

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						60,000.00		
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-000657	3808	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.293 - PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	3,964.00	56,036.00
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-000658	3812	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.294 - PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	4,222.00	51,814.00
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-000659	3816	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.295 - PAGO DEL MORTERO Y BIRLOS EN EL MES DE MARZO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	1,110.01	50,703.99
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-000660	3817	01-04-2021	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3816 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.295 - PAGO DEL MORTERO Y BIRLOS EN EL MES DE MARZO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	-1,110.01	51,814.00
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-000661	3823	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.296 - PAGO DEL MORTERO Y BIRLOS EN EL MES DE MARZO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET CFDI 1B8EB DE FECHA 25/03/2021 Y CFDI0CB DE FECHA 24/03/2021	2021	0.00	7,120.02	44,693.98
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-000891	4730	01-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 355/2021 - COMPRA DE UN TELEFONO SAMSUNG A02 (354326201017390) PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVE SEGUN FACTURA 56BCA	2021	0.00	2,999.01	41,694.97
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	D-003783	5013	12-04-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET DEL MES DE ABRIL 2021 CH-43	2021	20,000.00	0.00	61,694.97
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	D-004618	6109	13-05-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET DEL MES DE MAYO 2021 CH-57	2021	20,000.00	0.00	81,694.97
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	D-005432	7187	04-06-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVET DEL MES DE JUNIO 2021 CH-72	2021	20,000.00	0.00	101,694.97

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-001369	7200	07-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.716 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET MAYO 2021	2021	0.00	4,000.00	97,694.97
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-001370	7205	07-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.717 - PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	4,166.00	93,528.97
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-001371	7209	07-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.718 - PAGO DEL MATERIALES (CESPOL,ABRAZADERAS,CODO,ADAPT MACHO,REPUESTO DE RODILLO,BROCHAS)DEL MES DE MAYO 2021DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	1,030.08	92,498.89
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-001373	7222	08-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.720 - PAGO DEL DE RENTA DE RETROEXCADORA PARA TUMBAR EX MUNOCIOPIO DEL MES DE MAYO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	6,000.00	86,498.89
11111-01-15-10000668	NOLBERTO VASQUEZ ARAGON	E-001377	7238	08-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.724 - PAGO DE 3 GARRAFAS DE NIEVE DEL MES DE MAYO 2021 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	2021	0.00	4,500.00	81,998.89
TOTALES							120,000.00	38,001.11	
SALDO							81,998.89		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DINORA MORALES SORIANO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir