



Auxiliar de cuentas de 01/07/2023 a 31/07/2023



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS										\$41,286.37	\$43,302.41	\$58,417.69
00000055			01/07/2023	INGRESOS	00000149	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					\$5,705.00	0.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000162	4927 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	1101					\$0.00	3.48	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000162	4927 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	1101					\$0.00	3.48	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000162	4927 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	1101					\$0.00	3.48	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000162	4927 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	1101					\$0.00	3.48	
00000055			04/07/2023	EGRESOS	00000166	4928 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	3.48	
00000055			05/07/2023	INGRESOS	00000152	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101					\$22,541.41	0.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000142	4873 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL	1101					\$0.00	800.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000143	4874 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL	1101					\$0.00	10,404.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000145	4883 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL	1101					\$0.00	540.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000146	4884 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL	1101					\$0.00	2,690.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000147	4885 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL	1101					\$0.00	1,570.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000148	4886 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL	1101					\$0.00	7,905.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	5.80	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	5.80	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	5.80	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	5.80	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	5.80	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	5.80	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000184	4954 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS DE LOS	1101					\$0.00	1,100.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000174	4942 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	5.80	

00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000174	4942 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000174	4942 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000174	4942 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000149	4887 APOYO DE UNIFORMES PARA CLUB DEPORTIVO	1101			\$0.00	15,000.00
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000150	4888 PAGO DE FACTURAS POR PRENDAS DE	1101			\$0.00	4,760.00
00000055		11/07/2023	EGRESOS	00000185	4956 PROVISION POR APOYO ECONOMICO PARA	1101	253		\$0.00	2,000.00
00000055		13/07/2023	DIARIO	00000210	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101			\$1,587.00	0.00
00000055		14/07/2023	EGRESOS	00000175	4945 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	25.78
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000176	4946 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		20/07/2023	INGRESOS	00000153	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA	1101			\$5,705.00	0.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000168	4933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	290.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000168	4933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	232.00
00000055		24/07/2023	DIARIO	00000225	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101			\$7,764.00	0.00
00000055		25/07/2023	EGRESOS	00000177	4947 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	151.31
00000055		27/07/2023	EGRESOS	00000140	4871 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	1101			\$0.00	2,178.00
00000055		27/07/2023	EGRESOS	00000141	4872 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	1101			\$0.00	5,507.00
00000055		28/07/2023	EGRESOS	00000138	4869 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	1101			\$0.00	1,529.00
00000055		28/07/2023	EGRESOS	00000139	4870 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101			\$0.00	1,637.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101			\$0.00	3.48

Saldo inicial: \$41,286.37

Cargos: \$43,302.41

Abonos: \$58,417.69

Saldo final:

\$26,171.09