

**MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2020 AL 31-03-2020**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL								0.00
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	D-000392	521	24-01-2020	PARTICIPACIONES A LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	2020	40,000.00	0.00	40,000.00
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000074	525	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.35 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE ENERO 2020	2020	0.00	8,237.00	31,763.00
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000075	529	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.36 - PAGO DE CABLES USB, MEMORIAS USB Y TECLADO PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO	2020	0.00	495.00	31,268.00
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000076	533	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.37 - PAGO DE BATERIA LTH PARA VEHICULO OFICILA DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO	2020	0.00	1,750.00	29,518.00
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000077	537	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.38 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO	2020	0.00	243.00	29,275.00
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000078	542	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.39 - PAGO DE IMPRECION DE BOLETOS Y SELLOS DE METAL DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE ENERO	2020	0.00	1,334.00	27,941.00
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000079	546	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.40 - PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y TONHER PARA IMPRECION DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO	2020	0.00	3,047.00	24,894.00
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000080	550	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.41 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO	2020	0.00	1,334.35	23,559.65
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	D-001448	1878	11-02-2020	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ENTREGADAS A LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	2020	40,000.00	0.00	63,559.65

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000294	1882	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.146 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	231.00	63,328.65
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000295	1886	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.147 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	630.21	62,698.44
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000296	1890	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.148 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	403.99	62,294.45
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000297	1894	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.149 - PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	2,162.76	60,131.69
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000298	1898	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.150 - PAGO DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	522.00	59,609.69
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000299	1902	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.151 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	8,334.00	51,275.69
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000300	1906	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.152 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	700.22	50,575.47
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000301	1910	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.153 - PAGO DECANDADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	190.00	50,385.47
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000392	2441	28-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.195 - PAGO DE MATERIALES PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA FEBRERO	2020	0.00	5,135.00	45,250.47
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	D-002247	2935	11-03-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE MARZO 2020 CH-27	2020	40,000.00	0.00	85,250.47
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000489	2943	11-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.246 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	234.00	85,016.47
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000491	2951	11-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.248 - PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	750.00	84,266.47
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000493	2959	11-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.250 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	927.17	83,339.30

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000494	2975	13-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.251 - PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	11,000.00	72,339.30
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000497	2988	13-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 194/2019 - PAGO DE LAMINAS GALBANIZADAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	31,900.00	40,439.30
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000499	2996	13-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.254 - PAGO DE PIJAS PARA MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	1,380.01	39,059.29
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000500	3006	17-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.255 - PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	1,750.00	37,309.29
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000502	3014	17-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.257 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	9,456.00	27,853.29
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000504	3022	17-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.259 - PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	1,750.00	26,103.29
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-000506	3030	17-03-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.261 - PAGO DE ATOLE Y PAN PARA REUNIONES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO	2020	0.00	300.00	25,803.29
TOTALES							120,000.00	94,196.71	
SALDO							25,803.29		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BERTHA LUIS ANTONIO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir