

**MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2020 AL 31-03-2020**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL								0.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-000418	555	24-01-2020	PARTICIPACIONES PARA SAN FRANCISCO TANIVET DEL MES DE ENERO DE 2020 CHEQUE NUMERO 0006	2020	20,000.00	0.00	20,000.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-000419	556	24-01-2020	RECURSO PARA COMBUSTIBLE PARA LA AGENCIA DE TANIVET DEL MES DE ENERO DE 2020 CON CHEQUE NUMERO 0009	2020	1,000.00	0.00	21,000.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000082	560	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.42 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	0.00	5,112.00	15,888.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000083	564	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.43 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ENERO	2020	0.00	1,543.00	14,345.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000084	568	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.44 - PAGO DE AGUA PURIFICADA REFRESCOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET ENERO	2020	0.00	3,000.00	11,345.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000085	572	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.45 - PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ENERO	2020	0.00	528.00	10,817.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000086	576	24-01-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.46 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET ENERO	2020	0.00	2,500.00	8,317.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-001413	1832	11-02-2020	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020 DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET	2020	20,000.00	0.00	28,317.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-001414	1833	11-02-2020	APOYO DE COMBUSTIBLE A LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA SEGUN CHEQUE NO. 000014 CTA. 3013	2020	1,000.00	0.00	29,317.00
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000284	1837	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.138 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET FEBRERO	2020	0.00	2,566.83	26,750.17

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000285	1841	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.139 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET FEBRERO	2020	0.00	6,261.00	20,489.17
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000286	1845	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.140 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET FEBRERO	2020	0.00	3,950.00	16,539.17
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000287	1849	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.141 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET FEBRERO	2020	0.00	1,450.00	15,089.17
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000288	1854	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.142 - PAGO DE PALAS PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET FEBRERO	2020	0.00	476.27	14,612.90
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000289	1859	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.143 - PAGO DE BALONES DE BASQUET Y BALONES DE FUT-BOL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET FEBRERO	2020	0.00	350.00	14,262.90
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	E-000290	1863	11-02-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 119/2020 - APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET FEBRERO	2020	0.00	5,000.00	9,262.90
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-002473	3238	23-03-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE TANIVET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 CH-32	2020	20,000.00	0.00	29,262.90
11111-01-15-10000639	ROJELIO OLIVERA LOPEZ	D-002867	3766	31-03-2020	APOYO A LA AGENCIA DE TANIVET PARA COMBUSTIBLES DEL MES DE MARZO 2020	2020	1,000.00	0.00	30,262.90
TOTALES							63,000.00	32,737.10	
SALDO							30,262.90		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BERTHA LUIS ANTONIO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir