

**MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-04-2020 AL 30-06-2020**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						60,000.00		
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001125	6138	29-05-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.563 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO Y ABRIL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE POLICIAS DE ALFEREZ	2019	0.00	387.00	59,613.00
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001130	6163	29-05-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.567 - PAGO DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO(ESCOBA DE JARDIN Y RASTRILLO REFORZADO) DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE POLICIAS DE ALFEREZ	2019	0.00	460.00	59,153.00
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001135	6184	29-05-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.570 - PAGO DE CAVADOR AGRICOLA MANGO 48,BULTO DE CALIDRA BULTO,CEMENTO Y FREGADERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE POLICIAS DE ALFEREZ FACTURAS FA 969, FA 1014, FS 4766, FS 4767	2019	0.00	3,147.50	56,005.50
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001137	6193	29-05-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.572 - PAGO DE CABLE,FOCOS, LAMPARAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE POLICIAS DE ALFEREZ FACTURAS B4343,B4351	2019	0.00	1,519.00	54,486.50
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001139	6205	29-05-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.574 - PAGO DE CABLE Y FOCOS, DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE POLICIAS DE ALFEREZ FACTURAS 21510FA,21791FA	2019	0.00	3,850.30	50,636.20
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001144	6228	29-05-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 429/2020 - PAGO DE TUBOS NEGROS METALICOS ANGULOS Y SOLDADURAS PLACAS FACTURA 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,232,23,233,234 AGENCIA DE POLICIAS MUNICIPAL DE ALFEREZ	2019	0.00	17,932.89	32,703.31
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-005031	6625	08-06-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DEL MES DE MARZO 2020 CH-28	2019	10,000.00	0.00	42,703.31
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001415	7602	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.700 - PAGO DE MURCIA PALMAR C 60X60 DECO B36 PRIMERA	2019	0.00	1,376.64	41,326.67
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001416	7606	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.701 - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	559.02	40,767.65
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001417	7611	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.702 - PAGO DE REFACCIONES PARA BEHICULO DE LA AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	2,810.00	37,957.65
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001419	7620	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.703 - PAGO DE CRISTAL Y SELLADOR PARA LA AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	354.98	37,602.67
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001420	7625	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.704 - PAGO DE FREGADERO Y LAVAVO DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ	2019	0.00	1,190.00	36,412.67

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001422	7633	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.705 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	208.00	36,204.67
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001423	7638	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.706 - PAGO DE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL NEGRO HP AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	205.37	35,999.30
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001425	7647	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.707 - COMPRA DE CABLE AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	3,750.00	32,249.30
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001426	7651	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.708 - COMPRA DE MATERIALES (PLACAS) PARA LA AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	1,957.80	30,291.50
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001427	7656	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.709 - COMPRA DE PINTURA PARA LA AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	1,060.54	29,230.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001428	7660	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.710 - PAGO DE FREGADERO Y BOQUILLEX PARA LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ	2019	0.00	1,221.00	28,009.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001429	7664	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.711 - COMPRA DE MATERIALES COMO CADENA.CANDADO,ACEITE,TUBO PVC,FREGADERO PARA LA AGENCIA DE ALFEREZ	2019	0.00	2,247.00	25,762.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001430	7668	30-06-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.712 - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y VARILLA ROSCA GALVANIZADA CON TUERCAS	2019	0.00	5,652.00	20,110.96
TOTALES							70,000.00	49,889.04	
SALDO								20,110.96	

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BERTHA LUIS ANTONIO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir