

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-04-2022 AL 30-06-2022**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						24,209.85		
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001056	4998	01-04-2022	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4707 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.682 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37488	2022	0.00	-600.00	24,809.85
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001058	5006	01-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.743 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2022.	2022	0.00	460.00	24,349.85
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	D-004003	5378	12-04-2022	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO FEDERAL, RAMO 28 DEL MES DE ABRIL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL	2022	30,000.00	0.00	54,349.85
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001319	6202	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.897 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE MANGUERA, JUEGO DE LLAVES EMPOTRAR, PAR DE MANERALES, SOPLETE P/GAS Y CODO 1/2X45) REF; FACTURA CON FOLIO 6123.	2022	0.00	1,440.99	52,908.86
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001321	6212	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.899 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REPARACIÓN DE BAÑO EN EL MUNICIPIO.REF; FACTURA CON FOLIO 6124.	2022	0.00	890.03	52,018.83
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001322	6216	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.900 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38768.	2022	0.00	802.96	51,215.87
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001324	6227	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.902 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38891.	2022	0.00	500.00	50,715.87
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001326	6234	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.904 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38864	2022	0.00	730.03	49,985.84
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001327	6241	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.905 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 39032	2022	0.00	450.00	49,535.84
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001329	6248	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.907 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 39031.	2022	0.00	973.03	48,562.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001332	6259	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.910 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 39067	2022	0.00	1,185.00	47,377.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001333	6261	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.108 - VIATICO No.109 - PARTICIPACION DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	47,177.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001334	6264	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.109 - VIATICO No.110 - PARTICIPACION DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	46,977.81

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001335	6267	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.110 - VIATICO No.111 - PARTICIPACION DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	46,777.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001336	6274	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.111 - VIATICO No.112 - PARTICIPACION DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	46,577.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001338	6278	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.112 - VIATICO No.113 - PARTICIPACION DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	46,377.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001340	6285	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.113 - VIATICO No.114 - PARTICIPACION DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	46,177.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001342	6295	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.114 - VIATICO No.115 - PARTICIPACION DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	45,977.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001344	6300	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.115 - VIATICO No.116 - VACUNA PARA NIÑOS DE 4 AÑOS EN ADELANTE	2022	0.00	200.00	45,777.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	D-004659	6304	30-04-2022	CANCELACION DE EGRESOS SIMULTANEO COMPROMISO/DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.115 - PARTICIPACION DEL RAMO 28	2022	0.00	-200.00	45,977.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001345	6306	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.116 - VIATICO No.117 - VACUNA PARA NIÑOS DE 4 AÑOS EN ADELANTE	2022	0.00	200.00	45,777.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001347	6315	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.917 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 7 DE ABRIL DEL 2022.- REF; FACTURA CON FOLIO BD211	2022	0.00	1,773.00	44,004.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001350	6324	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.919 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 39270	2022	0.00	800.00	43,204.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001351	6328	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.920 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE INSUMO PARA CONVIVIO EN LA AGENCIA DE EL CARRIZAL (AGUA BONAFONT, REFRESCO JARRITOS, REFRESCO COCA COLA). REF; FACTURA CON FOLIO 009-000022645	2022	0.00	360.70	42,844.11
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001352	6330	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.117 - VIATICO No.118 - CHEQUEO DE CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	42,644.11
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001353	6334	30-04-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.118 - VIATICO No.119 - CHEQUEO DE CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	42,444.11
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001355	6343	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.922 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 39377.	2022	0.00	941.62	41,502.49
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001356	6348	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.923 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 39426	2022	0.00	2,000.00	39,502.49
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001358	6356	30-04-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.925 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 39505	2022	0.00	1,274.00	38,228.49
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	D-005281	7181	09-05-2022	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO FEDERAL, RAMO 28 DEL MES DE MAYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL	2022	30,000.00	0.00	68,228.49
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001721	8021	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1146 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	2022	0.00	1,581.00	66,647.49
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001722	8023	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.133 - VIATICO No.134 - REUNION DE LA TIENDA COMUNITARIA	2022	0.00	200.00	66,447.49

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001723	8026	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.134 - VIATICO No.135 - REUNION DE LA TIENDA COMUNITARIA	2022	0.00	200.00	66,247.49
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001724	8031	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1147 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39687	2022	0.00	1,300.80	64,946.69
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001725	8035	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1148 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39686	2022	0.00	833.84	64,112.85
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001726	8039	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1149 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39750	2022	0.00	474.00	63,638.85
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001727	8043	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1150 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39748	2022	0.00	500.14	63,138.71
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001728	8052	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1152 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39749	2022	0.00	511.44	62,627.27
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001729	8056	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1153 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39887	2022	0.00	602.44	62,024.83
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001730	8060	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1154 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39886	2022	0.00	1,220.13	60,804.70
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001731	8064	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1155 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE PASTA DE SPAGUETTI, CREMA ACIDA Y LECHE CLAVEL PARA EL EVENTO DEL DIA 10 DE MAYO FACTURA: S007-A 3206	2022	0.00	389.70	60,415.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001732	8068	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1156 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39953	2022	0.00	400.00	60,015.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001733	8072	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1157 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39950	2022	0.00	1,203.42	58,811.58
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001734	8076	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1158 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 39952	2022	0.00	692.75	58,118.83
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001735	8080	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1159 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE UN CANDADO CROMADO FACTURA: B-1615	2022	0.00	360.00	57,758.83
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001736	8082	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.135 - VIATICO No.136 - PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	57,558.83
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001737	8085	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.136 - VIATICO No.137 - PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	57,358.83
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001738	8088	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.137 - VIATICO No.138 - PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	57,158.83
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001739	8091	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.138 - VIATICO No.139 - PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	56,958.83

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001740	8096	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1160 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40140	2022	0.00	798.83	56,160.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001741	8098	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.139 - VIATICO No.140 - REUNION E INFORMACION DE CAMINO	2022	0.00	200.00	55,960.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001742	8101	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.140 - VIATICO No.141 - REUNION E INFORMACION DE CAMINOS	2022	0.00	200.00	55,760.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001743	8104	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.141 - VIATICO No.142 - REUNION E INFORMACION DE CAMINOS	2022	0.00	200.00	55,560.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001744	8107	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.142 - VIATICO No.143 - REUNION E INFORMACION DE CAMINOS	2022	0.00	200.00	55,360.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001745	8110	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.143 - VIATICO No.144 - REUNION E INFORMACION DE CAMINOS	2022	0.00	200.00	55,160.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001746	8115	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1161 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40218	2022	0.00	365.74	54,794.26
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001747	8119	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1162 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40287	2022	0.00	890.94	53,903.32
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001748	8123	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1163 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A40314	2022	0.00	1,228.93	52,674.39
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001749	8127	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1164 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40313	2022	0.00	482.73	52,191.66
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001750	8131	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1165 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40304	2022	0.00	1,030.04	51,161.62
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001751	8135	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1166 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE UNA BROCHA FACTURA: FB 2376	2022	0.00	176.02	50,985.60
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001752	8140	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1167 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE PINTUTA FACTURA: FB 2375	2022	0.00	1,427.91	49,557.69
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001753	8145	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1168 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA: A 53	2022	0.00	945.00	48,612.69
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001754	8149	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1169 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA: F-8654	2022	0.00	1,435.00	47,177.69
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001755	8153	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1170 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA: A 54	2022	0.00	742.00	46,435.69
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001756	8155	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.144 - VIATICO No.145 - RECOJER CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	46,235.69
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001757	8159	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.145 - VIATICO No.146 - RECOGER CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	46,035.69
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001758	8162	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.146 - VIATICO No.147 - RECOGER CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	45,835.69

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001759	8167	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1171 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40540	2022	0.00	652.61	45,183.08
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001760	8171	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1172 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40539	2022	0.00	875.19	44,307.89
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001761	8176	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1173 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL FACTURA: H-1298	2022	0.00	406.00	43,901.89
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001762	8181	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1174 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"-COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL FACTURA: 915	2022	0.00	1,261.39	42,640.50
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001763	8185	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1175 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLES FACTURA: A 40571	2022	0.00	490.00	42,150.50
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001764	8189	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1176 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40570	2022	0.00	1,300.24	40,850.26
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001765	8193	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1177 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40644	2022	0.00	1,054.25	39,796.01
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001766	8197	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1178 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40643	2022	0.00	318.06	39,477.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001767	8200	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.147 - VIATICO No.148 - REUNION CON EL MUNICIPIO Y DERECHOS HUMANOS	2022	0.00	200.00	39,277.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001768	8203	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.148 - VIATICO No.149 - REUNION CON EL MUNICIPIO Y DERECHOS HUMANOS	2022	0.00	200.00	39,077.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001769	8206	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.149 - VIATICO No.150 - REUNION CON EL MUNICIPIO Y DERECHOS HUMANOS	2022	0.00	200.00	38,877.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001770	8209	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.150 - VIATICO No.151 - REUNION CON EL MUNICIPIO Y DERECHOS HUMANOS	2022	0.00	200.00	38,677.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001771	8212	31-05-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.151 - VIATICO No.152 - REUNION CON EL MUNICIPIO Y DERECHOS HUMANOS	2022	0.00	200.00	38,477.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001772	8217	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1179 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: A 40690	2022	0.00	701.25	37,776.70
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-001773	8221	31-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1180 - CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL"- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: C 16425	2022	0.00	960.66	36,816.04
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	D-006580	8875	06-06-2022	ENTREGA DE SUBSIDIO FEDERAL PENDIENTE A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL	2022	30,000.00	0.00	66,816.04
TOTALES							114,209.85	47,393.81	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
--------	----------	--------	--------	-------	--------------------	------------	------	-------	-------

SALDO	66,816.04
-------	-----------

ALHEIRO GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAXIMO GARCIA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

VICENTE PEREZ MATIAS
REGIDOR DE HACIENDA

VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir