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
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO III 2023									$2,040,839.34	$1,235,949.91	$1,816,627.18	$1,460,162.07
00000055			03/07/2023	INGRESOS	00000147	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO 2023.	2503					$1,235,949.91	0.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000161	PAGO DE FACTURA FOL. 103. MATERIAL PARA LA OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	2503					$0.00	80,480.80	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000095	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 DE FONDO III.	2503					$0.00	5.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000095	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 DE FONDO III.	2503					$0.00	0.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000096	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	60.50	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000096	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	9.68	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000189	4881 PAGO DE LISTA DE RAYA 6. DEL 02 AL 08 DE JULIO 2023. OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503					$0.00	22,525.00	

00000055			12/07/2023	EGRESOS	00000053	4769. PAGO DE FACT. C1A3. COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA 04. REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELO Y CALLE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN.	2503					$0.00	84,360.00	
00000055			12/07/2023	EGRESOS	00000098	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000055			12/07/2023	EGRESOS	00000098	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000100	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000100	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000102	4831 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000102	4831 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000055			13/07/2023	DIARIO	00000056	ANTICIPO 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 TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	263,175.27	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000187	4770 PAGO Y ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA 13. REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MADERO, DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TELONZO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO.	2503					$0.00	432,258.40	

00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000154	PAGO DE LISTA DE RAYA NO. 6. DEL 09 AL 15 DE JULIO 2023. OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503					$0.00	23,950.00	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	60.50	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	9.68	
00000055			19/07/2023	EGRESOS	00000105	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000055			19/07/2023	EGRESOS	00000105	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000055			19/07/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE FACTURA F 408. PARA LA OBRA 15. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUADALUPE, IGNACIO LOPÉZ RAYON, MANUEL ESCOBAR, JUAN DE LA BARRER, MANUEL AVILA CAMACHO Y JUAN ESCUTIA.	2503					$0.00	212,092.90	
00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE ESTIMACION 1 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 TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	435,814.41	
00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000108	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000108	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000055			21/07/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000055			21/07/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000055			21/07/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	60.50	

00000055			21/07/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	9.68
00000055			21/07/2023	EGRESOS	00000155	PAGO DE LISTA DE RAYA NO. 8 . DEL 16 AL 22 DE JULIO . OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503					$0.00	26,050.00
00000055			21/07/2023	EGRESOS	00000058	PAGO DE FACTURA 00112 DE LA OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503					$0.00	29,592.99
00000055			27/07/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE FACTURA ..6A19. DE LA OBRA 26.REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503					$0.00	182,400.29
00000055			27/07/2023	EGRESOS	00000113	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00
00000055			27/07/2023	EGRESOS	00000113	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80
00000055			28/07/2023	EGRESOS	00000114	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	60.50
00000055			28/07/2023	EGRESOS	00000114	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	9.68
00000055			28/07/2023	EGRESOS	00000190	4950 PAGO DE LISTA DE RAYA 1. DEL 23 AL 29 DE JULIO 2023. OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNICDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	23,600.00

Saldo inicial: $2,040,839.34 **Cargos: $1,235,949.91** **Abonos: $1,816,627.18** **Saldo final: $1,460,162.07**