

**MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-07-2021 AL 30-09-2021**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						81,998.89		
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-001557	8169	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.814 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	5,826.00	76,172.89
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-001558	8173	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.815 - PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE CAMIONETA FORD MOTOR EN EL MES DE JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	2,004.00	74,168.89
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-001559	8177	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.816 - PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL MES DE JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	5,900.01	68,268.88
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	D-006754	8919	25-07-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET DEL MES DE JULIO 2021 CH-86	2021	20,000.00	0.00	88,268.88
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	D-007783	10299	31-08-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET DEL MES DE AGOSTO 2021 CH-105	2021	20,000.00	0.00	108,268.88
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002114	10982	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1103 - PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET (4,084.00,487.00,482.00 Y 386.00)	2021	0.00	5,439.00	102,829.88
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002115	10995	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1104 - PAGO CEMENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2021 SEGUN CFDI 65CAA DE FECHA DE EMISION 23 DE AGOSTO 2021	2021	0.00	10,950.00	91,879.88
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002116	10999	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1105 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2021 SEGUN FACTURA A10704 DE FECHA DE EMISION 26 DE JULIO 2021	2021	0.00	1,100.00	90,779.88

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002117	11003	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1106 - PAGO DE FOCOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2021 SEGUN FACTURA B-5108 DE FECHA DE EMISION 19 DE AGOSTO 2021	2021	0.00	1,524.00	89,255.88
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002118	11007	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1107 - PAGO DE GARRAFAS DE ACEITE PARA UNIDADES DE MOTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2021 SEGUN CFDI CE1C DE FECHA DE EMISION 02 DE AGOSTO 2021	2021	0.00	699.01	88,556.87
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002119	11011	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1108 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2021 (442.00,275.00,478.00,381.00,8.00,6,000 Y 302.00)	2021	0.00	7,886.00	80,670.87
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002121	11020	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.1109 - PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2021	2021	0.00	6,470.00	74,200.87
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002122	11024	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1110 - PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA A11568 DE FECHA DE EMISION 31 DE AGOSTO DE 2021	2021	0.00	3,500.00	70,700.87
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002124	11033	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1112 - PAGO DEL LUBRICANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA A-8979 DE FECHA DE EMISION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2021	0.00	160.00	70,540.87
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-002125	11037	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1113 - PAGO DE MATERIALES PARA EQUIPAR BAÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2021 SEGUN FACTURAS 5943 DE FECHA DE EMISION 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ,5956 DE FECHA DE EMISION 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2021	0.00	7,609.95	62,930.92
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	D-008892	11723	27-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CH-118	2021	20,000.00	0.00	82,930.92
TOTALES							141,998.89	59,067.97	
SALDO							82,930.92		

CARLOS MANUEL LEON MONTERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DINORA MORALES SORIANO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir