

**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
<b>11111</b>	<b>CAJA</b>								
	<b>SALDO INICIAL</b>						<b>20,110.96</b>		
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-006161	8093	13-07-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DEL MES DE MAYO 2020 CH-107	2019	10,000.00	0.00	30,110.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-006162	8094	13-07-2020	PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DEL MES DE ABRIL 2020 CH-43	2019	10,000.00	0.00	40,110.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001665	8858	31-07-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.826 - COMPRA DE CEIBAS DE LA AGENCIA DE POLICIA ALFEREZ.	2019	0.00	3,900.00	36,210.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001891	10052	01-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.933 - PAGO DE CEMENTO PRA TRABAJOS DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	5,055.00	31,155.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001892	10056	01-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.934 - PAGO DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ FACTURAS 8079,8080,8085,8086,8139,8140,8193,8194	2019	0.00	13,200.00	17,955.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001893	10061	01-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.935 - PAGO DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ FAC 8237	2019	0.00	2,450.00	15,505.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001894	10065	01-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.936 - COMPRA DE CEIBAS DE LA AGENCIA DE POLICIA ALFEREZ.	2019	0.00	1,950.00	13,555.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001895	10069	01-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.937 - PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ	2019	0.00	242.00	13,313.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001896	10075	01-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.938 - PAGO DE ALAMBRE, VARILLA, CODOS, TUBOS PARA TRABAJOS EN LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	4,555.00	8,758.96
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001897	10080	01-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.939 - PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	4,202.54	4,556.42
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	E-001898	10085	01-09-2020	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.940 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE POLICIAS ALFEREZ	2019	0.00	3,720.00	836.42
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008424	11083	30-09-2020	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DEL MES DE JULIO 2020	2019	10,000.00	0.00	10,836.42
11111-01-15-10000567	ALEJANDRO MENESES MORALES	D-008425	11084	30-09-2020	ENTREGA DE PARTICIPACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE ALFEREZ DEL MES DE JUNIO 2020 CH -122	2019	10,000.00	0.00	20,836.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO	
							<b>TOTALES</b>	<b>60,110.96</b>	<b>39,274.54</b>	
							<b>SALDO</b>	<b>20,836.42</b>		

\_\_\_\_\_  
**CARLOS MANUEL LEON MONTERRUBIO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**BERTHA LUIS ANTONIO**  
**SINDICO HACENDARIO**

\_\_\_\_\_  
**ALFREDO RENE GALARDE VALENCIA**  
**REGIDOR DE HACIENDA**

\_\_\_\_\_  
**RICARDO BAUTISTA LOPEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Imprimir