

**MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-07-2021 AL 30-09-2021**

| CUENTA               | CONCEPTO               | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                                                                                                                                                              | REFERENCIA | DEBE              | HABER     | SALDO      |
|----------------------|------------------------|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
| <b>11111</b>         | <b>CAJA</b>            |          |        |            |                                                                                                                                                                                 |            |                   |           |            |
|                      | <b>SALDO INICIAL</b>   |          |        |            |                                                                                                                                                                                 |            | <b>176,036.93</b> |           |            |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001545 | 8120   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 573/2021 - APOYO ECONOMICO PARA REMODELACION DE LA IGLECIA CATOLICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MARZO 2021 | 2021       | 0.00              | 2,000.00  | 174,036.93 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001564 | 8198   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.820 - PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO 2021                                     | 2021       | 0.00              | 251.00    | 173,785.93 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001565 | 8202   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.821 - PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO 2021                                  | 2021       | 0.00              | 696.00    | 173,089.93 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001566 | 8206   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.822 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO 2021                                       | 2021       | 0.00              | 11,973.00 | 161,116.93 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001567 | 8210   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.823 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO 2021                                                        | 2021       | 0.00              | 589.50    | 160,527.43 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001568 | 8214   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.824 - PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO 2021                                              | 2021       | 0.00              | 773.00    | 159,754.43 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001569 | 8219   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.825 - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENERO 2021                                               | 2021       | 0.00              | 2,552.00  | 157,202.43 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001570 | 8223   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.826 - PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MAYO 2021                                      | 2021       | 0.00              | 235.00    | 156,967.43 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001571 | 8227   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.827 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MAYO 2021                                                         | 2021       | 0.00              | 787.07    | 156,180.36 |

| CUENTA               | CONCEPTO               | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                                                                                                                                                | REFERENCIA | DEBE      | HABER     | SALDO      |
|----------------------|------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001572 | 8231   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.828 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MAYO 2021                          | 2021       | 0.00      | 12,511.00 | 143,669.36 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001573 | 8235   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.829 - PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MAYO 2021                                   | 2021       | 0.00      | 795.76    | 142,873.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001574 | 8239   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.830 - PAGO DE LLAVE NARIZ PARA BAÑO DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA MAYO 2021                                 | 2021       | 0.00      | 62.00     | 142,811.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001575 | 8243   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.831 - PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA JUNIO 2021                       | 2021       | 0.00      | 230.00    | 142,581.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-001576 | 8247   | 01-07-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.832 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA JUNIO 2021                         | 2021       | 0.00      | 13,406.00 | 129,175.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | D-006689 | 8836   | 21-07-2021 | ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE JULIO 2021 CH-84                                                             | 2021       | 40,000.00 | 0.00      | 169,175.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | D-007732 | 10232  | 31-08-2021 | ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE AGOSTO 2021 CH-103                                                           | 2021       | 40,000.00 | 0.00      | 209,175.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002102 | 10914  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 808/2021 - PAGO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE JUNIO 2021 | 2021       | 0.00      | 52,664.00 | 156,511.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002103 | 10918  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1092 - PAGO DE CEMENTO DE ÑA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA JULIO 2021                                   | 2021       | 0.00      | 1,300.00  | 155,211.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002104 | 10922  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1093 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA JULIO 2021                        | 2021       | 0.00      | 230.00    | 154,981.60 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002105 | 10926  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1094 - PAGO DE MORTERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA JULIO 2021                                   | 2021       | 0.00      | 2,275.12  | 152,706.48 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002106 | 10930  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1095 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA JULIO 2021              | 2021       | 0.00      | 13,348.00 | 139,358.48 |

| CUENTA               | CONCEPTO               | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                                                                                                                                                                                      | REFERENCIA | DEBE       | HABER      | SALDO      |
|----------------------|------------------------|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002107 | 10934  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1096 - PAGO DE HOJAS BLANCAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA JULIO 2021                                                                   | 2021       | 0.00       | 230.14     | 139,128.34 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002108 | 10938  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1097 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA JULIO 2021 SEGUN FACTURA A 30322 DE FECHA DE EMISION 31 DE JULIO 2021          | 2021       | 0.00       | 800.02     | 138,328.32 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002109 | 10962  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1098 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA AGOSTO 2021                                                             | 2021       | 0.00       | 229.00     | 138,099.32 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002110 | 10966  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1099 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA A 11082 DE FECHA DE EMISION 09 DE AGOSTO 2021        | 2021       | 0.00       | 1,332.00   | 136,767.32 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002111 | 10970  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1100 - PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA 20671 DE FECHA DE EMISION 09 DE AGOSTO 2021 | 2021       | 0.00       | 918.26     | 135,849.06 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002112 | 10974  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1101 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA A 30939 DE FECHA DE EMISION 19 DE AGOSTO 2021        | 2021       | 0.00       | 1,450.10   | 134,398.96 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | E-002113 | 10978  | 31-08-2021 | REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1102 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA AGOSTO 2021                                                  | 2021       | 0.00       | 6,816.00   | 127,582.96 |
| 11111-01-15-10000670 | VENUSTIANO CRUZ GARCIA | D-008718 | 11497  | 21-09-2021 | ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CH-116                                                                                             | 2021       | 40,000.00  | 0.00       | 167,582.96 |
| TOTALES              |                        |          |        |            |                                                                                                                                                                                                         |            | 296,036.93 | 128,453.97 |            |
| SALDO                |                        |          |        |            |                                                                                                                                                                                                         |            | 167,582.96 |            |            |

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DINORA MORALES SORIANO  
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir