

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE agosto 2024
CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE
FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

QUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

\$ -

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

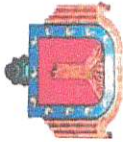
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS


LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
31	08	24



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.038	CTA 1254447735	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024								\$738,231.41	\$2,067,438.99	\$2,805,670.40	\$0.00
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000001	PROVISION 7248 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501					\$0.00	5,288.60	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000001	PROVISION 7248 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501				\$0.00		114,741.02	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000002	PROVISION 7249 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ASIMILADOS	1501				\$0.00		226,389.75	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000002	PROVISION 7249 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ASIMILADOS	1501				\$0.00		1,019.15	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000002	PROVISION 7249 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ASIMILADOS	1501				\$0.00		1,805.61	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000002	PROVISION 7249 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ASIMILADOS	1501				\$0.00		2,750.00	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000002	PROVISION 7249 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ASIMILADOS	1501				\$0.00		2,327.09	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000002	PROVISION 7249 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ASIMILADOS	1501				\$0.00		2,500.00	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000003	PROVISION 7250 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO FIV	1501				\$0.00		146,531.53	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000003	PROVISION 7250 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO FIV	1501				\$0.00		9,930.53	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000003	PROVISION 7250 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO FIV	1501				\$0.00		5,177.29	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000003	PROVISION 7250 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO FIV	1501				\$0.00		7,060.73	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000003	PROVISION 7250 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO FIV	1501				\$0.00		7,054.27	
00000068			01/08/2024	EGRESOS	000000003	PROVISION 7250 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO FIV	1501				\$0.00		7,060.73	

00179

00000068	02/08/2024	EGRESOS	00000004	PROVISION 7251 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE JULIO A CONTADOR ABAD REBOILLO	1501	\$0.00	15,900.00
00000068	05/08/2024	EGRESOS	00000007	PROVISION 7280 RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACIONES DE ABRIL 2024 A ABRIL 2025 Y SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEPTIEMBRE 2023 A SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	12,760.00
00000068	05/08/2024	EGRESOS	00000007	PROVISION 7280 RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACIONES DE ABRIL 2024 A ABRIL 2025 Y SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEPTIEMBRE 2023 A SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	11,600.00
00000068	08/08/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 7289 COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLOS EN LA TEPORIKUA	1501	\$0.00	13,850.40
00000068	08/08/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 7289 COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLOS EN LA TEPORIKUA	1501	\$0.00	12,180.10
00000068	08/08/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 7289 COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLOS EN LA TEPORIKUA	1501	\$0.00	13,850.40
00000068	08/08/2024	EGRESOS	00000019	PROVISION 7290 REPARACION CAMION DOBLE RECOLECTOR DE BASURA	1501	\$0.00	16,200.00
00000068	08/08/2024	EGRESOS	00000032	PROVISION 7303 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS DE DOTACION DE DESPENSAS DEL DIF	92	\$0.00	1,100.00
00000068	09/08/2024	DIARIO	00000033	PROVISION 7300 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA, CASA DE LA CULTURA, UBR,	93	\$0.00	5,350.00
00000068	09/08/2024	EGRESOS	00000008	PROVISION 7279 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A PENSIONADA	1501	\$0.00	2,500.00
00000068	09/08/2024	DIARIO	00000031	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA A DIRECTOR DE COMPRAS	1501	\$0.00	1,800.00
00000068	09/08/2024	EGRESOS	00000031	PROVISION 7302 REEMBOLSO DE GASTOS DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLE A PRESIDENTE MPAL	1501	\$0.00	3,895.21

00180

00000068	09/08/2024	EGRESOS	00000039	PROVISION 7282 SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	2,610.00
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000040	GASTOS POR COMPROBAR A SECRETARIA DE SINDICATURA PARA GASTOS LEGALES	1501	\$0.00	400.00
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000029	PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	140,096.06
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000029	PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	3,000.01
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000029	PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	1,788.15
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000029	PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,500.00
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000029	PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	9,007.45
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000029	PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,915.87
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000030	PROVISION 7301 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO FIJOS G.C.	1501	\$0.00	199,575.65
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000030	PROVISION 7301 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO FIJOS G.C.	1501	\$0.00	92,272.15
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000030	PROVISION 7301 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO FIJOS G.C.	1501	\$0.00	5,000.01
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000030	PROVISION 7301 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO FIJOS G.C.	1501	\$0.00	23,768.04
00000068	15/08/2024	INGRESOS	00000075	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO 2024	1501	\$761,807.99	0.00
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000012	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAFETERA DE Y DIF MUNICIPAL Y UBR	1501	\$0.00	13,985.08

00181

00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000013	PROVISION 7284 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES Y ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	18,583.76
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000013	PROVISION 7284 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES Y ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	18,744.41
00000068	15/08/2024	EGRESOS	00000013	PROVISION 7284 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES Y ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	10,258.65
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000014	PROVISION 7285 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	1501	\$0.00	970.00
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 7286 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	1501	\$0.00	1,000.00
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000020	PROVISION 7291 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	8,709.75
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000021	PROVISION 7292 COMPRA DE COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1501	\$0.00	22,950.00
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 7295 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE LA BASURA	1501	\$0.00	1,000.00
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000025	PROVISION 7296 PAGO DE IMPRESION DE REJUSICIONES, VALES DE GASOLINA	1501	\$0.00	5,220.00
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000043	PROVISION 7339 REINTEGRO A DIRECTOR DE COMPRAS POR COMPRA DE VALVULA Y BALATAS PARA CAMION DE BASURA, FOTOCOELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES,	1501	\$0.00	15,959.59
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000017	PROVISION 7288 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	30,248.00
00000068	16/08/2024	EGRESOS	00000028	PROVISION 7299 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501	\$0.00	19,565.00
00000068	19/08/2024	EGRESOS	00000041	PROVISION 7336 PAGO DE PENSION A MARIA TERESA DIAZ RIOS	1501	\$0.00	2,500.00

00182

00000068	19/08/2024	EGRESOS	000000026	PROVISION 7297 CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DEL DIF MUNICIPAL	1501	\$0.00	260.00
00000068	19/08/2024	EGRESOS	000000027	PROVISION 7298 REPRACION DE MOTOR DE CAMION BLANCO DOBLE RODADO Y CAMION ROJO DINA	1501	\$0.00	24,360.00
00000068	19/08/2024	EGRESOS	000000027	PROVISION 7298 REPRACION DE MOTOR DE CAMION BLANCO DOBLE RODADO Y CAMION ROJO DINA	1501	\$0.00	25,288.00
00000068	19/08/2024	EGRESOS	000000016	PROVISION 7287 COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024 DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	64,915.00
00000068	19/08/2024	EGRESOS	000000016	PROVISION 7287 COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024 DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	81,894.00
00000068	19/08/2024	EGRESOS	000000033	PROVISION 7304 VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	1,311.00
00000068	20/08/2024	EGRESOS	000000042	PROVISION 3737 CUBETA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1501	\$0.00	1,350.01
00000068	21/08/2024	EGRESOS	000000044	PROVISION 7340 COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 21 DE AGOSTO 2024	1501	\$0.00	98.60
00000068	21/08/2024	EGRESOS	000000047	PROVISION 7347 PAGO DE PENSION A MA. GUADALUPE ESPINOZA ELIAS	1501	\$0.00	2,100.00
00000068	21/08/2024	DIARIO	000000048	PRESTAMO A TRABAJADOR RODRIGO CAMPOS MANZO	1501	\$0.00	500.00
00000068	21/08/2024	EGRESOS	00000104	PAGO DE 1ER QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR ASIMILADO	1501	\$0.00	3,020.24
00000068	22/08/2024	EGRESOS	000000048	PROVISION 7348 PAGO DE VIATICOS A SINDICA MUNICIPAL	1501	\$0.00	1,629.00
00000068	22/08/2024	DIARIO	000000057	COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIA DE SINDICATURA, PAGO DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$539.00	0.00
00000068	28/08/2024	EGRESOS	00000116	PROVISION 7428 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE GUANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	210.00
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000133	PROVISION 7465 PAGO DE BECA POR ACUERDO DE CABILDO A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2023 DE 2 MESES	1501	\$0.00	4,000.00

00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000137	PROVISION PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y ESPACIOS PUBLICOS Y RODUCTOS PARA CAFETERIAS DEL AYUNTAMIENTO Y EVENTOS	1501		\$0.00	100,132.43
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000159	PRIMA AGUINALDO Y POLICA	1501	97	\$0.00	10,952.82
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000160	PROVISION PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	1501		\$0.00	1,422.00
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000148	PROVISION REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SE4RVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	2,720.09
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000149	PROVISION MANTENIMIENTO VEHICULAR DE CAMIONETA DE SINDICATURA	1501		\$0.00	5,278.00
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000139	PROVISION PAGO DE FACTURA DE ARREGLOS EN CASA DE LA CULTURA	1501		\$0.00	9,408.83
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	206,949.19
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$15,174.84	0.00
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	4,023.86
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	5,062.34
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	6,088.64
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	5,577.29
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	7,080.73
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	4,023.86
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	4,023.86
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	3,324.82
00000068	30/08/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FIV	1501		\$0.00	5,062.34

00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000151	PROVISION COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	22,801.00
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000152	PROVISION PAGO A EMPLEADO DE TESORERIA Y A PENSIONADA	1501	\$0.00	2,500.00
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000152	PROVISION PAGO A EMPLEADO DE TESORERIA Y A PENSIONADA	1501	\$0.00	5,483.78
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000153	PROVISION PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A EMPLEADAS DE TESORERIA	1501	\$0.00	35,538.42
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000154	PROVISION PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS CIVICOS E INFORME DE GOBIERNO	1501	\$0.00	10,776.40
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000155	PROVISION PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	96,260.00
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000156	PROVISION SERVICIO DE LLANTAS DE CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	823.80
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000157	PROVISION MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA TEPORIKUA, PANTEON MPAL Y PLAZA PRINCIPAL	1501	\$0.00	28,728.54
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000161	PROVISION PAGO DE EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO	1501	\$0.00	3,000.00
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000163	PROVISION COMISIONES BANCARIAS	1501	\$0.00	17.40
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000165	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501	\$0.00	3,385.36
00000068	31/08/2024	DIARIO	00000230	AJUSTE POR ERROR EN CAPTURA DE POLIZA 141 DE AGOSTO	1101	\$6,723.89	0.00
00000068	31/08/2024	DIARIO	00000251	COMISIONES	1501	\$0.00	104.40
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000138	PROVISION PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO	1501	\$0.00	41,000.00
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000138	PROVISION PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO	1501	\$0.00	57,255.23
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000134	PROVISION 7486 PAGO DE UNIFORMES PARA REGALAR A EQUIPOS DE FUTBOL	1501	\$0.00	9,567.21

00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000135	PAGO 7467 DE MATERIAL PARA ARREGLOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	1501	\$0.00	10,316.00
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000136	PROVISION 7468 REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	4,313.45
00000068	31/08/2024	INGRESOS	00000083	DEVOLUCION DE DEPOSITO	1501	\$15,900.00	0.00
00000068	31/08/2024	INGRESOS	00000083	DEVOLUCION DE DEPOSITO	1501	\$17,684.51	0.00
00000068	31/08/2024	INGRESOS	00000084	INTERESES GANADOS	1501	\$17.85	0.00
00000068	31/08/2024	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$763,044.20	0.00
00000068	31/08/2024	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$472,072.81	0.00
00000068	31/08/2024	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$5,499.78	0.00
00000068	31/08/2024	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$2,250.23	0.00
Saldo Inicial: \$738,231.41						Abonos: \$2,805,670.40	Saldo final: \$0.00

00187

00203



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO.

TANGAMANDAPIO, MICHOACAN

84

AL

31

DE

AGOSTO

DE

2024

CUENTA

1162951083

BANCO

BANORTE

FONDO

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

DEPOSITO EN EFECTIVO

\$ 1,139.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
31	08	24



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000088	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									\$32,584.13	\$464,539.00	\$498,262.13	-\$1,139.00
			01/08/2024	INGRESOS	00000085	COMPLEMENTO POR DEPOSITO POR VENTA DE CAMIONETA, MARCA: JEEP	1101					\$20,000.00	0.00	
			05/08/2024	EGRESOS	00000036	7324 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR	1101					\$0.00	1,407.00	
			05/08/2024	EGRESOS	00000046	7331 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA	1101					\$0.00	2,842.00	
			05/08/2024	EGRESOS	00000098	7411 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 05/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	232.00	
			06/08/2024	EGRESOS	00000037	7328 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1101					\$0.00	983.00	
			06/08/2024	EGRESOS	00000038	7329 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO CUAHUTEMOC	1101					\$0.00	3,392.00	
			06/08/2024	EGRESOS	00000091	7402 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1101					\$0.00	12,742.60	
			06/08/2024	EGRESOS	00000099	7412 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 06/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
			06/08/2024	DIARIO	00000246	REGISTRO DEL VENTA DE VEHICULO CHATARRA	1101					\$150,000.00	0.00	
			07/08/2024	EGRESOS	00000100	7413 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 07/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
			07/08/2024	EGRESOS	00000100	7413 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 07/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	

00204

00000068	07/08/2024	EGRESOS	00000100	7413 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 07/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000068	07/08/2024	EGRESOS	00000100	7413 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 07/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000068	07/08/2024	EGRESOS	00000100	7413 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 07/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000068	07/08/2024	EGRESOS	00000061	7364 PAGO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO ENCURSO DEL DIF	1101				\$0.00	2,630.00	
00000068	07/08/2024	EGRESOS	00000062	7365 PAGO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO ENCURSO DEL DIF	1101				\$0.00	6,885.00	
00000068	07/08/2024	EGRESOS	00000063	7366 PAGO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO ENCURSO DEL DIF	1101				\$0.00	540.00	
00000068	07/08/2024	EGRESOS	00000064	7367 PAGO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO ENCURSO DEL DIF	1101				\$0.00	1,570.00	
00000068	07/08/2024	EGRESOS	00000065	7368 PAGO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO ENCURSO DEL DIF	1101				\$0.00	1,215.00	
00000068	08/08/2024	INGRESOS	00000089	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$1,274.00	0.00	
00000068	08/08/2024	EGRESOS	00000089	7400 PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TRANSMISION CAMION DIESEL VOLTEO ROJO Y REPARACION DE DIFERENCIAL CAMION DOBLE DIESEL BLANCO DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	26,169.60	

00205

00000068	09/08/2024	EGRESOS	00000092	7403 PAGO DE FACTURA REPARACION CAMIONETA DODGE RAM 4X4 Y REPARACION DE CABEZA CAMION DIESEL, DE SERVICIOS GENERALES	1101					\$0.00	31,146.00	
00000068	08/08/2024	EGRESOS	00000101	7414 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 08/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	08/08/2024	EGRESOS	00000101	7414 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 08/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	09/08/2024	EGRESOS	00000102	7416 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 09/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	81.20	
00000068	09/08/2024	DIARIO	00000173	INGRESO DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$5,000.00	0.00	
00000068	12/08/2024	DIARIO	00000175	INGRESO DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$1,920.00	0.00	
00000068	12/08/2024	EGRESOS	00000103	7417 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 12/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	31.18	
00000068	14/08/2024	EGRESOS	00000105	7418 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	64.96	
00000068	14/08/2024	EGRESOS	00000105	7418 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	
00000068	14/08/2024	EGRESOS	00000105	7418 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	
00000068	14/08/2024	EGRESOS	00000105	7418 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	
00000068	14/08/2024	EGRESOS	00000105	7418 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	
00000068	14/08/2024	EGRESOS	00000105	7418 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	

00206

00000068		14/08/2024	EGRESOS	00000105	7418 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	3.48	
00000068		14/08/2024	DIARIO	00000178	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$4,000.00	0.00	
00000068		16/08/2024	EGRESOS	00000045	7345 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	1101				\$0.00	1,931.00	
00000068		16/08/2024	EGRESOS	00000106	7419 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 16/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	3.48	
00000068		19/08/2024	EGRESOS	00000107	7420 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	32.48	
00000068		19/08/2024	EGRESOS	00000107	7420 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000068		19/08/2024	EGRESOS	00000107	7420 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	3.48	
00000068		19/08/2024	EGRESOS	00000127	7446 PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	17,545.00	
00000068		19/08/2024	DIARIO	00000182	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,000.00	0.00	
00000068		20/08/2024	EGRESOS	00000171	7512 PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1101				\$0.00	19,546.00	
00000068		20/08/2024	EGRESOS	00000066	7369 PAGO DE BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ELEVACION DEL CAMION BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101				\$0.00	10,100.00	
00000068		20/08/2024	EGRESOS	00000067	7372 PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1101				\$0.00	17,487.90	
00000068		20/08/2024	EGRESOS	00000068	7374 PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL DIF	1101				\$0.00	6,380.00	

00207

00000068	20/08/2024	EGRESOS	00000068	7375 PAGO DE BECA ACADEMICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 APROBADA EN SECCION ORDINARIA 56 PARA MARIA GUADALUPE VEGA VEGA	1101						\$0.00	2,000.00	
00000068	20/08/2024	EGRESOS	00000108	7421 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	5.80	
00000068	20/08/2024	EGRESOS	00000108	7421 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	5.80	
00000068	20/08/2024	EGRESOS	00000108	7421 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	5.80	
00000068	20/08/2024	EGRESOS	00000108	7421 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	5.80	
00000068	20/08/2024	EGRESOS	00000108	7421 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	5.80	
00000068	20/08/2024	EGRESOS	00000108	7421 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	3.48	
00000068	21/08/2024	EGRESOS	00000109	7422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 21/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	85.99	
00000068	21/08/2024	EGRESOS	00000109	7422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 21/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	5.80	
00000068	21/08/2024	EGRESOS	00000096	7407 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2024 DE LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA Y DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1101						\$0.00	10,993.00	
00000068	23/08/2024	EGRESOS	00000110	7423 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 23/08/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	33.06	
00000068	23/08/2024	DIARIO	00000188	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA	1101						\$2,036.00	0.00	

00208

00000068	26/08/2024	EGRESOS	00000095	7406 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2024 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS GENERALES Y TESORERIA	1101				\$0.00	7,823.00	
00000068	27/08/2024	EGRESOS	00000112	7424 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE AGOSTO 2024 DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA Y COMPRAS	1101				\$0.00	15,742.00	
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000119	7438 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE RECOLECCION DE BASURA FORD BLANCA, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO 2024	1101				\$0.00	800.00	
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000120	7439 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1101				\$0.00	18,099.56	
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000121	7440 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101				\$0.00	319.00	
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000122	7441 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101				\$0.00	62.00	
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000123	7442 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101				\$0.00	9,594.00	
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000124	7443 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101				\$0.00	62.00	
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000125	7444 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101				\$0.00	308.00	
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000126	7445 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION Y DESASOLVE DE DRENAJES EN EL AREA DE URBANISTICA	1101				\$0.00	4,400.00	
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000128	COMPLEMENTO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$8,200.00	0.00	
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000128	COMPLEMENTO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$6.00	0.00	

00209

00000068	29/08/2024	DIARIO	00000129	INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,000.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000128	INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$18.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000130	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$27,100.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000130	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$6.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000131	INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$700.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000131	INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$96.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000132	INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,100.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000132	INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$72.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000133	INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$5,500.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000133	INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$90.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000134	INGRESO DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,000.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000134	INGRESO DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$94.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000135	INGRESO DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,800.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000135	INGRESO DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$80.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000136	INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$6,979.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000137	COMPLEMENTO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$4,393.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000139	INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$581.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000140	INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,748.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000141	COMPLEMENTO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,262.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000142	INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,897.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000143	INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,799.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000163	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,283.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000164	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$543.00	0.00
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000164	7505 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTORES DE AREA	1101	333			\$0.00	38,178.87

00210

00000068	29/08/2024	DIARIO	00000165	INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$11,316.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000166	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,557.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000167	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$3,291.00	0.00
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000167	7508 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTORES DE AREA	1101	334			\$0.00	39,799.30
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000168	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$4,561.00	0.00
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000168	7509 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTORES	1101	335			\$0.00	49,413.83
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000169	INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$7,280.00	0.00
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000169	7510 PAGO DE AGUINALDOS A DIRECTORES DE AREA	1101	336			\$0.00	45,450.04
00000068	29/08/2024	EGRESOS	00000170	7511 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTORES DE AREA	1101	337			\$0.00	39,168.83
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000171	INGRESO DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$10,944.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000172	INGRESO DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$3,933.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000176	COMPLEMENTO DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,240.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000177	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$12,359.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000174	COMPLEMENTO DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$5,565.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000183	COMPLEMENTO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,726.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000184	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$598.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000186	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$5,295.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000187	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,554.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000179	COMPLEMENTO DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$11,124.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000180	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$6,940.00	0.00

00211

00000068	29/08/2024	DIARIO	00000181	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,094.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000144	INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,086.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000146	COMPLEMENTO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$5,850.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000147	INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$3,332.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000149	INGRESO DEL DIA 1 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$14,912.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000153	COMPLEMENTO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,688.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000155	INGRESO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,426.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000156	INGRESO DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$816.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000157	INGRESO DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$816.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000158	INGRESO DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$5,471.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000160	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,088.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000162	COMPLEMENTO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$8,919.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000189	COMPLEMENTO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$543.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000190	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$6,305.00	0.00
00000068	29/08/2024	DIARIO	00000191	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,221.00	0.00
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000093	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$164.00	0.00
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000094	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$5,934.00	0.00
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000095	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$1,240.00	0.00
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000092	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE AGOSTO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$164.00	0.00

00212

00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000086	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$54.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000077	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$4,699.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000078	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$7,604.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000079	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$5,022.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000080	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 7 DE JUNIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$2,107.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000081	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 5 DE JUNIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$1,165.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000090	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$10,334.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000091	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$9,095.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000099	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$1,762.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000096	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$3,599.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000097	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$1,094.00	0.00	
00000068	30/08/2024	INGRESOS	00000098	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$3,056.00	0.00	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000166	7507 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1101					\$0.00	22,620.00	
00000068	31/08/2024	INGRESOS	00000088	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$1,011.00	0.00	

00213

00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000162	7503 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE SONORIZACION DEL EVENTO SOCIAL CULTURAL TRADICIONAL DEL MES DE JULIO EN TANGAMANDAPIO	1101					\$0.00	21,490.72	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000143	7474 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000143	7474 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000143	7474 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000143	7474 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000143	7474 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000143	7474 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000143	7474 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	31/08/2024	EGRESOS	00000143	7474 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000068	31/08/2024	DIARIO	00000230	AJUSTE POR ERROR EN CAPTURA DE POLIZA 141 DE AGOSTO	1101					\$0.00	6,723.89	

Saldo inicial: \$32,584.13 Cargos: \$464,539.00 Abonos: \$498,262.13 Saldo final: -\$1,139.00

00214



Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083		RECURSOS PROPIOS							\$62,083.15	\$108,103.00	\$137,602.02	\$32,584.13
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000065	7277 PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1101					\$0.00	1,350.01	
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000103	7370 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/07/2024 CUENTA RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000104	7373 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 02/07/2024 CUENTA RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000104	7373 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 02/07/2024 CUENTA RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000057	7269 PAGO DE DISCO, PISTON DE CALIPER Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA PATRULLA DODGE RAM 1500 CON NUMERO ECONOMICO 19-225	1101					\$0.00	3,040.00	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000061	7273 PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMIONETA FORD BLANCA, DE RECOLECCION DE BASURA SERVICIOS GENERALES	1101					\$0.00	2,182.20	
00000067			02/07/2024	DIARIO	00000146	INGRESO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$20,381.00	0.00	
00000067			02/07/2024	DIARIO	00000146	INGRESO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$8,794.00	0.00	
00000067			03/07/2024	DIARIO	00000145	INGRESO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$3,349.00	0.00	
00000067			03/07/2024	EGRESOS	00000066	7278 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE SERVICIOS GENERALES	1101					\$0.00	44,016.17	
00000067			03/07/2024	EGRESOS	00000107	7380 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 03/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	54.39	

00000067	03/07/2024	EGRESOS	00000107	7380 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 03/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000067	03/07/2024	EGRESOS	00000107	7380 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 03/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	232.00	
00000067	04/07/2024	EGRESOS	00000109	7381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 04/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	35.81	
00000067	04/07/2024	EGRESOS	00000109	7381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 04/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000067	04/07/2024	EGRESOS	00000060	7272 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA 3455 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1101					\$0.00	8,352.00	
00000067	04/07/2024	DIARIO	00000147	COMPLEMENTO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$2,205.00	0.00	
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000064	7276 PAGO DE REPARACION DE CAJA Y DIFERENCIAL CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA DE ECOLOGIA	1101					\$0.00	19,689.84	
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000058	7270 PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENERALES	1101					\$0.00	7,800.00	
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000110	7382 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000110	7382 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000110	7382 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000110	7382 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	

00216

00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000110	7382 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.48	
00000067	08/07/2024	EGRESOS	00000111	7383 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 08/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	5.80	
00000067	08/07/2024	EGRESOS	00000059	7271 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101					\$0.00	12,144.00	
00000067	10/07/2024	EGRESOS	00000062	7274 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1101					\$0.00	464.00	
00000067	10/07/2024	EGRESOS	00000063	7275 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN MUNICIPAL	1101					\$0.00	1,610.00	
00000067	10/07/2024	DIARIO	00000148	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$2,560.00	0.00	
00000067	10/07/2024	INGRESOS	00000188	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$984.00	0.00	
00000067	12/07/2024	EGRESOS	00000121	7409 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 12/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3.20	
00000067	12/07/2024	EGRESOS	00000094	7338 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101			327		\$0.00	6,890.00	
00000067	12/07/2024	DIARIO	00000014	INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$22,158.00	0.00	
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000010	7221 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1101					\$0.00	1,465.00	
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000112	7385 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	201.33	
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000112	7385 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	35.32	

00217

00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000112	7385 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000112	7385 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000112	7385 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	3.48	
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000112	7385 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	3.48	
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000122	7410 PAGO DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	1101				\$0.00	1,465.00	
00000067	15/07/2024	INGRESOS	00000187	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$10,331.00	0.00	
00000067	15/07/2024	DIARIO	00000150	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,175.00	0.00	
00000067	17/07/2024	DIARIO	00000151	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,626.00	0.00	
00000067	17/07/2024	EGRESOS	00000113	7386 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 17/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	42.65	
00000067	19/07/2024	EGRESOS	00000114	7388 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 19/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000067	19/07/2024	EGRESOS	00000114	7388 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 19/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000067	19/07/2024	EGRESOS	00000011	7222 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA 3455 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1101				\$0.00	8,352.00	
00000067	19/07/2024	EGRESOS	00000054	7266 APOYO ECONOMICO PARA CAMION QUE TRASLADA LAS DESPENSAS DEL ENLACE ZAMORA A LA UBR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1101			328	\$0.00	2,000.00	00218

00000067	19/07/2024	EGRESOS	00000055	7267 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1101	329		\$0.00	1,300.00	
00000067	19/07/2024	EGRESOS	00000056	7268 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE COBRO DEL DAP DEL MES DE JUNIO 2024	1101			\$0.00	4,751.81	
00000067	23/07/2024	EGRESOS	00000012	7223 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA REALIZARSE ESTUDIO OFTALMOLOGICO	1101	331		\$0.00	2,500.00	
00000067	23/07/2024	EGRESOS	00000013	7224 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS	1101	330		\$0.00	2,500.00	
00000067	24/07/2024	EGRESOS	00000120	7399 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA ATENCION MEDICA POR ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICO	1101	332		\$0.00	5,000.00	
00000067	30/07/2024	DIARIO	00000152	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$1,965.00	0.00	
00000067	30/07/2024	EGRESOS	00000115	7399 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 30/07/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101			\$0.00	38.29	
00000067	31/07/2024	DIARIO	00000153	COMPLEMENTO DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$4,551.00	0.00	
00000067	31/07/2024	DIARIO	00000154	COMPLEMENTO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$543.00	0.00	
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000173	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101			\$2,500.00	0.00	
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000174	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101			\$864.00	0.00	
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000175	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101			\$2,947.00	0.00	
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000176	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101			\$1,426.00	0.00	

00219

00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000177	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$1,420.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000178	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$239.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000179	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$208.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000180	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$602.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000181	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$214.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000182	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$1,561.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000183	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$10,889.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000184	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$310.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000185	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$267.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000186	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$164.00	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000186	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2024, CAJA 03	1101					\$1,870.00	0.00

Saldo inicial: \$62,063.15 Cargos: \$108,103.00 Abonos: \$137,602.02 Saldo final: \$32,584.13

00220

00221



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO.

TANGAMANDAPIO, MICHOACAN

84

AL 31 DE

AGOSTO DE

2024

CUENTA

1254447744

BANCO

BANORTE

FONDO

FONDO III 2024

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

165.74

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

165.74

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

165.74

LIC. ROBRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
31	08	24

00222

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/08/2024 03:00 PM

7744 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN, Mes actual, 01/08/2024 al 31/08/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN | MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN | 1254447744 | 072 535 01254447744 4
4230-SUCURSAL ZAMORA EL DUERO | 13/dic./2023SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$165.74 MXP
Saldo Actual: \$165.74 MXP
Inicial del día: \$165.74 MXP
Final Mes Anterior: \$165.74 MXP

1254447744	01/08/2024	01/08/2024	0000000000	BB4837002723	003	5663	\$1,439,934.52	-	\$1,722,007.18	95	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:02:33, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA, DE LA CLASE 030470100082801015 CON RFC 6E450101C89, CONCEPTO: 24023000077, REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: 894837002723
1254447744	05/08/2024	05/08/2024	0050824	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$730,302.39	\$991,704.79	96	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 232024, CVE RASTRO: 8846APR220240803269543421 RFC: MAC171101IA2, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:32
1254447744	05/08/2024	05/08/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$991,699.79	97	REFERENCIA: 0050824
1254447744	05/08/2024	05/08/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$991,698.99	98	REFERENCIA: 0050824
1254447744	08/08/2024	08/08/2024	0080824	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,530.77	\$989,168.22	99	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVI (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), 1457186, CVE RASTRO: 8846APR220240803275800254 RFC: BNC670315C00, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:07
1254447744	08/08/2024	08/08/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$989,163.22	100	REFERENCIA: 0080824
1254447744	08/08/2024	08/08/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$989,162.42	101	REFERENCIA: 0080824
1254447744	12/08/2024	12/08/2024	0120824	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$107,783.82	\$881,378.60	102	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), ESTIMACION 2 DE LA OBRA 232024, CVE RASTRO: 8846APR2202408123284787950 RFC: MAC171101IA2, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:45
1254447744	12/08/2024	12/08/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$881,373.60	103	REFERENCIA: 0120824
1254447744	12/08/2024	12/08/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$881,372.80	104	REFERENCIA: 0120824
1254447744	16/08/2024	16/08/2024	0160824	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$220,583.97	\$660,788.83	105	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), ESTIMACION 2 Y FINQUITO DE OBRA 052024, CVE RASTRO: 8846APR1202408163297267848 RFC: FER091207HG1, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:09
1254447744	16/08/2024	16/08/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$660,783.83	106	REFERENCIA: 0160824
1254447744	16/08/2024	16/08/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$660,783.03	107	REFERENCIA: 0160824
1254447744	22/08/2024	22/08/2024	0190824	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$660,777.23	\$5.80	108	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), ESTIMACION 3 Y FINQUITO DE OBRA 232024, CVE RASTRO: 8846APR2202408223311208243 RFC: MAC171101IA2, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:54
1254447744	22/08/2024	22/08/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5.80	109	REFERENCIA: 0190824

00223

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1254447744	22/08/2024	22/08/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$0.00	110	REFERENCIA: 0190824	-
1254447744	30/08/2024	30/08/2024	0000000000	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-08-31	022	0314	\$165.74	-	\$165.74	111	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	15
TOTAL:	\$1,440,100.26	\$1,722,007.18

[illegible]1/3

00000068			12/08/2024	EGRESOS	00000078	7293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA 23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIMON EN EL BARRIO DL PROGRESO ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y NARANJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDARIO	2503													\$0.00	107,763.82	
00000068			12/08/2024	EGRESOS	00000085	7392 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO FONDO III	2503														\$0.00	5.00
00000068			12/08/2024	EGRESOS	00000085	7392 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO FONDO III	2503														\$0.00	0.80
00000068			16/08/2024	EGRESOS	00000086	7393 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO FONDO III	2503														\$0.00	5.00
00000068			16/08/2024	EGRESOS	00000086	7393 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO FONDO III	2503														\$0.00	0.80
00000068			16/08/2024	EGRESOS	00000079	7294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA 05 REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CEREZO MUNICIPIO DE TANGAMANDARIO	2503														\$0.00	220,563.97
00000068			22/08/2024	EGRESOS	00000087	7395 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE AGOSTO FONDO III	2503														\$0.00	5.00
00000068			22/08/2024	EGRESOS	00000087	7395 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE AGOSTO FONDO III	2503														\$0.00	0.80
00000068			22/08/2024	DIARIO	00000086	ANTICIPO DE LA OBRA 23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIMON EN EL BARRIO DEL PROGRESO ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y NARANJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDARIO	2503														\$0.00	660,777.23

000000068	30/08/2024	INGRESOS	000000082	INGRESO POR INTERESES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2024	2503						\$165.74	0.00
Saldo inicial: \$282,072.66		Cargos: \$1,440,100.26		Abonos: \$1,722,007.18		Saldo final: \$165.74						

00227



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CUENTA 1260265604 BANCO BANORTE
FONDO FAEISPUM 2024

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

-

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

-

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

-

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
31	08	24



00228

00229



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CUENTA 1261158673 BANCO BANORTE
FONDO ING POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDI

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,694.04

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

1,694.04

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

1,694.04

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
31	08	24