

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						49,868.95		
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	D-008878	11670	13-10-2020	ENTREGA DE PARTIIPACIONES DE LA AGENCIADE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 CH-176	2020	40,000.00	0.00	89,868.95
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002225	11951	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1106 - PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE OCTUBRE 2020	2020	0.00	304.00	89,564.95
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002226	11955	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1107 - PAGO POR REPARACION DE JARDINERAS DEL PALACIO DE A AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020	2020	0.00	7,000.00	82,564.95
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002227	11959	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1108 - REPARACION DE LAS JARDINERAS DEL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA, EN EL MES DE COTUBRE DE 2020	2020	0.00	5,500.00	77,064.95
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002228	11964	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1109 - PAGO DE LA REPARACIÓN DEL JARDÍN MUNICIPAL DEL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020	2020	0.00	10,000.00	67,064.95
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002229	11973	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1110 - COMPRA DE PINTURA VINIMEX TOTAL ANTIBACTERIAL SAT V5 PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	2020	0.00	2,516.01	64,548.94
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002231	11985	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1112 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN CFDI NUMERO A3769 PARA LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE OCTUBRE 2020	2020	0.00	600.00	63,948.94

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002233	11994	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1113 - COMPRA DE UN BULTO DE CEMENTO Y UN CEPILLO D ALAMBRE CON ESPATULA PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA SEGUN FACRURA NUM. FA1496 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2020	0.00	730.00	63,218.94
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002235	12004	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1114 - COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA SEGUN FACTURA NUM. A3924 EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020	2020	0.00	1,400.06	61,818.88
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002238	12017	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 901/2020 - COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUEVA MARCA EPSON MODELO L3110, Y UN CARTUCHO DE TONER MARCA HP HP 84A PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGÚN FACTURA NUMERO 223 DE ABEL BLAS AYUSO ABA DISTRIBUCIONES	2020	0.00	5,800.00	56,018.88
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002239	12021	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1115 - COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER MARCA HP 85A PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTIRA NUM. 223 DE ABEL AYUSO DISTRIBUCIONES ABA	2020	0.00	464.00	55,554.88
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002241	12032	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 916/2020 - COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUEVA MARCA BROTHER MODELO L8900 PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA SEGUN FACTURA NO. 222 EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020	2020	0.00	25,000.01	30,554.87
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002244	12052	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1116 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN CFDI NO. A401 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020	2020	0.00	1,440.04	29,114.83
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002248	12070	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1118 - PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE OCTUBRE DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN CONSUMO DEL 200915 AL 201016 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCO TLAPAZOLA	2020	0.00	12,233.00	16,881.83

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002267	12157	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1128 - PAGO DEL CFDI NUMERO 5FD9 DE LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y TRABAJOS DE BALCONERIA DEL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020	2020	0.00	8,120.00	8,761.83
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	D-009806	12870	24-11-2020	PAGO DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 CH-188	2020	40,000.00	0.00	48,761.83
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002463	13247	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1255 - PAGO DEL SERVICIO DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	2020	0.00	1,650.00	47,111.83
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002467	13262	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1258 - PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	2020	0.00	298.00	46,813.83
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002469	13271	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1260 - PAGO DE CFDI NUMERO A-8546 PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	2020	0.00	605.00	46,208.83
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002475	13312	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1262 - PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA, SEGUN RECIBOS ANEXOS	2020	0.00	13,158.00	33,050.83
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002477	13323	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1263 - PAGO DE FACTURA NO. A4637 DE LA GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	2020	0.00	660.32	32,390.51
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002480	13337	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1264 - PAGO DE LAS FACTURAS BM10794 Y BM10812 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN ELE MES DE NOVIEMBRE DE 2020	2020	0.00	4,025.43	28,365.08
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002482	13346	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1265 - PAGO DE LA FACTURA NO. 186664 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	2020	0.00	623.70	27,741.38

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002495	13406	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1271 - PAGO DE FACTURA NO. BM10816 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	2020	0.00	2,543.02	25,198.36
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002507	13470	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 991/20 - PAGO DE LA FACTURA NO. 6260 POR LA COMPRA DE UNA MINIPC BRUX PARA LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	2020	0.00	11,899.00	13,299.36
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002508	13475	30-11-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1276 - PAGO DE MANO DE OBRA DEL PINTADO DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS TLAPAZOLA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	2020	0.00	5,800.00	7,499.36
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	D-011086	14549	31-12-2020	RETIRO DE EFECTIVO PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA DEL MES DE DICIEMBRE	2020	40,000.00	0.00	47,499.36
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002710	14553	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1351 - PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	260.00	47,239.36
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002711	14557	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1352 - PAGO POR MNATENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	3,868.60	43,370.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002712	14561	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 1095/2020 - PAGO AL OPERADOR DE LA RETRO DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	400.00	42,970.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002713	14566	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1353 - PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	11,486.00	31,484.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002715	14576	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 1096/2020 - COMPRA D EMESA PLEGABLE Y ESTANTE MULTIUSOS DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	4,597.00	26,887.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002717	14584	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1355 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	1,638.00	25,249.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002718	14588	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1356 - PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	1,914.00	23,335.76

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002719	14592	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1357 - COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	407.00	22,928.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002720	14597	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1358 - PAGO POR ELEBAORACION Y COLOCACION DE PUERTAS EN LA AGENCIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	10,440.00	12,488.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002721	14602	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1359 - PAGO POR REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	600.00	11,888.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002723	14610	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1361 - COMRA DE MATERIALES DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	1,305.00	10,583.76
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002725	14618	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1363 - COMPRA DE PINTURA DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	7,548.03	3,035.73
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	E-002726	14622	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1364 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA SAN MARCOS TLAPAZOLA	2020	0.00	2,410.59	625.14
11111-01-15-10000638	EULOGIO BLAS ARAGON SANCHEZ	D-011535	15058	31-12-2020	ASIENTO DE CIERRE DE LIBROS EJERCICIO FISCAL 2020	2020	0.00	625.14	0.00
TOTALES							169,868.95	169,868.95	
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