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
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO III 2023									$2,110,381.85	$1,236,134.32	$219,891.40	$3,126,624.77
00000057			01/09/2023	INGRESOS	00000166	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	2503					$1,235,949.91	0.00	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000047	5136 PAGO DE MATERIAL FACTURA 28 PARA LA OBRA 26. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503					$0.00	57,188.00	
00000057			21/09/2023	EGRESOS	00000048	5137 PAGO DE MATERIAL FACTURA C77B PARA OBRA 26. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503					$0.00	24,940.00	
00000057			21/09/2023	EGRESOS	00000075	5168 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000057			21/09/2023	EGRESOS	00000075	5168 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000057			22/09/2023	INGRESOS	00000167	PARTICIPACION DE FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITOREALES DEL DISTRITO FEDERAL.RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	2503					$184.41	0.00	
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000070	5162 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000070	5162 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	

00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000072	5133 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, FACTURA 8EFC. GASTOS INDIRECTOS	2503					$0.00	17,400.00	
00000057			28/09/2023	EGRESOS	00000076	5169 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000057			28/09/2023	EGRESOS	00000076	5169 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000057			28/09/2023	EGRESOS	00000049	5138 PAGO DE MATERIAL FACTURA AD5B PARA OBRA 26. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503					$0.00	120,346.00	

Saldo inicial: $2,110,381.85 **Cargos: $1,236,134.32** **Abonos: $219,891.40** **Saldo final: $3,126,624.77**