

**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
<b>11111</b>	<b>CAJA</b>								
	<b>SALDO INICIAL</b>						<b>20,836.42</b>		
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002283	12223	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1140 - PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFERES	2019	0.00	1,480.07	19,356.35
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002286	12236	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1142 - PAGO DE VARILLA PARA LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	3,048.00	16,308.35
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002289	12252	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1143 - PAGO DE CEMENTO PARA LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	5,770.00	10,538.35
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002292	12262	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1146 - PAGO DE VARILLA PARA LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	9,650.00	888.35
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002293	12267	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1147 - PAGO DE REAL FLEX VIVID BS PARA LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	267.01	621.34
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002295	12275	30-10-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1148 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	299.00	322.34
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-009649	12669	18-11-2020	ENTREGA DE PARTIIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020 PARA LA ASGENCIA DE POLICIAS DE ALPEREZ CH-150	2019	10,000.00	0.00	10,322.34
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-009651	12671	18-11-2020	ENTREGA DE PARTIIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PARA LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ CH-164	2019	10,000.00	0.00	20,322.34
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002729	14634	31-12-2020	RETIRO DE EFECTIVO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	10,000.00	0.00	30,322.34
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-011152	14636	31-12-2020	RETIRO DE EFECTIVO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ CH-189	2019	10,000.00	0.00	40,322.34
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-011153	14637	31-12-2020	RETIRO DE EFECTIVO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ CH-198	2019	10,000.00	0.00	50,322.34

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002732	14646	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1366 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	5,709.00	44,613.34
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002734	14654	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1367 - COMPRA DE VARILLA DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	1,005.00	43,608.34
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002735	14658	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1368 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	516.43	43,091.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002736	14662	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1369 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	350.00	42,741.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002737	14666	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1370 - COMPRA DE VARILLA DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	4,120.00	38,621.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002738	14670	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1371 - COMPRA DE TUERCA DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	210.00	38,411.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002742	14698	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1372 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	3,630.00	34,781.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-002744	14709	31-12-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 1104/2020 - COMPRA DE VARILLA,CEMENTO Y TUBO PVC PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE DE DIVERSION PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ SEGUN FACTURAS.8570,8575,8574, 8573, 8571, 8572, 8386,8387,8388,8404,8678,8672, 8673, 8675,8676,8677, 8608, 8576, 8577, 8578 Y 8584	2019	0.00	34,656.00	125.91
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-011535	15058	31-12-2020	ASIENTO DE CIERRE DE LIBROS EJERCICIO FISCAL 2020	2019	0.00	125.91	0.00
<b>TOTALES</b>							<b>70,836.42</b>	<b>70,836.42</b>	
<b>SALDO</b>							<b>0.00</b>		

**CARLOS MANUEL LEON MONTEERRUBIO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**BERTHA LUIS ANTONIO**  
SINDICO HACENDARIO

**ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA**  
REGIDOR DE HACIENDA

**RICARDO BAUTISTA LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir