

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-10-2020 AL 31-12-2020

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						22,779.12		
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-008861	11646	12-10-2020	ENTREGA DE APOYO DE COMBUSTIBLE A LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE OCTUBRE 2020 CH-174	2020	1,000.00	0.00	23,779.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-008863	11651	12-10-2020	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE OCTUBRE 2020 CH-173	2020	20,000.00	0.00	43,779.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-009750	12797	24-11-2020	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 CH-185	2020	20,000.00	0.00	63,779.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-009751	12798	24-11-2020	ENTREGA DE APOYO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 CH-186	2020	1,000.00	0.00	64,779.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002373	12802	24-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1187 - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	1,600.00	63,179.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002374	12806	24-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1188 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE LA AGENCIAMUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	4,921.00	58,258.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002375	12812	25-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1189 - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DE LA AGENCIAMUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	1,143.00	57,115.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002376	12822	25-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1190 - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA AGENCIAMUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVE	2020	0.00	4,367.00	52,748.12
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002378	12830	25-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1192 - PAGO DE IMPRECION DE ARCHIVOS FOTOGRAFICOS EL EL MES DE NOVIEMBRE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVE	2020	0.00	1,976.64	50,771.48

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002380	12839	25-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1194 - PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE LA AGENCIAMUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVE	2020	0.00	5,997.20	44,774.28
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002381	12848	27-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1195 - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA AGENCIAMUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVE	2020	0.00	3,100.00	41,674.28
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002382	12858	27-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1196 - PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y MENSUALIDAD DE INTERNET DE LA AGENCIAMUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVE NOVIEMBRE 2020	2020	0.00	2,320.00	39,354.28
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002383	12862	27-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1197 - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA AGENCIAMUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVE	2020	0.00	1,000.00	38,354.28
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002384	12867	27-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1198 - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA AGENCIAMUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVE	2020	0.00	1,000.00	37,354.28
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-011029	14478	31-12-2020	DEPOSITO DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANVET	2020	0.00	37,354.28	0.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002696	14479	31-12-2020	RETIRO DE EFECTIVO PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE DICIEMBRE	2020	20,000.00	0.00	20,000.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002697	14480	31-12-2020	RETIRO DE EFECTIVO PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE DICIEMBRE	2020	1,000.00	0.00	21,000.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002699	14490	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1344 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	4,895.00	16,105.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002701	14499	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1345 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	1,350.00	14,755.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002702	14503	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1346 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	400.00	14,355.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002703	14507	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1347 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	1,400.00	12,955.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002704	14511	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1348 - PAGO DE MARIACHI PARA CELEBRACION DE LA MISA PATRONAL EN LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	8,000.00	4,955.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002706	14519	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1349 - PAGO DE TENENCIA VEHICULAR VEHICULO DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	1,929.00	3,026.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-002707	14523	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1350 - COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	3,026.00	0.00
TOTALES							85,779.12	85,779.12	
SALDO							0.00		

CARLOS MANUEL LEON MONTERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BERTHA LUIS ANTONIO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir