

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-04-2021 AL 30-06-2021

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						75,000.00		
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000673	3873	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.309 - PAGO DE TRABAJOS DE BALCONERIA L EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN RECIBO DE PAGO/INE	2021	0.00	2,000.00	73,000.00
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000674	3877	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.310 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN CFDI 50438 DE FECHA 15/01/2021, CFDI 50279 DE FECHA 11/01/2021,CFDI 50077 DE FECHA 05-01-2021, CFDI 51076 DE FECHA 29/01/2021,CFDI 51156 DE FECHA 29/01/2021, CFDI 50750 DE FECHA 22/01/2021, CFDI 50624 DE FECHA 19/01/2021, CFDI 50951 DE FECHA 26/01/2021	2021	0.00	4,308.48	68,691.52
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000675	3881	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.311 - PAGO DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUNCFDI 6CF2D DE FECHA 27/01/2021	2021	0.00	1,644.00	67,047.52
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000676	3885	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.312 - PAGO DE POLYFORM BARNIZ TINTE CAOBA,AGUARRAS SINTETICO,BROCHAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN CFDI 10988 DE FCHA 05/01/2021	2021	0.00	994.03	66,053.49
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000677	3889	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.313 - PAGO DE IMPECION DE LONAS INFORMACION COVID DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN CFDI 808 DE FECHA 22/01/2021	2021	0.00	1,378.38	64,675.11
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000678	3893	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.314 - PAGO DE CANDADO, SOQUET RED,FOCO LED DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN CFDI 7071 DE FCHA 05/01/2021	2021	0.00	297.50	64,377.61

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000679	3897	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.315 - PAGO DE BIDONES Y EMBUDO DE ACERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN CFDI 81C7CD DE FECHA 11/01/2021	2021	0.00	543.00	63,834.61
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000680	3901	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.316 - PAGO DE SANITIZANTE Y ATOMIZADORES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DESAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN CFDI FE485D DE FECHA 16/01/2021	2021	0.00	679.76	63,154.85
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000681	3905	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.317 - PAGO DE PAPELERIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN TK 27912 DE FECHA 05/01/2021	2021	0.00	256.00	62,898.85
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000682	3909	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 307/2021 - PAGO DE APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN RECIBO DE PAGO/INE	2021	0.00	5,000.00	57,898.85
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000683	3913	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.318 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE ENERO 2021 SEGUN RECIBOS DE LUZ DE FECHA 26/01/2021	2021	0.00	7,464.00	50,434.85
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000684	3917	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.319 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN RECIBOS DE LUZ POR \$2600,\$116,\$50,&\$514,\$229,\$989,\$53,\$281	2021	0.00	4,832.00	45,602.85
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000685	3921	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.320 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN RECIBOS DE LUZ POR \$5429.00,2,859.00	2021	0.00	8,288.00	37,314.85
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000686	3925	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.321 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CFDI 52673,52191	2021	0.00	3,004.38	34,310.47
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000687	3929	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.322 - PAGO DE FOCOS Y MALLA MOSQ METAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CFDI 9300 DE FECHA 33/02/2021	2021	0.00	1,500.00	32,810.47
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000688	3933	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.323 - PAGO DE ATOMIZADOR,TAPETEZ,CONCENTRADO ZANITIZANTE, DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CFDI 63AE44 DE FECHA 01/03/2021	2021	0.00	938.32	31,872.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000689	3937	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.324 - PAGO DE FOCOS Y MALLA MOSQ METAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE MARZO 2021 SEGUN CFDI 54028 DE FECHA 31-03-2021,CFDI 54029 31-03-2021,CFDI 53389 18-03-2021,CFDI 53359 22-03-2021,CFDI 52943,CFDI 53388 DE FECHA 18/03/2021	2021	0.00	6,351.83	25,520.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000690	3941	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.325 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE MARZO 2021 SEGUN RECIBOS DE PAGO CT 00020,CT01300 DE FECHA 31/03/2021	2021	0.00	8,192.00	17,328.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000691	3945	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.326 - PAGO DE HOJAS BLANCAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE MARZO 2021 SEGUN CFDI 3241 DE FECHA 18/03/2021	2021	0.00	110.00	17,218.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000692	3949	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.327 - PAGO DE TELA CRIBA,VALV ESFERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE MARZO 2021 SEGUN CFDI 7796 DE FECHA 18/03/2021	2021	0.00	2,067.00	15,151.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000693	3953	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 308/2021 - APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE SALUD PARA COMPOSTURA DE AMBULANCIA Y GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE MARZO 2021 SEGUN RECIBO DE FECHA 23/03/2021	2021	0.00	5,000.00	10,151.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-000694	3957	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.328 - PAGO POR LABORAR COMO CHOFER DURANTE 2 DIAS PARA TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO EN EL MES DE MARZO 2021 SEGUN RECIBO DE PAGO DE FECHA 15/03/2021	2021	0.00	1,500.00	8,651.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	D-003768	4991	12-04-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2021 AGENCIA SAN LUIS DEL RIO CH-42	2021	25,000.00	0.00	33,651.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	D-004622	6114	13-05-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 AGENCIA SAN LUIS DEL RIO CH-56	2021	25,000.00	0.00	58,651.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001274	6749	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.659 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO MARZO 2021	2021	0.00	5,129.00	53,522.32
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001275	6753	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.660 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO MARZO 2021	2021	0.00	7,373.00	46,149.32

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001276	6757	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.661 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO ABRIL 2021	2021	0.00	7,020.75	39,128.57
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001278	6767	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.662 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO ABRIL 2021	2021	0.00	400.00	38,728.57
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001279	6771	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.663 - PAGO DE TUBO GALVANIZADO COPLER LISO GALVANIZADO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO ABRIL 2021	2021	0.00	3,186.00	35,542.57
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001280	6776	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.664 - PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO ABRIL 2021	2021	0.00	1,428.84	34,113.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001281	6781	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.665 - PAGO DE CHOFER DE TLACOLULA A SAN LUIS DEL RIO DE VACUNAS COVID19	2021	0.00	1,000.00	33,113.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001282	6786	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.666 - PAGO POR LABOR DE CHOFER PARA LLEVAR CAMIONETA A TLACOLULA ABRIL 2021	2021	0.00	500.00	32,613.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	D-005712	7565	18-06-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2021 AGENCIA SAN LUIS DEL RIO CH-74	2021	25,000.00	0.00	57,613.73
TOTALES							150,000.00	92,386.27	
SALDO							57,613.73		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DINORA MORALES SORIANO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir