

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2021 AL 31-03-2021

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111	CAJA								
	SALDO INICIAL								0.00
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	D-000794	1127	31-01-2021	REGISTRO DEL PRESTAMO A LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL MES DE ENERO	2021	55,000.00	0.00	55,000.00
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000234	1128	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL EL DIA 5 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	2,160.19	52,839.81
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000235	1133	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.125 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 6 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	9,302.50	43,537.31
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000236	1137	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 9 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	6,197.52	37,339.79
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000237	1141	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.127 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	3,625.55	33,714.24
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000238	1146	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.128 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	2,142.88	31,571.36
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000239	1150	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.129 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	2,137.10	29,434.26
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000240	1155	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.130 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	400.00	29,034.26
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000241	1159	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.131 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	8,624.95	20,409.31
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000242	1163	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.132 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	1,160.00	19,249.31

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000243	1167	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.133 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	190.24	19,059.07
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000244	1171	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.134 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	2,500.18	16,558.89
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000245	1175	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.135 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	2,005.00	14,553.89
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000246	1180	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.136 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	1,900.08	12,653.81
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000247	1184	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.137 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	950.00	11,703.81
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000248	1188	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.138 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 31 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	2,175.16	9,528.65
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000249	1192	31-01-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.139 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DIA 31 DE ENERO DE 2021	2021	0.00	4,500.00	5,028.65
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	D-000874	1230	09-02-2021	REGISTRO DEL PAGO DEL SUBSIDIO ENTREGADO A LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DEL RAMO 28 FEDERAL	2021	55,000.00	0.00	60,028.65
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	D-000875	1231	10-02-2021	REGISTRO DEL PAGO DEL SUBSIDIO ENTREGADO A LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DEL RAMO 28 FEDERAL	2021	55,000.00	0.00	115,028.65
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	D-000880	1236	10-02-2021	REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMO DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE, REGISTRADO EN EL MES DE ENERO 2021	2021	0.00	55,000.00	60,028.65
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000257	1239	10-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.140 - REGISTRO DEL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	5,611.00	54,417.65
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000482	2285	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.253 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	8,715.20	45,702.45

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000483	2290	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.254 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	1,750.00	43,952.45
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000484	2294	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.255 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 7 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	3,270.51	40,681.94
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000485	2299	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.256 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	1,391.07	39,290.87
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000486	2304	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.257 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	2,363.80	36,927.07
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000487	2308	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.258 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	6,414.26	30,512.81
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000488	2312	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SIN NUMERO - PAGO POR 5 DIAS COMO CHOFER DEL CAMION VOLTEO	2021	0.00	1,500.00	29,012.81
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000489	2316	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.259 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	4,891.19	24,121.62
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000490	2320	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.260 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	451.24	23,670.38
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000491	2324	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SIN NUMERO - PAGO POR UN DIA COMO CHOFER DEL CAMION VOLTEO DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	300.00	23,370.38
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000492	2328	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.261 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	2,140.06	21,230.32
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000493	2333	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.262 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	7,680.00	13,550.32

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000494	2335	28-02-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.136 - VIATICO No.136 - ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	2021	0.00	250.00	13,300.32
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000495	2340	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.263 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	550.00	12,750.32
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000496	2342	28-02-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.137 - VIATICO No.137 - GESTION	2021	0.00	250.00	12,500.32
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000497	2347	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.264 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	2,212.00	10,288.32
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000498	2351	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.265 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	1,373.90	8,914.42
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000499	2353	28-02-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.138 - VIATICO No.138 - REALIZAR GESTIONES	2021	0.00	250.00	8,664.42
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000500	2359	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.266 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	349.00	8,315.42
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000501	2362	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SIN NUMERO - REGISTRO DEL PAGO DE POR CAMBIO DE 9 FOCOS FUNDIDOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2021	0.00	450.00	7,865.42
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000502	2364	28-02-2021	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.139 - VIATICO No.139 - REALIZAR GESTIONES	2021	0.00	250.00	7,615.42
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000503	2369	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.267 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	2,538.16	5,077.26
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000504	2373	28-02-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.268 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 PAGADOS EN EFECTIVO POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	800.00	4,277.26
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	D-001753	2452	01-03-2021	REGISTRO DEL PAGO DEL SUBSIDIO A LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2021	55,000.00	0.00	59,277.26
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000774	3504	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.378 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 1 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	440.00	58,837.26

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000775	3508	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.379 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 5 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	4,502.11	54,335.15
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000776	3512	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.380 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 6 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	2,838.54	51,496.61
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000777	3516	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SIN NUMERO - PAGO POR TRABAJOS DE CHOFER DEL CAMION DEL VOLTEO	2021	0.00	900.00	50,596.61
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000778	3520	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.381 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 8 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	2,186.01	48,410.60
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000779	3524	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.382 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 10 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	2,320.00	46,090.60
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000780	3528	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.383 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 11 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	3,131.65	42,958.95
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000781	3533	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.384 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 12 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	9,331.29	33,627.66
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000782	3537	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.385 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 15 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	398.00	33,229.66
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000783	3541	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.386 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 16 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	8,732.78	24,496.88
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000784	3546	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SIN NUMERO - COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS PARA LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	1,113.60	23,383.28
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000785	3550	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.387 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 16 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	6,380.00	17,003.28
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000786	3554	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.388 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 16 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	300.00	16,703.28
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000787	3558	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.389 - PAGO POR CAMBIAR LOS FOCOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	2021	0.00	500.00	16,203.28

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000788	3562	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.390 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 17 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	3,818.96	12,384.32
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000789	3566	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.391 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 18 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	3,260.23	9,124.09
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000790	3570	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.392 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 19 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	241.00	8,883.09
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000791	3574	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.393 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 23 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	1,620.06	7,263.03
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000792	3578	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.394 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 24 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	982.52	6,280.51
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000793	3586	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.396 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 25 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	2,299.99	3,980.52
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000794	3590	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.397 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 27 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	3,000.00	980.52
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000795	3591	31-03-2021	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3590 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.397 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 27 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	-3,000.00	3,980.52
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000796	3597	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.395 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 25 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	3,407.15	573.37
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	D-002549	3598	31-03-2021	PRESTAMO A CAJA FEDERAL DEL RAMO 28 DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO	2021	10,000.00	0.00	10,573.37
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000797	3599	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.398 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS EL DIA 26 DE MARZO DEL RAMO 28 POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	1,848.14	8,725.23
11111-01-15-10000111	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	E-000798	3603	31-03-2021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.399 - REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2021	0.00	5,490.13	3,235.10
TOTALES							230,000.00	226,764.90	
SALDO							3,235.10		

ALHEIRO GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAXIMO GARCIA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

VICENTE PEREZ MATIAS
REGIDOR DE HACIENDA

VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir