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
	1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									$454,513.46	$2,635,932.81	$2,441,918.28	$648,527.99
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000001	PROVISION 4794 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE LA BASURA, CRV GRIS DE DIF, CHEVROLET ROJA DE SG	1501					$0.00	29,600.01	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 4795 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL	1501					$0.00	12,080.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000003	PROVISION 4796 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501		101			$0.00	8,800.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000040	PAGO PROVISION 4916 ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ESPACIOS PUBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALGUNAS COMUNIDADES	1501					$0.00	23,079.36	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000040	PAGO PROVISION 4916 ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ESPACIOS PUBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALGUNAS COMUNIDADES	1501					$0.00	28,211.20	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000041	PAGO PROVISION 4917 PARA RENTA DE EXCABADORA PARA HACER FOSAS EN EL PANTEON MPAL	1501					$0.00	15,312.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000042	PROVISION 4918 PARA INSTALACION, CENTRO DE CARGA Y MATERIAL ELECTRICO DE AIRE ACONDISIONADO EN OFICINA DEL PRESIDENTE MPAL	1501					$0.00	34,626.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000014	PROVISION 4842 COMPRA DE ANDADEERAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1501					$0.00	2,100.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000015	PAGO PROVISION 4853 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO A MARTHA CUEVAS SALCEDA POR LAUDO	1501					$0.00	2,500.00	

00000056			01/08/2023	DIARIO	00000016	PAGO POR DIFERENCIA EN SUELDO A DANIEL VEGA CONTRERAS	1501					$0.00	250.00
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	22,286.30
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	1,301.50
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	904.50
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	904.50
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000019	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO POR TERMINCACION DE RELACION LABORALA CAROLINA ANDRADE ALVAREZ	1501		103			$0.00	3,000.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000026	PROVISION 4895 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1501					$0.00	9,434.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000026	PROVISION 4895 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1501					$0.00	35,623.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000026	PROVISION 4895 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1501					$0.00	37,009.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000026	PROVISION 4895 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1501					$0.00	13,120.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00

00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000058	PROVISION 4960 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501					$0.00	2,000.00
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000053	PROVISION 4812 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO 2023 AL CONTADOR ABAD REBOLLO	1501					$0.00	10,600.00

00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5071 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1501					$0.00	66,345.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5071 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1501					$0.00	66,423.00	
00000056			02/08/2023	EGRESOS	00000171	PROVISION 5123 COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS Y GATORADES PARA EVENTOS DE LA TERCERA EDAD	1501					$0.00	16,995.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000004	PROVISION 4798 VIATICOS POR OFICIO DE COMISION A DIRECTOR JURIDICO	1501					$0.00	524.00	

00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000005	PAGO PROVISION 4802 BECA MENSUAL POR ACUEERDO DE CABILDO SESION ORD 27 A BRIANA LIZETH GONZALEZ	1501					$0.00	2,000.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000006	PROVISION 4803PAGO DE BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO SESSION ORD 40 A NANCY GONZALEZ OREGEL	1501					$0.00	2,000.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000007	PROVISION 4804 PAGO DE BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO SESION ORD 40 A OMAR CAMPOS ALCALA	1501					$0.00	2,000.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000008	PROVISION 4805 BECA MENASUAL POR ACUERDO DE CABILDO SESION ORD 27 A LA SRA ANITA AGUILAR QUINTERO, YA QUE POR SU EDAD NO LE ES POSIBLE TRABAJAR	1501					$0.00	1,500.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000009	PAGO PROVISION 4806 COMPRA DE PINTURAS, ESMALTES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1501					$0.00	4,497.00	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000009	PAGO PROVISION 4806 COMPRA DE PINTURAS, ESMALTES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1501					$0.00	12,742.60	
00000056			03/08/2023	EGRESOS	00000010	PROVISION 4807 UBSIDIO MENSUAL A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA XICOTENCATL EQUIHUA GUILLEN, POR ACUERDO DE CABILDO SESION RD 46	1501					$0.00	4,000.00	
00000056			04/08/2023	EGRESOS	00000011	PRESTAMO A TRABAJADOR DE LA CASA DE LA CULTUR RODRIGO CAMPOS MANZO	1501					$0.00	1,700.00	
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000030	PROVISION 4902 NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO GASTO CORRIENTE FIJOS	1501					$0.00	39,000.00	
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000030	PROVISION 4902 NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO GASTO CORRIENTE FIJOS	1501					$0.00	349,312.01	
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	251,615.07	
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	2,600.00	
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	1,805.61	

00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	2,750.00
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	1,892.75
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	2,519.15
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	3,099.98
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000033	PAGO PROVISION 4904 PAGO QUINCENAL POR LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501					$0.00	2,500.00
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000122	PROVISION 5029 COMPRA DE MACHETES, GUADAÑAS Y PIEDRAS PARA AFILAR PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN ESPACIOS PUBLICOS DESERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	4,946.14
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 5030 COMPRA DE IMPERMEABLES, BOTAS Y GUANTES PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLICO	1501					$0.00	9,886.83
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000063	PROVISION 4965 MATERIAL PARA REPARACION DE LUCES DEL CAMION DE VOLTEO DINA ROJO DE LA BASURA	1501					$0.00	2,200.00
00000056			15/08/2023	INGRESOS	00000237	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO 2023.	1501					$727,560.99	0.00

00000056			16/08/2023	EGRESOS	00000055	PROVISION 4958 COMPRA DE BALONES COMO APOYO A LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	1501					$0.00	9,000.44	
00000056			16/08/2023	DIARIO	00000051	PRETSAMO A TRABAJADOR JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDEZ	1501					$0.00	5,000.00	
00000056			16/08/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4974 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			16/08/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4974 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			16/08/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4974 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			16/08/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4974 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			16/08/2023	EGRESOS	00000038	PROVISION 4909 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501					$0.00	8,845.00	
00000056			17/08/2023	EGRESOS	00000043	PAGO PROVISION 4921 VIATICOS A REGIDOR JOSE ALFREDO MANZO DIEGO POR COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO	1501					$0.00	720.00	
00000056			17/08/2023	EGRESOS	00000045	PROVISION 4923 VIATICOS A DIRECTOR JURIDICO ARTURO VEGA OLIVARES	1501					$0.00	1,851.50	
00000056			17/08/2023	INGRESOS	00000241	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501					$23,146.62	0.00	
00000056			17/08/2023	INGRESOS	00000241	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501					$184,639.68	0.00	
00000056			17/08/2023	EGRESOS	00000149	PROVISION 5092 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	1501					$0.00	7,340.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000151	PROVISION 5093 MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR REPARACION EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	1501					$0.00	3,261.00	

00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000138	PROVISION 5068 COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	50,350.92	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000067	PROVISION 4970 PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCA DE URBANISTICA	1501					$0.00	10,614.37	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000064	PROVISION 4966 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					$0.00	11,302.87	

00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000065	PROVISION 4968 MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO	1501					$0.00	19,266.52	
00000056			18/08/2023	DIARIO	00000075	PROVISION 4967 MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNIIPIO	1501					$0.00	16,016.80	
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 5032 CUBETAS DE ESMALTE, PINTURA, ACETATO, SELLADOR PARA CONSERVACION DE PARQUE RECREATIVO LA TEPORIKUA	1501					$0.00	19,702.60	
00000056			20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501					$0.00	259,686.44	
00000056			20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501					$0.00	2,600.00	
00000056			20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501					$0.00	1,805.61	
00000056			20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501					$0.00	2,750.00	
00000056			20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501					$0.00	3,099.98	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	

00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 4980 REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DE EDUCACION PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA MPAL"	1501					$0.00	1,110.44	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000066	PROVISION 4969 COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE HERRAMIENTAS DEL AREA DE ALMACEN MPAL	1501					$0.00	1,271.06	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000047	PROVISION 4925 COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS Y CUBETA VINILICA PARA ARREGLOS DE TEPORIKUA	1501					$0.00	8,090.00	
00000056			21/08/2023	EGRESOS	00000048	PROVISION 4926 PINTURA, RODILLOS Y CINTA PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL	1501					$0.00	475.00	
00000056			22/08/2023	EGRESOS	00000134	PROVISION 5060 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			22/08/2023	EGRESOS	00000134	PROVISION 5060 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			22/08/2023	EGRESOS	00000121	PROVISION 5028 REPARACION DE CAJA DE DIRECCION Y SUSPENSION DE CAMIONETA FORD BLANCA DE LA BASURA	1501					$0.00	4,704.75	
00000056			23/08/2023	EGRESOS	00000172	PROVISION 5124 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO, ALMACEN, CASETAS DE PARADAS DE AUTOBUSES	1501					$0.00	42,746.00	
00000056			24/08/2023	EGRESOS	00000224	PROVISION 4964 COMPRA DE CAJA CON RUEDAS PARA RESGUARDAR HERRAMIENTAS DEL ÁREA DE ALMACEN MPAL	1501					$0.00	3,625.02	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000135	PROVISION 5061 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000135	PROVISION 5061 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000142	PROVISION 5080 COMPRA DE ARREGLOS FLORARES PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO	1501					$0.00	21,471.60	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000073	PROVISION 4976 REPOSICION DE GASTOS POR OFICIO DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA A TESORERO MUNICIPAL	1501					$0.00	1,546.00	
00000056			28/08/2023	DIARIO	00000094	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES CESAR AYALA CONTRERAS	1501					$0.00	800.00	

00000056			28/08/2023	DIARIO	00000096	PRESTAMO A TRABAJADOR DE ECOLOGIA ROGELIO PAZ ALVAREZ	1501					$0.00	8,000.00
00000056			28/08/2023	DIARIO	00000097	GASTOS POR COMPROBAR A OSWALDO OCHOA VILLANUEVA DIRECTOR DE ENLACE MPAL	1501					$0.00	1,000.00
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000114	PAGO PROVISION 5018 PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO GC	1501					$0.00	348,694.48
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000114	PAGO PROVISION 5018 PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO GC	1501					$0.00	39,000.00
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000144	PROVISION 5084 COMPRA CAFE, VASOS TERNICOS, AZUCAR Y CUCHARAS PARA CAFETERA DEL GYM MUNICIPAL	1501					$0.00	7,986.78
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000145	PROVISION 5087 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA Y GYM MUNICIPAL	1501					$0.00	12,296.00
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000147	PROVISION 5090 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA Y GYM MUNICIPAL	1501					$0.00	11,356.40
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000148	PROVISION 5091 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA	1501					$0.00	12,777.40
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000126	PROVISION 5033 IMPERMEABLES, CHALECOS, GABARDINAS, GUADÑAS, MACHETES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	19,781.80
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000127	PROVISIN 5034 MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO DE LUZ DE RASTRO MUNICIPAL, PLAZA PRINCIPAL Y ALMACEN MPAL	1501					$0.00	23,345.69
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 5035 COMPRA DE PERLOS, EXTRACTORES DE TORNILLOS, PRENSAS, TORNILLOS, CINTAS AISLANTES PARA TRABAJOS DE SEREVICIOS GENERALES	1501					$0.00	14,373.39
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 5036 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	1501					$0.00	9,929.60

00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	5,577.29	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	7,060.73	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	6,224.03	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	5,062.34	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	5,062.34	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	21,067.30	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000078	PROVISION 4983 COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA	1501					$0.00	18,560.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000082	PROVISION 4986 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	1501					$0.00	10,324.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000082	PROVISION 4986 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	1501					$0.00	27,724.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000085	PROVISION 4989 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL SPARTAK	1501					$0.00	10,750.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000087	PROVISION 4991 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023	1501					$0.00	59,956.00	

00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000088	PROVISION 4992 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2023	1501					$0.00	75,004.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	5.00	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	0.80	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	72.00	

00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	11.52	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000137	PROVISION 5067 COMPRA DE PARABRISAS PARA CAMIONETA DE SINDICA MUNICIPAL	1501					$0.00	688.16	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000173	PROVISION 4984 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501					$0.00	13,324.20	
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000173	PROVISION 4984 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501					$0.00	10.00	
00000056			31/08/2023	INGRESOS	00000244	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023, FONDO GENERAL	1501					$1,210,850.94	0.00	
00000056			31/08/2023	INGRESOS	00000245	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501					$479,855.77	0.00	
00000056			31/08/2023	INGRESOS	00000238	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023.IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501					$1,460.60	0.00	
00000056			31/08/2023	INGRESOS	00000239	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023. POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501					$2,522.97	0.00	
00000056			31/08/2023	INGRESOS	00000240	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501					$5,895.24	0.00	

Saldo inicial: $454,513.46 **Cargos: $2,635,932.81** **Abonos: $2,441,918.28** **Saldo final: $648,527.99**