

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-04-2020 AL 30-06-2020

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						30,262.90		
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000715	4075	01-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.339 - PAGO DE IMPRECION DE 500 HOJAS MENBRETADAS AGENCIA DE TANIVET ENERO	2020	0.00	1,600.80	28,662.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000716	4081	01-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.340 - PAGO DE SELLO DE CAJA DE METAL AGENCIA DE TANIVET ENERO	2020	0.00	232.00	28,430.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000720	4104	02-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.343 - PAGO DE CEMENTO,ALAMBRE RECOCIDO Y BOMBA PARA IMFLAR TRUPER,BROCHA 4 PRETUL DE LA AGENCIA DE TANIVET MARZO 2020	2020	0.00	6,309.00	22,121.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000721	4108	02-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.344 - PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA AGENCIA DE TANIVET MARZO 2020	2020	0.00	570.00	21,551.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000723	4117	02-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.346 - PAGO DE REFRESCOS,AGUA DE GARRAFON, MATERIL DE LIMPIEZA DE LA AGENCIA DE TANIVET MARZO 2020	2020	0.00	3,200.00	18,351.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000724	4121	02-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.347 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA DE TANIVET MARZO 2020	2020	0.00	1,000.00	17,351.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000726	4130	02-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.349 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA DE TANIVET MARZO 2020	2020	0.00	1,800.00	15,551.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000728	4138	02-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.351 - PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE TANIVET MARZO 2020	2020	0.00	5,733.00	9,818.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000731	4150	02-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 281/2020 - APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ALBAÑIL DEL PISO DE ESCUELA DE SAN FRANCISCO TANIVET MARZO 2020	2020	0.00	3,000.00	6,818.10
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-003516	4632	30-04-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE TANIVET EL MES DE ABRIL 2020 CH-39	2020	20,000.00	0.00	26,818.10

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000813	4640	30-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.404 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ABRIL 2020	2020	0.00	1,906.35	24,911.75
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000814	4644	30-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.405 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ABRIL 2020	2020	0.00	1,200.00	23,711.75
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000815	4648	30-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.406 - PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ABRIL 2020	2020	0.00	6,958.00	16,753.75
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000823	4676	30-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.410 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ABRIL 2020	2020	0.00	225.01	16,528.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000825	4684	30-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.412 - PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ABRIL 2020	2020	0.00	5,000.00	11,528.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000827	4693	30-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.414 - PAGO DE REFACCIONES DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ABRIL 2020	2020	0.00	339.00	11,189.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000829	4701	30-04-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.416 - PAGO LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ABRIL 2020	2020	0.00	118.00	11,071.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-004266	5624	20-05-2020	APOYO PARA GASOLINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET ABRIL 2020 CH-104	2020	1,000.00	0.00	12,071.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-004274	5633	21-05-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET MAYO 2020	2020	20,000.00	0.00	32,071.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	I-000333	5634	21-05-2020	APOYO PARA GASOLINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET MAYO 2020 CH-103	2020	1,000.00	0.00	33,071.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-005201	6847	23-06-2020	APOYO PARA COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JUNIO 2020	2020	1,000.00	0.00	34,071.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-005202	6848	24-06-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JUNIO 2020 CH-118	2020	20,000.00	0.00	54,071.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001387	7490	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.673 - PAGO DE REFRESCOS, AGUA, PAPEL HIGIENICO PARA EVENTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET MAYO 2020	2020	0.00	5,000.00	49,071.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001390	7499	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.675 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET MAYO 020	2020	0.00	1,097.89	47,973.85
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001391	7503	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.676 - COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA AL AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	350.00	47,623.85

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001392	7507	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.677 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET MAYO 020	2020	0.00	2,160.00	45,463.85
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001393	7512	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.678 - PAGO POR MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	1,682.00	43,781.85
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001394	7516	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.679 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET MAYO 2020	2020	0.00	181.00	43,600.85
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001395	7520	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.680 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	1,000.00	42,600.85
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001396	7524	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.681 - PAGO POR CONSUMO DE EFERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET MAYO 2020	2020	0.00	5,886.00	36,714.85
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001397	7528	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.682 - PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET MAYO 020	2020	0.00	11,908.00	24,806.85
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001398	7533	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.683 - COMPRA DE VARILLA UTILIZADO EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	5,740.11	19,066.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001399	7537	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.684 - PAGO DE MATERIALES METALICOS, Y TIJERAS PODADORAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET JUNIO 2020	2020	0.00	5,263.00	13,803.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001400	7541	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.685 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	5,841.00	7,962.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001401	7545	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.686 - PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET JUNIO 2020	2020	0.00	500.00	7,462.74
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001402	7549	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.687 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	1,150.36	6,312.38
TOTALES							93,262.90	86,950.52	
SALDO							6,312.38		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BERTHA LUIS ANTONIO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir