

**MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-04-2021 AL 30-06-2021**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						120,000.00		
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000662	3827	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.297 - PAGO DE COMBUSTIBLES EN EL MES DE FEBRERO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CFDI A24328 DE FECHA 01/02/2021,A24327 DE FECHA 01/02/2021	2021	0.00	2,000.09	117,999.91
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000663	3831	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.298 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS EN EL MES DE FEBRERO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA SEGUN RECIBO 11241928 DE FECHA 08/02/2021	2021	0.00	300.00	117,699.91
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000664	3835	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.299 - PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CFDI 19315 DE FECHA 15/02/2021	2021	0.00	883.30	116,816.61
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000665	3839	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.300 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE FEBRERO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA RECIBO DE PAGO DE FECHA 21/02/2021	2021	0.00	12,973.00	103,843.61
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000666	3843	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.301 - PAGO DE PAPELERIA EN EL MES DE FEBRERO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CFDI 28/02/2021	2021	0.00	220.00	103,623.61
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000667	3849	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.303 - PAGO DE EXTENCION ELECTRICA EN EL MES DE FEBRERO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CFDI FA1997 DE FECHA 28/02/2021	2021	0.00	134.00	103,489.61
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000668	3853	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.304 - PAGO DE CABLES USB ADATA EN EL MES DE FEBRERO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CFDI 4938 DE FECHA 28/02/2021	2021	0.00	95.00	103,394.61

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000669	3857	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.305 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS EN EL MES DE MARZO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA SEGUN RECIBO DE PAGO DE FECHA 4 DE MARZO 2021	2021	0.00	254.00	103,140.61
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000670	3861	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.306 - PAGO DE COMBUSTIBLES EN EL MES DE MARZO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA SEGUN CFDI A25299 DE FECHA 05/03/2021 Y CFDI A25629 DE FECHA 15/03/2021	2021	0.00	2,050.08	101,090.53
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000671	3865	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.307 - PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE MARZO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA SEGUN RECIBO DE LUZ DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021	2021	0.00	561.00	100,529.53
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-000672	3869	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.308 - PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE MARZO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA SEGUN RECIBO DE LUZ DE FECHA 21 DE MARZO DE 2021	2021	0.00	12,241.00	88,288.53
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	D-003905	5169	14-04-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE ABRIL 2021 CH-41	2021	40,000.00	0.00	128,288.53
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	D-004922	6510	26-05-2021	CORRECCION AL EVENTO 6169 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021 DE CONCEPTO (ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE MAYO 2021 CH-55)	2021	40,000.00	0.00	168,288.53
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001265	6712	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.650 - PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	233.00	168,055.53
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001266	6716	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.651 - PAGO DE ELABORACION DE BOLETOS PARA EL COBRO DE MERCADOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	638.00	167,417.53
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001267	6720	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.652 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	6,362.51	161,055.02

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001268	6724	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.653 - PAGO DE LLAVE NARIZ PARA TRABAJOS DE PLOMERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	143.00	160,912.02
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001269	6728	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.654 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	1,310.09	159,601.93
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001270	6732	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.655 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	11,837.00	147,764.93
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001271	6736	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.656 - PAGO DE PALCAS DE AUTOMOVILES DE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	1,988.00	145,776.93
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001272	6741	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.657 - PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE ESCOMBROS DE LA DEMOLICION DE ESCUELA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	9,240.00	136,536.93
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	E-001273	6745	31-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.658 - PAGO POR DEMOLICION DE BASE DE BANDERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ABRIL 2021	2021	0.00	500.00	136,036.93
11111-01-15-10000670	VENUSTIANO CRUZ GARCIA	D-005697	7544	18-06-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE JUNIO 2021 CH-71	2021	40,000.00	0.00	176,036.93
TOTALES							240,000.00	63,963.07	
SALDO							176,036.93		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DINORA MORALES SORIANO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir