

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-04-2021 AL 30-06-2021**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL						24,691.38		
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000819	3689	09-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.411 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	400.14	24,291.24
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000824	3712	09-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.412 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	530.34	23,760.90
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000825	3714	09-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.242 - VIATICO No.242 - ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	23,560.90
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000826	3717	09-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.243 - VIATICO No.243 - ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	23,360.90
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000827	3720	09-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.244 - VIATICO No.244 - ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	23,160.90
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000828	3723	09-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.245 - VIATICO No.245 - ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	22,960.90
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000829	3731	09-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.413 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	441.00	22,519.90
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000831	3741	09-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.414 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	500.30	22,019.60
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	D-002731	3846	12-04-2021	REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA AGENCIA DE EL CARRIZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	2021	25,000.00	0.00	47,019.60
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000872	3900	12-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.259 - VIATICO No.259 - RECOGER DOCUMENTACION AGENCIA CARRIZAL	2021	0.00	200.00	46,819.60

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000873	3903	12-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.260 - VIATICO No.260 - RECOGER DOCUMENTACIÓN AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	46,619.60
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000875	3913	12-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.439 - COMPRA DE COMBUSTIBLE AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	730.37	45,889.23
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000878	3925	13-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.440 - UN BOTE DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DEL TRACTOR DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	1,350.00	44,539.23
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000880	3931	13-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.264 - VIATICO No.264 - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 28 DEL MES DE MARZO.	2021	0.00	200.00	44,339.23
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000882	3937	13-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.265 - VIATICO No.265 - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 28 DEL MES DE MARZO. EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	44,139.23
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000883	3941	13-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.266 - VIATICO No.266 - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 28 DEL MES DE MARZO, AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	43,939.23
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000884	3944	13-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.267 - VIATICO No.267 - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 28 DEL MES DE MARZO, AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	43,739.23
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000886	3953	14-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.443 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	360.00	43,379.23
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000901	4012	14-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.452 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	617.70	42,761.53
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000903	4020	14-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.454 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	500.00	42,261.53
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000904	4027	14-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.455 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	1,500.00	40,761.53
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000906	4032	14-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.457 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	2,000.00	38,761.53
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000908	4041	14-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.459 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	1,000.00	37,761.53

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000918	4082	16-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.464 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	380.05	37,381.48
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000921	4092	16-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.466 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	350.04	37,031.44
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000966	4274	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.494 - COMPRA DE GASOLINA EL CARRIZAL	2021	0.00	400.03	36,631.41
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000983	4342	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.511 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	240.02	36,391.39
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000984	4346	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.512 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	2,000.00	34,391.39
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000985	4350	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.513 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	1,500.00	32,891.39
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000986	4354	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.514 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	1,300.00	31,591.39
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000987	4358	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.515 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	260.11	31,331.28
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000991	4374	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.519 - SERVICIO GENERAL DE LA CAMIONETA OFICIAL DEL CARRIZAL	2021	0.00	1,495.98	29,835.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000992	4378	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.520 - SERVICIO GENERAL DE LA CAMIONETA OFICIAL DEL CARRIZAL	2021	0.00	1,430.00	28,405.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-000993	4382	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.521 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	530.03	27,875.27
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001011	4449	26-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.534 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	800.11	27,075.16
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001054	4635	29-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.560 - COMPRA DE GASOLINA EL CARRIZAL	2021	0.00	720.03	26,355.13
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001056	4642	29-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.562 - COMPRA DE GASOLINA EL CARRIZAL	2021	0.00	350.09	26,005.04
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001059	4650	29-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.308 - VIATICO No.309 - ENTREGA DE OFICIO	2021	0.00	200.00	25,805.04
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001062	4659	29-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.311 - VIATICO No.312 - ENTREGA DE OFICIO	2021	0.00	200.00	25,605.04
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001063	4665	29-04-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.312 - VIATICO No.313 - ENTREGA DE OFICIO	2021	0.00	200.00	25,405.04
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001068	4680	29-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.564 - COMPRA DE DIESEL PARA EL VOLTEO	2021	0.00	1,500.00	23,905.04

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001071	4690	29-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.565 - COMPRA DE DIESEL PARA EL VOLTEO DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	2,000.00	21,905.04
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001072	4694	29-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.566 - COMPRA DE DIESEL PARA EL VOLTEO DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	1,200.00	20,705.04
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001073	4702	29-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.568 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	419.00	20,286.04
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001076	4711	29-04-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.570 - COMPRA DE COMBUSTIBLE AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	380.04	19,906.00
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	D-003762	5283	04-05-2021	REGISTRO DEL SUBSIDIO ENTREGADO A LA AGENCIA DE EL CARRIZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 PENDIENTE DE COMPROBAR	2021	25,000.00	0.00	44,906.00
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001237	5479	13-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.650 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	450.11	44,455.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001243	5510	14-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.655 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	430.01	44,025.88
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001246	5523	14-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.658 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	450.53	43,575.35
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001247	5525	14-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.337 - VIATICO No.338 - ENTREGA DE INFORME EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	43,375.35
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001248	5531	14-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.338 - VIATICO No.339 - ENTREGA DE INFORME EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	43,175.35
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001270	5623	15-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.674 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	420.16	42,755.19
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001271	5627	15-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.675 - COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORAS USO DE LA SECRETARIA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	609.00	42,146.19
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001304	5762	17-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.700 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	450.11	41,696.08
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001317	5813	17-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.346 - VIATICO No.347 - RECOGER CORRESPONDENCIA	2021	0.00	200.00	41,496.08
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001318	5816	17-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.347 - VIATICO No.348 - RECOGER CORRESPONDENCIA	2021	0.00	200.00	41,296.08
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001319	5819	17-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.348 - VIATICO No.349 - RECOGER CORRESPONDENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	41,096.08
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001320	5824	17-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.713 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	500.33	40,595.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001340	5912	20-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.718 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	1,060.82	39,534.93
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001341	5916	20-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.719 - PAGO DE SERVICIO PARA LOS FRENOS DELANTEROS DE LA CAMIONETA OFICIAL DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	1,276.00	38,258.93
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001352	5963	22-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SIN NUMERO - PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, QUE REALIZO TRABAJOS EN LA COMUNIDAD EL CARRIZAL DURANTE LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DEL 2021	2021	0.00	720.00	37,538.93
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001363	6015	25-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.737 - COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CARRIZAL	2021	0.00	450.04	37,088.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001366	6025	25-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.358 - VIATICO No.359 - PLATICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DIAZ ORDAZ SOBRE EL TEMA DEL AGUA POTABLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	36,888.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001368	6033	25-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.359 - VIATICO No.360 - PLATICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DIAZ ORDAZ SOBRE EL TEMA DEL AGUA POTABLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	36,688.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001370	6040	25-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.360 - VIATICO No.361 - PLATICA CON EL PRESIDENTE DE VILLA DIAZ ORDAZ SOBRE EL TEMA DEL AGUA POTABLE DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	36,488.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001373	6052	25-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.744 - COMPRA DE PAGO DE LÁMPARAS, FOTOCELSDAS Y SOQUETES PARA USO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CARRIZAL	2021	0.00	1,680.00	34,808.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001374	6056	25-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.745 - COMPRA DE PAGO DE LÁMPARAS, FOTOCELSDAS Y SOQUETES PARA USO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CARRIZAL	2021	0.00	1,680.00	33,128.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001375	6062	26-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.746 - COMPRA DE PAGO DE LÁMPARAS, FOTOCELSDAS Y SOQUETES PARA USO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CARRIZAL	2021	0.00	825.00	32,303.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001376	6066	26-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.747 - COMPRA DE COMBUSTIBLE AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	419.00	31,884.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001377	6070	26-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.748 - COMPRA DE COMBUSTIBLE AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	419.00	31,465.89
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001378	6074	26-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.749 - COMPRA DE COMBUSTIBLE AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	404.45	31,061.44

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001404	6196	28-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.766 - COMPRA DE COMBUSTIBLE AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	480.14	30,581.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001408	6213	29-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SIN NUMERO - PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS DEL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS ACÁ EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL DURANTE LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2021	2021	0.00	540.00	30,041.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001411	6223	29-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.771 - PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE NUESTRA COMUNIDAD EL CARRIZAL	2021	0.00	1,208.00	28,833.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001415	6233	29-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.370 - VIATICO No.372 - RECIBIR CAPACITACIÓN AUTORIDADES Y COMITE DE SALUD AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	28,633.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001416	6237	29-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.371 - VIATICO No.373 - RECIBIR CAPACITACIÓN AUTORIDADES Y COMITE DE SALUD AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	28,433.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001419	6245	29-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.374 - VIATICO No.376 - RECIBIR CAPACITACIÓN AUTORIDADES Y COMITE DE SALUD AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	28,233.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001421	6252	29-05-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.376 - VIATICO No.378 - RECIBIR CAPACITACIÓN AUTORIDADES Y COMITE DE SALUD AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	200.00	28,033.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001424	6264	29-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.772 - COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO Y UN FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA EL TRACTOR AGRICOLA DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	5,180.00	22,853.30
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001426	6273	29-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.773 - COMPRA DE COMBUSTIBLE AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	480.14	22,373.16
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001428	6285	29-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.776 - PAGO DE COMPOSTURA DE SISTEMA HIDRÁULICO DEL TRACTOR AGRICOLA DE LA AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	4,176.00	18,197.16
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001429	6290	29-05-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.777 - COMPRA DE COMBUSTIBLE AGENCIA EL CARRIZAL	2021	0.00	500.19	17,696.97
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	D-004909	6870	07-06-2021	REGISTRO DEL SUBSUDIO DE LA AGENCIA EL CARRIZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	2021	25,000.00	0.00	42,696.97
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001691	7570	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.884 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 1 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	927.43	41,769.54

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001693	7578	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.885 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA EL CARRIZAL EL DIA 3 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	450.04	41,319.50
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001696	7590	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.887 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 4 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	2,567.64	38,751.86
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001697	7597	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.889 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	553.19	38,198.67
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001699	7602	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.890 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 9 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	400.13	37,798.54
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001701	7610	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.892 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	910.09	36,888.45
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001703	7618	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.893 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 12 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	1,333.04	35,555.41
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001704	7622	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.895 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	420.16	35,135.25
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001706	7630	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.896 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	450.04	34,685.21
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001708	7638	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.898 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	7,250.12	27,435.09
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001709	7642	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.899 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 29 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	400.22	27,034.87
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001711	7650	30-06-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.900 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL CARRIZAL EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	2021	0.00	350.00	26,684.87
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001712	7653	30-06-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.439 - VIATICO No.440 - RECOGER CORRESPONDENCIA OFICIAL	2021	0.00	200.00	26,484.87
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001714	7659	30-06-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.440 - VIATICO No.441 - RECOGER CORRESPONDENCIA OFICIAL	2021	0.00	200.00	26,284.87

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000110	ISAI HERNANDEZ LUIS	E-001715	7662	30-06-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.441 - VIATICO No.442 - RECOGER CORRESPONDENCIA OFICIAL	2021	0.00	200.00	26,084.87
TOTALES							99,691.38	73,606.51	
SALDO								26,084.87	

ALHEIRO GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAXIMO GARCIA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

VICENTE PEREZ MATIAS
REGIDOR DE HACIENDA

VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir