

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-07-2020 AL 30-09-2020

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						50,000.00		
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	D-006223	8175	15-07-2020	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2020 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO 2020	2020	25,000.00	0.00	75,000.00
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001553	8354	28-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.778 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	217.00	74,783.00
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001554	8358	28-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.779 - APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	1,000.00	73,783.00
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001555	8366	28-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 623/2020 - APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CLINICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO JULIO 2020	2020	0.00	5,000.00	68,783.00
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001556	8370	28-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.780 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	11,341.00	57,442.00
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001557	8374	28-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.781 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANLUIS DEL RIO	2020	0.00	5,028.00	52,414.00
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001558	8378	28-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.782 - PAGO DE LLANTAS Y ROTACION Y PIEZA LIMPIADOR PARA EL SISTEMA DE FRENOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANLUIS DEL RIO	2020	0.00	11,650.00	40,764.00
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001559	8389	29-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.783 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO 2020	2020	0.00	2,000.00	38,764.00
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001560	8394	29-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.784 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	1,355.34	37,408.66
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001561	8399	29-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.785 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	2,173.00	35,235.66

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001562	8411	29-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.786 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	9,200.40	26,035.26
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001563	8416	29-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.787 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	7,820.00	18,215.26
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001565	8422	29-07-2020	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5415 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 402/2020 - APOYO ECONOMICO A ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I MADERO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO ABRIL 2020	2020	0.00	-4,942.34	23,157.60
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001567	8433	29-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 402/2020 - APOYO ECONOMICO A ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I MADERO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO ABRIL 2020	2020	0.00	5,000.00	18,157.60
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	D-007338	9647	31-08-2020	PARTICIPACIONES DE A AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO DEL MES DE AGOSTO 2020 CH-148	2020	25,000.00	0.00	43,157.60
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001802	9651	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.884 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE SAN LUIS DEL RIO 2020	2020	0.00	7,185.71	35,971.89
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001803	9656	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.885 - PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	11,570.01	24,401.88
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001804	9660	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.886 - PAGO DE FOCOS AKSI LUZ BLANCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	790.00	23,611.88
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001805	9664	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.887 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	3,638.00	19,973.88
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001806	9668	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.888 - PAGO DE LLANTA PARA VEHICULO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	1,900.00	18,073.88
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-001807	9672	31-08-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.889 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	7,453.00	10,620.88
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	D-008430	11090	30-09-2020	RETIRO DE EFECTIVO PPARTICIPACIONES DE LA AGENCIA SAN LUIS DEL RIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	2020	25,000.00	0.00	35,620.88

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-002087	11099	30-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1042 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA SAN LUIS DEL RIO FACTURAS CFDI 44540,44541,44967 Y 44966	2020	0.00	7,197.22	28,423.66
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-002089	11107	30-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1043 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	8,547.00	19,876.66
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-002090	11111	30-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1044 - COMPRA DE FOCOS PARA LA AGENCIA SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	870.00	19,006.66
11111-01-15-10000640	ERNESTO VELASCO CRUZ	E-002124	11302	30-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1050 - PAGO DE MEMOROS USB Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	2020	0.00	4,680.00	14,326.66
TOTALES							125,000.00	110,673.34	
SALDO							14,326.66		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BERTHA LUIS ANTONIO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir