

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

AUXILIAR CONTABLE CON DESGLOSE DE REGISTROS POR SUB SUBCUENTA

DEL 01-07-2019 AL 30-09-2019

CUENTA: 1111 - EFECTIVO

NOMBRE DE LA SUBCUENTA:11111 CAJA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR:PEDRO POLICARPO HERNANDEZ

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-01465	2353	2019-07-02	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-045)	2019	2,809.59	40,000.00	0.00	42,809.59
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-01703	2729	2019-07-31	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE JULIO A CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE	2019		5,400.00	0.00	48,209.59
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00713	2734	2019-07-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.199 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO			0.00	5,340.12	42,869.47
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00714	2735	2019-07-31	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2734 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.199 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO			0.00	-5,340.12	48,209.59
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00715	2746	2019-07-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.201 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO			0.00	5,461.52	42,748.07
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00716	2750	2019-07-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 066/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO			0.00	42,700.49	47.58
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-01774	2838	2019-08-05	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (CH-053)	2019		40,000.00	0.00	40,047.58
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-01971	3156	2019-08-31	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE AGOSTO A CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE	2019		6,300.00	0.00	46,347.58
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00817	3161	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.229 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	6,325.55	40,022.03
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	6,571.08	33,450.95
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	1,250.00	32,200.95

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	5,280.00	26,920.95	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	4,350.00	22,570.95	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	2,470.70	20,100.25	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	5,560.00	14,540.25	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	478.00	14,062.25	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	200.00	13,862.25	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00818	3166	2019-08-31	PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 073/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	3,469.50	10,392.75	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00819	3171	2019-08-31	PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 074/2019 - COMPRA DE UN MICRÓFONO INALÁMBRICO SHURE DOBLE MANO NO. DE SERIE 3SB1105556 Y CABLE PARA MICROFONO JK XLR SWITCHCRAFT 1M, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	10,387.50	5.25	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-02035	3246	2019-09-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (CH-061)	2019		40,000.00	0.00	40,005.25	
TOTALES:								2,809.59	131,700.00	94,504.34	40,005.25

CUENTA: 1111 - EFECTIVO

NOMBRE DE LA SUBCUENTA: 11111 CAJA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR: HIPOLITO SANTOS DIEGO

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-01465	2353	2019-07-02	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-045)	2019	8,613.37	35,000.00	0.00	43,613.37
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00717	2754	2019-07-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 067/2019 - GASTOS DE LA			0.00	36,195.17	7,418.20

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO	
					AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO						
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00718	2759	2019-07-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 068/2019 - COMPRA DE UN APARATO DE SONIDO 100W/BLUETOOTH/USB/SD PARA LA AGENCIA SANTA CATARINA ALBARRADAS			0.00	2,866.00	4,552.20	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-01774	2838	2019-08-05	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (CH-053)	2019		35,000.00	0.00	39,552.20	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00820	3176	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 075/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	12,613.25	26,938.95	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00820	3176	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 075/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	102.37	26,836.58	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00820	3176	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 075/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	937.00	25,899.58	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00820	3176	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 075/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	6,600.00	19,299.58	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00820	3176	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 075/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	370.00	18,929.58	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00820	3176	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 075/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	11,714.01	7,215.57	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00820	3176	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 075/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO			0.00	5,200.00	2,015.57	
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-02035	3246	2019-09-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (CH-061)	2019		35,000.00	0.00	37,015.57	
TOTALES:								8,613.37	105,000.00	76,597.80	37,015.57

CUENTA: 1111 - EFECTIVO

NOMBRE DE LA SUBCUENTA:11111 CAJA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR:PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-01465	2353	2019-07-02	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA	2019	77.30	15,000.00	0.00	15,077.30

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-01727	2761	2019-07-31	CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-045) TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE JULIO A CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL	2019		4,845.00	0.00	19,922.30	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00719	2766	2019-07-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.202 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO			0.00	4,845.00	15,077.30	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00720	2771	2019-07-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.203 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO			0.00	14,955.20	122.10	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-01774	2838	2019-08-05	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (CH-053)	2019		15,000.00	0.00	15,122.10	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-01988	3178	2019-08-31	TRASPASO DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE AGOSTO A LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL	2019		1,675.00	0.00	16,797.10	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00821	3179	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.349 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO.- RECURSO FISCAL	FACTURAS ANEXAS		0.00	1,675.00	15,122.10	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00822	3184	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.230 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO.- RAMO 28			0.00	6,424.67	8,697.43	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00822	3184	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.230 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO.- RAMO 28			0.00	4,400.00	4,297.43	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00822	3184	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.230 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO.- RAMO 28			0.00	100.00	4,197.43	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00822	3184	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.230 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO.- RAMO 28			0.00	1,500.00	2,697.43	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00822	3184	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.230 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO.- RAMO 28			0.00	724.00	1,973.43	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00822	3184	2019-08-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.230 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO.- RAMO 28			0.00	1,800.00	173.43	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-02035	3246	2019-09-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (CH-061)	2019		15,000.00	0.00	15,173.43	
TOTALES:								77.30	51,520.00	36,423.87	15,173.43