Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO III 2023									$1,460,162.07	$1,235,949.91	$585,730.13	$2,110,381.85
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000076	4978 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000076	4978 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000106	PAGO A JOSE LUIS RODRIGUEZ PENDIENTE DE LISTA DE RAYA 1 OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	2,100.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000117	5022 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA 16. REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS BALDIOS DEL PUENTE PEATONAL A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TANGAMAN	2503					$0.00	174,479.96	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000119	4982 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.50	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000119	4982 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.88	
00000056			01/08/2023	INGRESOS	00000236	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO 2023.	2503					$1,235,949.91	0.00	
00000056			04/08/2023	EGRESOS	00000104	5003 PAGO DE LISTA DE RAYA 2. DE LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	26,400.00	
00000056			04/08/2023	EGRESOS	00000081	4985 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	66.00	

00000056			04/08/2023	EGRESOS	00000081	4985 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	10.56
00000056			10/08/2023	EGRESOS	00000083	4987 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00
00000056			10/08/2023	EGRESOS	00000083	4987 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80
00000056			10/08/2023	EGRESOS	00000106	5004 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL FACTR. A-18 PARA LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	66,799.56
00000056			11/08/2023	EGRESOS	00000109	5010 PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA 27.REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	26,400.00
00000056			11/08/2023	EGRESOS	00000084	4988 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	66.00
00000056			11/08/2023	EGRESOS	00000084	4988 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	10.56
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000086	4990 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000086	4990 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000089	4993 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000089	4993 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000107	5005 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FACT. A-19 PARA LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	115,689.31
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000108	5009 PAGO DE COMPRA DE MAYA ELECTROSOLDADA FACTURA F 432 PARA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	29,848.99

00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000110	5011 PAGO DE LISTA DE RAYA 4 DE LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	26,400.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000090	4994 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	66.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000090	4994 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	10.56	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000091	4995 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	66.00	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000091	4995 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	10.56	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000120	5012 PAGO DE LISTA DE RAYA 5 DE LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	26,400.00	
00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000118	5023 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422, FONDO III	2503					$0.00	42.00	
00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000118	5023 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422, FONDO III	2503					$0.00	6.72	
00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000112	5013 PAGO DE LISTA DE RAYA 6 DE LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	26,400.00	
00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000113	5017 PAGO DE FACTURA 0012. COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	28,976.08	
00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000115	5019 PAGO DE FACTURA 0011, COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	35,440.09	
00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000096	5006 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.80	

00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000097	5007 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000097	5007 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	

Saldo inicial: $1,460,162.07 **Cargos: $1,235,949.91** **Abonos: $585,730.13** **Saldo final: $2,110,381.85**