



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	Final
	1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$804,256.14	\$3,117,583.52	\$3,467,326.20	\$454,513.46
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000001	PAGO PROVISION 4632 PARA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD Y REUNIONES DE CABILDO	1501					\$0.00	54,918.79	
00000055			03/07/2023	DIARIO	00000002	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR ANDRES IBARRA TORRES	1501		71			\$0.00	2,500.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000002	PAGO SEGUNDQA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DE FIV	1501					\$0.00	12,122.52	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000013	PAGO PROVISION 4667 PARA RENTA DE RETROEXCADORA Y CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN PANTEON Y BASURERO MPAL	1501					\$0.00	30,000.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000015	PAGO PROVISION 4669 PARA COMPRA DE SELLOS PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL, FORMATO DE ORDEN DE PAGO DE PROTECION CIVIL Y FORMATO DE BOLETOS DE AUTOBUS	1501					\$0.00	8,099.12	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000004	PROVISION 4646 PARA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	15,442.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000005	PAGO PROVISION 4647 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE OBRAS, Y COMUNICACION SOCIAL DE FEBRERO Y TESORERIA DEL MES DE MARZO	1501					\$0.00	6,960.00	

00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000005	PAGO PROVISION 4647 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE OBRAS, Y COMUNICACION SOCIAL DE FEBRERO Y TESORERIA DEL MES DE MARZO	1501			\$0.00	10,725.64
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000006	PAGO PROVISION 4650 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	1501			\$0.00	64,186.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000006	PAGO PROVISION 4650 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	1501			\$0.00	60,817.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000007	PRESTAMO A TRABAJADORA DE TESORERIA SILVIA URBINA ZAMBRANO	1501			\$0.00	5,500.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000008	PRESTAMO A TRABAJADORA DE TESORERIA MARIA ELENA GONZALEZ CAMPOS	1501			\$0.00	5,000.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000009	PAGO PROVISION 4651 PARA COMPRA DE PULSERAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO, LONAS Y RECIBOS DE COBRO DE URBANISTICA	1501			\$0.00	13,166.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000020	PAGO PROVISION 4676 COMPRA DE SOFTWARES ANTIVIRUS Y SERVICIO DE RAPARACION DE COMPUTADORAS DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501			\$0.00	4,460.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000021	PAGO PROVISION 4677 SESIONES FOTOGRAFICAS DE DIVERSOS EVENTOS DEL DIF MUNICIAPL REALIZADOS EN MESES PASADOS	1501			\$0.00	8,584.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000032	PROVISION 4742 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501		75	\$0.00	3,500.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000044	PROVISION 4715 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION A NUEVO CICLO ESCOLAR A ALUMNO DE ESCASOS RECURSOS	1501		74	\$0.00	3,000.00

00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000030	PAGO PROVISION 4717 PARA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	1501	73		\$0.00	4,000.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000039	PROVISION 4753 PARA ABONO A CONTRATO PARA EVENTO CULTURAL DEL 24 Y 25 DE JULIO	1501			\$0.00	200,000.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000061	PROVISION 4776 PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	53,517.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 4855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80

00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000111	PROVISION 4840 APOYO ECONOMICO A LA SEC FED PROFR MOISES SAENZ PARA GASTOS QUE SE GENEREN EN EL EVENTO DE CLAUSURA DE SU GENERACION 2020-2023	1501	72	\$0.00	5,000.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000160	PROVISION 4919 COMPRA DE COBIJAS Y MAQUINAS DE COCER PARA APOYO A PERSONAS	1501		\$0.00	25,999.99
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000183	PROVISION 4953 COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR Y MASAS PARA EJE DE CAMIONETA FORD BLANCA DE LA BASURA	1501		\$0.00	3,153.76
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000205	PROVISION 5068 COMPRA DE ESMALTE, TINER, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1501		\$0.00	42,450.20
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000209	PROVISION 5079 COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS Y GATORADES PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501		\$0.00	13,868.00
00000055		03/07/2023	EGRESOS	00000215	PROVISION 4664 REINTEGRO DE GASTOS A SERVIDORES PUBLICOS POR COMISIONES	1501		\$0.00	2,907.01
00000055		03/07/2023	DIARIO	00000229	PROVISION PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL	1501		\$0.00	9,069.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000208	PROVISION 5078 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	1501	82	\$0.00	1,800.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000182	PROVISION 4952 COMPRA DE AMORTIGUADOR Y SOPORTE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	1,239.24
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000204	PROVISION 5050 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE EVENTO DE VISITA DE MIGRANTES	1501		\$0.00	18,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000084	PPROVISION 4811 APOYO ECONOMICO A SELECCION DE FUTBOL DE TANGAMANDAPIO SUB 12 QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO ESTATAL	1501	84	\$0.00	3,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000031	PAGO PROVISION 4741 PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO	1501	79	\$0.00	1,000.00

00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000051	PROVISION 4767 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS DEL MES DE ABRIL 2023 A CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ	1501			\$0.00	10,600.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000042	PROVISION 4756 APOYO ECONOMICO A LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE TANGAMANDAPIO PARA PREMIACION DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES	1501	83		\$0.00	2,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000019	PROVISION 4675 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1501	80		\$0.00	5,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000033	PROVISION 4743 PARA BECA ACADEMICA A BRIANA LIZETH GONZALEZ PAZ, POR ACUERDO EN SESION ORD 27	1501			\$0.00	2,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO PROVISION 4748 APOYO ECONOMICO MENSUAL A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA, POR ACUERDO DE CABILDO ORD 46	1501			\$0.00	4,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000035	PAGO PROVISION 4749 BECA ACADEMICA MENSUAL A ESTUDIANTE, POR ACUERDO DE CABILDO ORD 40	1501			\$0.00	2,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000036	PAGO PROVISION 4750 BECA ACADEMICA MENSUAL A ESTUDIANTE NANCY GONZALEZ OREGEL, POR ACUERDO DE CABILDO ORD 40	1501			\$0.00	2,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000037	PAGO PROVISION 4751 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	85		\$0.00	2,000.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000038	PROVISION 4752 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE BAJOS ANITA AGUILAR QUINTERO, POR ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORD 27	1501			\$0.00	1,500.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000011	PAGO PROVISION 4665 PARA COMPRA DE TONER Y CAJAS DE HOJAS PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501			\$0.00	7,550.01

00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PROVISION 4666 PARA COMPRA DE IMPRESION DE VALES DE COMBUSTIBLE	1501	77		\$0.00	2,668.00
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000016	PAGO PROVISION 4670 POR REINTEGRO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL	1501			\$0.00	1,525.01
00000055		04/07/2023	EGRESOS	00000014	PAGO PROVISION 4668 PARA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501	78		\$0.00	6,225.20
00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000017	PAGO PROVISION 4672 PARA REMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA A PRESIDENTE MPAL	1501			\$0.00	1,749.00
00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000003	PAGO PROVISION 4645 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501			\$0.00	1,000.00
00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000022	PAGO PROVISION 4678 SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE GYM Y ALMACEN MPAL	1501			\$0.00	1,768.00
00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000022	PAGO PROVISION 4678 SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE GYM Y ALMACEN MPAL	1501			\$0.00	676.00
00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000023	PAGO PROVISION 4679 APOYO ECONOICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	91		\$0.00	800.00
00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000028	PAGO PROVISION 4700 REINTEGRO DE GASTOS A PRESIDENTA DEL DIF, POR COMPRA DE PAÑALES PARA DONAR A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	1501	86		\$0.00	2,830.87
00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000045	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES RAMON MACIEL MARTINEZ	1501			\$0.00	3,000.00
00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000040	PAGO PROVISION 4754 APOYO ECONOMICO A ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES PARA EVENTO DE CLAUSURA	1501	89		\$0.00	5,000.00

00000055		06/07/2023	EGRESOS	00000041	PAGO PROVISION 4755 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESC PRIM. FED. BENITO JUAREZ DEL CEREZO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	1501	87	\$0.00	2,500.00
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000060	PAGO PROVISION 4777 PARA COMPRA DE MANGUERAS, Y ACCESORIOS DE TUBERIA PARA REPARACION DE ALBERCA DE LA TEPORIKUA	1501		\$0.00	1,240.00
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000125	PROVISION 4857 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055		07/07/2023	EGRESOS	00000207	PROVISION 5076 APOYOS DE GASTOS MEDICOS A VARIAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1501		\$0.00	16,150.00
00000055		11/07/2023	EGRESOS	00000043	PROVISION 4696 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO GDL-TANGAMANDAPIO PARA PAISANOS	1501	76	\$0.00	29,000.00
00000055		12/07/2023	EGRESOS	00000135	PROVISION 4866 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1501	93	\$0.00	1,000.00
00000055		14/07/2023	INGRESOS	00000150	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2023.	1501		\$709,540.72	0.00

00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000086	PROVISION 4814 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA GABRIELA ALEJANDRA CAMPOS ROBLES	1501	\$0.00	2,000.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000126	PROVISION 4858 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000126	PROVISION 4858 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4787 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1501	\$0.00	4,991.08
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000052	PAGO PROVISION 4768 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 GASTO CORRIENTE	1501	\$0.00	348,575.27
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000052	PAGO PROVISION 4768 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 GASTO CORRIENTE	1501	\$0.00	39,000.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000046	PRESTAMO A REGIDORA ANDREA CEESTE TORRES LOMELI	1501	\$0.00	11,000.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000047	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES LUIS OCHOA CAMPOS	1501	\$0.00	9,000.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000048	PAGO PROVISION 4757 REPOSICION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	4,779.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000049	PROVISION 4760 PAGO QUINCENAL POR LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501	\$0.00	2,500.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	245,802.84
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	3,100.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	1,805.61
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	2,750.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	1,892.75
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	2,519.15
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	3,099.98
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	3,000.01
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	1,668.89

00000055		17/07/2023	EGRESOS	00000059	PAGO PROVISION 4775 COMPRA DE FOCOS, CABLES SOQUETES Y PASTILLAS PARA ARREGLOS DE LUZ DEL PANTEON MPAL	1501			\$0.00	13,171.97
00000055		17/07/2023	EGRESOS	00000062	PAGO PROVISION 4778 FINIQUITO PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA FERIA DE TANGAMANDAPIO JULIO 2023	1501			\$0.00	106,200.00
00000055		17/07/2023	EGRESOS	00000132	PROVISION 4864 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000063	PAGO PROVISION 4779 PARA APOYO ECONOMICO PARA OSTEAR PARTE DE LA IMPRESION DE LA REVIST ATAMANDA, REVISTA CULTURAL DE TANGAMANDAPIO	1501	97		\$0.00	2,000.00
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4786 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501			\$0.00	549.00
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4786 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501			\$0.00	549.00
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4786 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501			\$0.00	388.00
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000078	PROVISION 4799 CUMPLIMIENTO DE ACURDO DE EXPEDIENTE NO.43/2011 A JOSE MORA MANDUJANO	1501	98 Y 99		\$0.00	25,000.00
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000078	PROVISION 4799 CUMPLIMIENTO DE ACURDO DE EXPEDIENTE NO.43/2011 A JOSE MORA MANDUJANO	1501	98 Y 99		\$0.00	27,000.00
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000127	PROVISION 4859 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000127	PROVISION 4859 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		20/07/2023	EGRESOS	00000088	PAGO PROVISION 4817 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, ESMALTE PARA PINTAR PLAZA PRINCIPAL	1501			\$0.00	33,083.20

00000055		20/07/2023	INGRESOS	00000151	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501			\$137,423.90	0.00
00000055		20/07/2023	INGRESOS	00000151	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501			\$772,021.68	0.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000089	PAGO PROVISION 4818 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, ESMALTE PARA PINTAR , OJO DE AGUA, RASTRO MUNICIPAL, Y PANTEON MPAL	1501			\$0.00	1,400.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000089	PAGO PROVISION 4818 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, ESMALTE PARA PINTAR , OJO DE AGUA, RASTRO MUNICIPAL, Y PANTEON MPAL	1501			\$0.00	9,069.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000089	PAGO PROVISION 4818 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, ESMALTE PARA PINTAR , OJO DE AGUA, RASTRO MUNICIPAL, Y PANTEON MPAL	1501			\$0.00	22,828.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000091	PAGO PROVISION 4820 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE PARA PINTAR VIALIDADES EN CALLES DEL MUNICIPIO	1501			\$0.00	22,028.40
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000093	PROVISION 4822 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORAR LA PLAZA PARA EVENTOS SOCIOCULTURALES	1501			\$0.00	1,624.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000093	PROVISION 4822 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORAR LA PLAZA PARA EVENTOS SOCIOCULTURALES	1501			\$0.00	6,960.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000093	PROVISION 4822 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORAR LA PLAZA PARA EVENTOS SOCIOCULTURALES	1501			\$0.00	1,624.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000097	PROVISION 4825 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA ELECTRICISTAS CHEVROLET CAFE, FORD BLANCA DE LA BASURA Y CHEVROLET ROJA BASURA	1501			\$0.00	13,100.00

00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000097	PROVISION 4825 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA ELECTRICISTAS CHEVROLET CAFE, FORD BLANCA DE LA BASURA Y CHEVROLET ROJA BASURA	1501			\$0.00	25,630.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 4829 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501			\$0.00	50,823.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 4829 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501			\$0.00	19,481.33
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000104	PROVISION 4833 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	17,389.13
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000104	PROVISION 4833 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	3,387.19
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000106	PROVISION 4835 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DE ALBERCAS DE LA TEPORIKUA	1501			\$0.00	1,632.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000106	PROVISION 4835 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DE ALBERCAS DE LA TEPORIKUA	1501			\$0.00	5,431.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000107	PROVISION 4836 MATERIALES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	1501			\$0.00	15,027.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000107	PROVISION 4836 MATERIALES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	1501			\$0.00	33,285.31
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000110	PROVISION 4839 RENTA DE SALON PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TANGAMANDAPIO	1501			\$0.00	11,600.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80

00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501					\$0.00	5.80
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000076	PAGO PROVISION 4793 PARA COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1501					\$0.00	320,000.00

00000055		21/07/2023	DIARIO	00000078	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES JORGE MARTINEZ RUIZ	1501			\$0.00	4,000.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000158	PAGO PROVISION 4913 COMPRA DE REGALOS PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	1501			\$0.00	23,172.79
00000055		21/07/2023	DIARIO	00000147	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES MIGUEL MADRIGAL MARTINEZ	1501			\$0.00	4,000.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000181	PROVISION 4951 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CASSETAS DE PARADA DE AUTOBUSES EN LA CABECERA MPAL	1501			\$0.00	6,446.00
00000055		21/07/2023	EGRESOS	00000167	PROVISION 4934 COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CUCHARAS, VASOS PARA CAFETERA DE CASA DE LA CULTURA	1501			\$0.00	11,999.94
00000055		24/07/2023	EGRESOS	00000156	PAGO PROVISION 4911 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CABLEADO Y CENTRO DE CARGA DEL PARQUE RECREATIVO MPAL LA TEPORIKUA	1501			\$0.00	20,780.06
00000055		24/07/2023	EGRESOS	00000157	PAGO PROVISION 4912 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN DIFERENTES FESTIVIDADES DEL MES DE JULIO	1501			\$0.00	25,786.80
00000055		24/07/2023	EGRESOS	00000206	PROVISION 5074 APOYO PARA GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR POR ACCIDENTE PRESENTADO DURANTE SU TRABAJO	1501			\$0.00	8,500.00
00000055		24/07/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 4861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		24/07/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 4861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		24/07/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 4861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		27/07/2023	EGRESOS	00000130	PROVISION 4862 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80

00000055		27/07/2023	EGRESOS	00000064	PAGO PROVISION 4780 PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL Y AUXILIAR DE SINDICATURA POR OFICIO DE COMISION	1501		\$0.00	4,046.02
00000055		27/07/2023	EGRESOS	00000159	PROVISION 4914 COMPRA DE VIAJES DE AGUA PARA ABASTECER EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO	1501		\$0.00	24,671.25
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000163	PAGO PROVISION 4930 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE FUTBOL, UNIDAD DEPORTIVA Y GIMNASIO MUNICIPAL	1501		\$0.00	13,949.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 4865 PAGO UNA PARTE DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	1501		\$0.00	178,449.52
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000169	PROVISION 4937 COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CUCHARAS, VASOS TERMICOS, SUSTITUTO PARA CAFE PARA CASA DE LA CULTURA	1501		\$0.00	11,914.34
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 4939 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BANOS DE UBR	1501		\$0.00	16,132.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000172	PROVISION 4943 COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD, CAZANGAS Y MACHETES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	5,987.52
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000173	PROVISION 4944 TRAJES IMPERMEABLES, BOTAS Y GUANTES PARA TRABAJADORES E LA BASURA	1501		\$0.00	7,561.33
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000065	PAGO PROVISION 4781 APOYO ECONOMICO A TELESECUNDARIA DEL SAUCILLO PARA EVENTO DE CLAUSURA	1501		\$0.00	3,000.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000066	PAGO PROVISION 4782 PARA SERVICIO DE LLANTAS DE CQAMIONETASDE PRESIDENCIA MPLA	1501		\$0.00	2,354.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000067	PAGO PROVISION 4783 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501		\$0.00	14,018.60

00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4784 REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE Y MANO DE OBRA, DE CAMIONETA BLANA DOBLE RODADO RECOLECTORA DE BASURA	1501			\$0.00	9,628.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4785 PARA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	28,199.60
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4788 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERA PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	14,764.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000073	PROVISION 4789 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DE LA UBR	1501			\$0.00	10,753.20
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000074	PAGO PROVISION 4791 PARA COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y GATORADES PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501			\$0.00	13,131.20
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000075	PROVISION 4792 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	10		\$0.00	1,000.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80

00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	5.80
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	306.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501			\$0.00	48.96
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000092	PROVISION 4821 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	10,205.67
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000152	PROVISION 4895 COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	13,530.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000152	PROVISION 4895 COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	31,000.00
00000055		31/07/2023	INGRESOS	00000142	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501			\$425,280.23	0.00
00000055		31/07/2023	INGRESOS	00000143	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023. POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501			\$1,460.96	0.00
00000055		31/07/2023	INGRESOS	00000144	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JUNIO 2023. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501			\$3,937.16	0.00
00000055		31/07/2023	INGRESOS	00000145	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023.IMPUESTO SOBRE LOTerias, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501			\$1,836.89	0.00
00000055		31/07/2023	INGRESOS	00000146	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023, FONDO GENERAL	1501			\$1,066,081.98	0.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000115	PAGO PROVISION 4845 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 FIJOS	1501			\$0.00	39,000.00

00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000115	PAGO PROVISION 4845 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 FIJOS	1501				\$0.00	348,194.49
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,850.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	1,805.61
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,750.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	1,892.75
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,519.15
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	3,099.98
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	253,874.35
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000121	PROVISION 4851 PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER	1501				\$0.00	728.00
00000055		31/07/2023	EGRESOS	00000122	PROVISION 4852 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A DIRECTOR DE COMPRAS FERNANDO ALVAREZ GIL	1501				\$0.00	3,407.40

Saldo inicial: \$804,256.14

Cargos: \$3,117,583.52

Abonos: \$3,467,326.20

Saldo final: \$454,513.46