

**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
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						57,613.73		
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001560	8181	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.817 - PAGO DE ACOMULADOR SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO MAYO 2021	2021	0.00	1,690.00	55,923.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001561	8185	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.818 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO MAYO 2021	2021	0.00	1,200.00	54,723.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001562	8190	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 493/2021 - PAGO DE MATERIALES, CEMENTO, TABICON PESADO, CLAVOS, ALAMBRE, VARILLAS, DUELA CEPILLADA, TABLAS, TRIPLAY, Y HOJAS DE SEGUETA BIMETRICA LENOX. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO MAYO 2021	2021	0.00	49,765.00	4,958.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-001563	8194	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.819 - AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO JUNIO 2021	2021	0.00	4,798.00	160.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	D-006725	8882	23-07-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2021 AGENCIA SAN LUIS DEL RIO CH-85	2021	25,000.00	0.00	25,160.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	D-007696	10181	31-08-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2021 AGENCIA SAN LUIS DEL RIO CH-108	2021	25,000.00	0.00	50,160.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002126	11041	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1114 - PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2021	0.00	9,243.00	40,917.73
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002127	11045	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1115 - PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO SEGUN FACTURAS 56852 DE FECHA DE EMISION 27 DE MAYO 2021 Y 57538 DE FECHA DE EMISION 04 DE JUNIO 2021	2021	0.00	1,950.31	38,967.42
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002128	11049	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1116 - PAGO DE CABRZADERAS Y TAPONES MACHO DE PLASTICO JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO SEGUN FACTURA A-9889 DE FECHA DE EMISION 27 DE MAYO 2021	2021	0.00	575.00	38,392.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002129	11053	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1117 - PAGO DE TENENCIA VEHICULAR (CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2003 PLACAS RY06233)(SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR F-350 2 PUERTAS MODELO 2012 PLACAS RY06231) (DAIMLERCHRYSSLER CHASIS CABINA MODELO 2014 PLACA RY06232) JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2021	0.00	5,964.00	32,428.42
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002130	11057	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1118 - PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO SEGUN FACTURAS 58202 DE FECHA DE EMISION 20 DE JUNIO 2021,58107 DE FECHA DE EMISION 18 DE JUNIO 2021,58982 DE FECHA DE EMISION 02 DE JULIO 2021,59062 DE FECHA DE EMISION 06 DE JULIO 2021,58618 DE FECHA DE EMISION 28 DE JUNIO 2021,58619 DE FECHA DE EMISION 28 DE JUNIO 2021	2021	0.00	5,950.79	26,477.63
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002131	11061	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1119 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2021	0.00	8,689.00	17,788.63
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002132	11065	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1120 - PAGO DE VALVULAS,NIPLAS Y ABRAZADERAS PARA TRABAJOS JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO SEGUN FACTURAS FSM5162,FSM5161 DE FECHA DE EMISION 29 DE MARZO 2021 Y DE MAYO 2021	2021	0.00	3,562.78	14,225.85
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002133	11069	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1121 - PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO SEGUN FACTURA A29479 DE FECHA DE EMISION 06 DE JULIO 2021	2021	0.00	749.93	13,475.92
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002134	11073	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1122 - PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO SEGUN FACTURA JAA2796 DE FECHA DE EMISION 02 DE JULIO 2021	2021	0.00	300.00	13,175.92
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	E-002135	11078	31-08-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1123 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2021	0.00	8,673.00	4,502.92
11111-01-15-10000669	ARNULFO RAMIREZ PEREZ	D-008719	11498	21-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AGENCIA SAN LUIS DEL RIO CH-117	2021	25,000.00	0.00	29,502.92
TOTALES							132,613.73	103,110.81	
SALDO							29,502.92		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DINORA MORALES SORIANO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir