

**MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-07-2021 AL 30-09-2021**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						20,125.91		
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001546	8124	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.803 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	975.00	19,150.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001547	8128	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.804 - PAGO DE TABLAS DE TERCERA PARA TRABAJOS DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	229.00	18,921.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001548	8132	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.805 - PAGO DE TUBOS Y RECTANGULR CON CEJA DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	2,073.55	16,848.36
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001549	8136	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.806 - PAGO DE DECOMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	980.63	15,867.73
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001550	8140	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.807 - PAGO DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TRABAJOS DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	383.82	15,483.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001551	8144	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.808 - PAGO DE PINTURA PARA TRABAJOS EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	3,460.00	12,023.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001552	8148	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.809 - PAGO FOTOCELDA TORK PARA TRABAJOS EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	139.00	11,884.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001553	8152	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.810 - PAGO D TUBOS GALBANIZADO Y COPLES PARA TRABAJOS EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	3,172.00	8,712.91

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001554	8156	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.811 - PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	580.00	8,132.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001555	8160	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.812 - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	4,823.06	3,309.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001556	8165	01-07-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.813 - PAGO DECOMBUSTIBLE DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2019	0.00	3,210.00	99.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008611	11367	20-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CH-112	2019	10,000.00	0.00	10,099.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008615	11371	20-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CH-111	2019	10,000.00	0.00	20,099.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008617	11373	20-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CH-26	2019	10,000.00	0.00	30,099.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008619	11375	20-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CH-44	2019	10,000.00	0.00	40,099.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008621	11377	20-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CH-58	2019	10,000.00	0.00	50,099.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008625	11382	20-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CH-73	2019	10,000.00	0.00	60,099.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008716	11495	21-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CH-119	2019	10,000.00	0.00	70,099.85
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008717	11496	21-09-2021	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CH-120	2019	10,000.00	0.00	80,099.85
TOTALES							100,125.91	20,026.06	
SALDO							80,099.85		

CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DINORA MORALES SORIANO
SINDICO HACENDARIO

ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA

RICARDO BAUTISTA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir

