

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-07-2020 AL 30-09-2020

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						6,312.38		
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-006129	8053	13-07-2020	APOYO PARA COMBUSTIBLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE JULIO CH-134	2020	1,000.00	0.00	7,312.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-006133	8058	13-07-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE JULIO 2020 CH-133	2020	20,000.00	0.00	27,312.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001664	8854	31-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.825 - PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SAN FRANCISCO TANIVET JUNIO 2020	2020	0.00	2,500.00	24,812.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001666	8862	31-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.827 - PAGO DE COMIDA DEL OPERADOR DE MAQUINA DE 2 SEMANAS Y MEDIA DE TRABAJO EN PRESA DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	3,500.00	21,312.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001668	8869	31-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.828 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2020	2020	0.00	2,000.00	19,312.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001669	8873	31-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.829 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2020	2020	0.00	5,202.00	14,110.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001670	8877	31-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.830 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2020	2020	0.00	700.00	13,410.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001671	8881	31-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.831 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2020	2020	0.00	500.00	12,910.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001672	8885	31-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.832 - PAGO DE POR ECHURA DE PIZO DE BODEGA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET JULIO 2020	2020	0.00	5,000.00	7,910.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-007110	9349	24-08-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2020	2020	20,000.00	0.00	27,910.38

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-007111	9350	24-08-2020	APOYO PARA GASOLINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2020	2020	1,000.00	0.00	28,910.38
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001824	9773	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.891 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2020	2020	0.00	379.99	28,530.39
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001825	9777	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.892 - PAGO POR COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2020	2020	0.00	1,250.28	27,280.11
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001826	9781	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.893 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2020	2020	0.00	6,185.00	21,095.11
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001827	9785	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.894 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2020	2020	0.00	1,600.00	19,495.11
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001828	9789	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.895 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2020	2020	0.00	800.00	18,695.11
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-001829	9793	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.896 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET AGOSTO 2020	2020	0.00	3,796.99	14,898.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-008277	10893	30-09-2020	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	20,000.00	0.00	34,898.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-008281	10898	30-09-2020	ENTREGA DE APOYO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET CH-161	2020	1,000.00	0.00	35,898.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002081	11067	30-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1037 - COMPRA DE MATERIAL METALICO AGENCIA SAN FRNACISCO TANIVET	2020	0.00	3,043.00	32,855.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002083	11076	30-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.1039 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET FACTURAS CFDI 44143,44709 Y 45323	2020	0.00	2,050.00	30,805.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002084	11081	30-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1040 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	5,026.00	25,779.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002085	11089	30-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1041 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	3,000.00	22,779.12
TOTALES							69,312.38	46,533.26	
SALDO							22,779.12		

CARLOS MANUEL LEON MONTERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BERTHA LUIS ANTONIO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir