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
	1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									$648,527.99	$1,938,401.23	$2,364,639.03	$222,290.19
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000001	PAGO PROVISION 4979 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO	1501					$0.00	33,319.63	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 4981 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO Y DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	8,786.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 4981 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO Y DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	12,517.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 4981 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO Y DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023	1501					$0.00	29,086.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000010	PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO A 3 EMPLEADOS ASIMILADOS	1501					$0.00	5,000.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000010	PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO A 3 EMPLEADOS ASIMILADOS	1501					$0.00	1,500.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000015	PROVISION 5056 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERA PARA ARREGLOS DE ESPACIOS PUBLICOS Y DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501					$0.00	17,694.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000051	PROVISION 5141 COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE URBANISTICA	1501					$0.00	9,679.99	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000064	PROVISION 5154 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1501					$0.00	11,576.80	

00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000064	PROVISION 5154 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1501					$0.00	15,219.00
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000065	PROVISION 5155 COMPRA D ELAMPARAS Y FOCOS PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					$0.00	5,385.00
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000057	PROVISION 5146 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION PARA CAMION BLANCO DE OBRAS PUBLICAS	1501					$0.00	13,108.00
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000058	PROVISION 5147 APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501		104			$0.00	2,000.00
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000059	PROVISION 5148 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL CEREZO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS	1501		110			$0.00	1,000.00
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000060	PROVISION 5149 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	1501					$0.00	11,007.97
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000060	PROVISION 5149 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	1501					$0.00	17,088.57
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000080	PROVISION 5180 COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	11,532.37
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000081	PROVISION 5182 COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	1501					$0.00	3,567.20
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000084	PROVISION 5185 APOYO PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	1501					$0.00	25,539.00
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000095	PROVISION 5227 COMPRA DE MANIJA PARA BAÑO DE CASA DE LA CULTURA	1501					$0.00	1,149.50
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80

00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 5268 HOJAS DE MUELLE, BUJES, CENTRO DE MUELLE Y MANO DE OBRA DE CAMIONETA FORD BLANCA RECOLECTORA DE BASURA	1501					$0.00	6,380.00
00000057			02/09/2023	EGRESOS	00000126	PROVISION 5265 VIATICOS AL EXTRANJERO A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501					$0.00	10,000.00
00000057			02/09/2023	DIARIO	00000079	PROVISION 5152 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE JUNIO 2023 A CONTADOR ABAD REBOLLO	1501					$0.00	10,600.00

00000057			02/09/2023	EGRESOS	00000003	PROVISION 4996 PAGO QUINCENAL POR LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501					$0.00	2,500.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000005	PROVISION 4998 APOYO MENSUAL POR ACUERDO DE CABILDO A ANITA AGUILAR QUINTERO, YA QUE POR SU EDAD LE ES IMPOSIBLE TRABAJAR	1501					$0.00	1,500.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000006	PROVISION 4999 BECA ACADEMICA POR ACERDO DE CABILDO A OMAR CAMPOS ALCALA	1501					$0.00	2,000.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000007	PROVISION 5000 BECA ACADEMICA MENSUAL A ESTUDIANTE NANCY GONZALEZ OREGEL POR ACUERDO DE CABILDO	1501					$0.00	2,000.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000008	PROVISION 5001 APOYO ECONOMICO MENSUAL A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA, POR ACUERSO DE CABILDO	1501					$0.00	4,000.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000053	PROVISION 5142 SOPORTE Y REPARACION DE LA RED DEL AREA DE TESORERIA	1501					$0.00	12,760.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000055	PROVISION 5144 ARREGLOS FLORALES PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS, INFORME DE GOBIERNO Y CORONACION DE REINA DE LA TERCERA EDAD	1501					$0.00	11,484.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000056	PROVISION 5145 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO PARA EL AREA DEL PANTEON MUNICIPAL PARA APERTURA DE FOSAS	1501					$0.00	25,000.09	
00000057			04/09/2023	DIARIO	00000016	PROVISION 5052 PAGO REEMBOLSO A SINDICA MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES	1501					$0.00	563.05	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000032	PROVISION 5098 REINTEGRO A DIRECTOR JURIDICO POR GASTOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES A NOTARIO PUBLICO	1501					$0.00	328.74	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000088	PROVICION 5206 LLANTAS PARA CAMIONETA FORD DE ELECTRICISTAS Y SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE TODOS LOS VEHICULOS DESERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	9,200.01	

00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000088	PROVICION 5206 LLANTAS PARA CAMIONETA FORD DE ELECTRICISTAS Y SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE TODOS LOS VEHICULOS DESERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	17,600.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000013	PROVISION 5053 REEMBOLSO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL DIF, DIRECTORA DE CODESO, DIRECTOR DE COMPRAS Y TRABAJADOR DE JURIDICO POR OFICIO DE COMISION	1501					$0.00	4,595.49	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000094	PROVISION 5222 REPARACION DE COMPUTADORA Y SISTEMA ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	14,790.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000094	PROVISION 5222 REPARACION DE COMPUTADORA Y SISTEMA ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	14,558.00	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	

00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000091	PROVSION 5221 COMPRA DE SILLAS Y COBIJAS PARA APOYOS A ESCUELAS	1501					$0.00	30,982.50
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000033	PROVISION 5099 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501					$0.00	2,749.20
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000034	PROVISION 5102 PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO DE CORONACION DE REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023	1501					$0.00	73,738.88
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000028	PROVISION 5094 PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1501		105			$0.00	5,000.00
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000029	PROVISION 5095 COMPRA DE MANGUERA DE AIRE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DINA ROJO	1501					$0.00	1,039.00
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000030	PROVISION 5096 MATERIAL PARA REPARAR SISTEMA DE LUZ ELECTRICA DEL OJO DE AGUA GRANDE	1501					$0.00	15,941.35
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000031	PROVISION 5097 PINZAS PARA ELECTRICISTAS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	589.00

00000057			05/09/2023	DIARIO	00000013	PRESTAMO A TRABAJANDORA DE TESORERIA DANIELA IRAYS OCHOA BAUTISTA	1501					$0.00	8,000.00	
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000043	PROVISION 5132 COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS, VASOS PARA EVENTO DE CORONACION DE REINA DE LA TERCERA EDAD	1501					$0.00	6,960.00	
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000004	PROVISION 4997 BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO A BRIANA LIZETH GONZALEZ PAZ	1501					$0.00	2,000.00	
00000057			05/09/2023	EGRESOS	00000085	PROVISION 5194 REPARACIO DE COMPUTADORA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y CASA DE LA CULTURA	1501					$0.00	2,800.00	
00000057			06/09/2023	EGRESOS	00000035	ANTICIPO PARA COMPRA DE CORONAS DE REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS	1501					$0.00	5,500.00	
00000057			06/09/2023	EGRESOS	00000063	PROVISION 5153 PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A SANTTIAGO CUEVAS SANDOVAL	1501		107			$0.00	4,500.00	
00000057			06/09/2023	EGRESOS	00000089	PROVISION 5219 PAGO DE CONVENIO POR INIQUITO	1501		106			$0.00	2,000.00	
00000057			06/09/2023	EGRESOS	00000103	PROVISION 5235 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000011	PROVISION 5051 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACEN MPAL	1501					$0.00	2,333.00	
00000057			08/09/2023	INGRESOS	00000139	REINTEGRO POR CANCELACION DE ANTICIPO A DORA ALICIA AMESCUA GUDIÑO	1501					$5,500.00	0.00	
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000104	PROVISION 5236 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000086	PROVISION 5195 APOYO MENSUAL A ESTUDIANTE FRIDA SOFIA ARMENTA ALONSO	1501					$0.00	1,000.00	
00000057			11/09/2023	EGRESOS	00000087	PROVISION 5196 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GYM MUNICIPAL	1501					$0.00	864.00	
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000061	PROVISION 5150 REPOSICION DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE UNA CALAVERA PARA CAMIONETA DE SINDICATURA	1501					$0.00	2,140.00	

00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5271 GUADAÑAS, MACHETES, PIEDRAS PARA AFILAR, GUANTES, RASTRILLOS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	16,970.65	
00000057			15/09/2023	INGRESOS	00000161	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023, FONDO GENERAL	1501					$672,654.16	0.00	
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000045	PROVISION 5134 PAGO DE 1ER QUINCENA POR LAUDO DE MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501					$0.00	2,500.00	
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000010	PAGO PROVISION 5041 NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE G.C.	1501					$0.00	348,694.48	
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000010	PAGO PROVISION 5041 NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE G.C.	1501					$0.00	31,000.00	
00000057			15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					$0.00	271,641.84	
00000057			15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					$0.00	2,019.15	
00000057			15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					$0.00	2,600.00	
00000057			15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					$0.00	1,805.61	
00000057			15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					$0.00	2,750.00	
00000057			15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					$0.00	2,519.15	
00000057			15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					$0.00	3,099.98	
00000057			17/09/2023	EGRESOS	00000172	PROVISION 5269 VIATICOS A ENCARGADO DE PLANEACION MUNICIPAL POR OFICIO DE COMISION	1501					$0.00	821.66	
00000057			20/09/2023	EGRESOS	00000050	PROVISION 5139 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA	1501					$0.00	4,541.30	

00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000054	PROVISION 5143 PAGO DE PRESENTACION DE BANDA ESPELA DE ORO EN EVENTO DE CERTAMEN DE REINA DE LAS FIESTA SPATRIAS 2023	1501					$0.00	81,200.00	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000062	PROVISION 5151 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS	1501					$0.00	2,000.00	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501		114			$0.00	215,201.68	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501		114			$0.00	5,577.29	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501		114			$0.00	7,060.73	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501		114			$0.00	6,224.03	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501		114			$0.00	5,062.34	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501		114			$0.00	4,600.00	
00000057			29/09/2023	DIARIO	00000088	PROVISION 5159 MATERIAL DE FERRETERA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	41,596.04	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000082	PROVISION 5183 REPARACION DE PATRULLA RANGER	1501					$0.00	6,960.00	
00000057			29/09/2023	DIARIO	00000083	PRESTAMO A TRABAJADOR FRANCISCO ELIAS MARTINEZ	1501					$0.00	4,000.00	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000083	PROVISION 5184 BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1501					$0.00	5,649.59	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000066	PROVISION 5156 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501					$0.00	2,500.00	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000067	PROVISION 5157 BATERIASL Y BANDA PARA CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA	1501					$0.00	8,300.00	

00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 5158 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1501					$0.00	22,700.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 5161 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMPO DE FUTBOL CUAHUCTEMOC	1501					$0.00	1,799.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501					$0.00	265,035.37
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501					$0.00	2,019.15
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501					$0.00	2,600.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501					$0.00	1,805.61
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501					$0.00	2,750.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501					$0.00	2,519.15
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501					$0.00	3,099.98
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000078	PROVISION 5178 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A TRABAJADORES FIJOS	1501					$0.00	31,000.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000078	PROVISION 5178 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A TRABAJADORES FIJOS	1501					$0.00	347,595.96

00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000173	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501					$1,212.50	0.00	
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000174	REINTEGRO POR PAGO DE MAS DE LA FACTURA NUMERO 3 PROVISION 5050 POR PAGO DE TRANSMISION EN DE EVENTO DE LOS PAISANOS	1501					$136.00	0.00	
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000162	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501					$405,495.15	0.00	
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000163	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023. ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501					$6,490.37	0.00	
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000164	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023. POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501					$1,893.22	0.00	
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000165	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023, FONDO GENERAL	1501					$845,019.83	0.00	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000127	PROVISION 5266 MATERIAL DE FERRETERA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	16,982.51	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000128	PROVIION 5267 PAGO DE SERVICIO DE SUSPENSION DELANTERA DE CAMIONETA JEEP NEGRA DE PRESIDENCIA	1501					$0.00	10,672.00	
00000057			29/09/2023	DIARIO	00000090	PROVISION 5160 ACEITE PARA MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO PARA TODOS LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					$0.00	12,880.00	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80	

00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	5.80
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000106	PROVISION 5238 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	234.00
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000106	PROVISION 5238 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	37.44

Saldo inicial: $648,527.99 **Cargos: $1,938,401.23** **Abonos: $2,364,639.03** **Saldo final: $222,290.19**