 2504 | | | | | $0.00 | 95,244.00 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000040 | 5120 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE | 2504 | | | | | $0.00 | 211,115.47 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000040 | 5120 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE | 2504 | | | | | $0.00 | 23,924.39 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000040 | 5120 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE | 2504 | | | | | $0.00 | 4,600.00 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000040 | 5120 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE | 2504 | | | | | $0.00 | 9,086.20 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000107 | 5299 PAGO DE REFACCIONES PARA REALIZAR LA AFINACION A | 2504 | | | | | $0.00 | 8,890.00 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000118 | 5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000118 | 5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000113 | 5250 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD | 2504 | | | | | $0.00 | 17,400.00 |
| 00000057 | | | 14/09/2023 | EGRESOS | 00000124 | 5293 PAGO DE COMPRA POR RADIADOR PARA CONSERVACION DE | 2504 | | | | | $0.00 | 3,298.00 |
| 00000057 | | | 15/09/2023 | EGRESOS | 00000119 | 5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 |
| 00000057 | | | 15/09/2023 | EGRESOS | 00000119 | 5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 |
| 00000057 | | | 15/09/2023 | EGRESOS | 00000112 | 5244 PAGO DE REPARACION Y SERVICIOS DE SUSPENSION Y | 2504 | | | | | $0.00 | 9,976.00 |
| 00000057 | | | 15/09/2023 | EGRESOS | 00000046 | 5133 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL | 2504 | | | | | $0.00 | 22,931.53 |
| 00000057 | | | 20/09/2023 | EGRESOS | 00000027 | 5000 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PC A | 2504 | | | | | $0.00 | 2,080.00 |
| 00000057 | | | 20/09/2023 | EGRESOS | 00000109 | 5241 PAGO DE DEPOSITO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE | 2504 | | | | | $0.00 | 1,198.00 |
| 00000057 | | | 20/09/2023 | EGRESOS | 00000120 | 5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 |
| 00000057 | | | 20/09/2023 | EGRESOS | 00000120 | 5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 |
| 00000057 | | | 22/09/2023 | INGRESOS | 00000159 | PARTICIPACION DE FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL | 2503 | | | | | $448.27 | 0.00 |
| 00000057 | | | 22/09/2023 | DIARIO | 00000102 | PRESTAMO A VICTOR MANUEL FISCAL SILVA , ELEMENTO DE SEGURIDAD | 2504 | | | | | $0.00 | 6,000.00 |
| 00000057 | | | 25/09/2023 | EGRESOS | 00000093 | 5224 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO PARA | 2504 | | | | | $0.00 | 3,400.00 |
| 00000057 | | | 29/09/2023 | EGRESOS | 00000071 | 5103 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA OFICINA DE SEGURIDAD | 2504 | | | | | $0.00 | 3,717.00 |
| 00000057 | | | 29/09/2023 | INGRESOS | 00000160 | REINTEGRO POR ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA | 2504 | | | | | $2,092.58 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000057 | | | 29/09/2023 | EGRESOS | 00000121 | 3250 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 5.80 |
| 00000057 | | | 29/09/2023 | EGRESOS | 00000121 | 3250 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 18.00 |
| 00000057 | | | 29/09/2023 | EGRESOS | 00000121 | 3250 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA | 2504 | | | | | $0.00 | 2.88 |

**Saldo inicial: -$11,673.02** **Cargos: $926,201.08** **Abonos: $918,660.20** **Saldo final: -$4,132.14**