

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2022 AL 31-03-2022**

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

11111 CAJA

SALDO INICIAL										0.00
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	D-002394	2964	09-03-2022	REGISTRO DE CHEQUE N 0018 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PENDIENTE A COMPROBAR (MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022).	2022		195,000.00	0.00	195,000.00
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000416	3000	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.150 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: T-32145	2022		0.00	1,530.02	193,469.98
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000417	3001	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.153 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: T-32146	2022		0.00	1,507.70	191,962.28
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000418	3002	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MVDO/059/2022 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UNA RADIO PORTÁTIL MODELO TK-2000 136-174 MHZ. FOLIO: 2365	2022		0.00	3,200.00	188,762.28
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000419	3003	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MVDO/060/2022 - COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UNA RADIO PORTATIL MODELO TK-2000 FOLIO: 2366	2022		0.00	3,200.00	185,562.28
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000420	3004	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.161 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UN BATERIA LI-ION, 2000 MAH PARA RADIO PORTATIL, FOLIO: 2368	2022		0.00	1,420.00	184,142.28

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000421	3005	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.162 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE BATERÍA LI-ION, P/RADIO PORTÁTIL	2022	0.00	1,420.00	182,722.28	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000422	3006	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.165 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE PAPEL PREMIER, NESCAFE CLASICO, COFFE MATE, AZUCAR, CLARASOL, PINOL, LIMPIA VIDRIOS, FOLIO: 663-051	2022	0.00	3,950.00	178,772.28	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000423	3007	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.167 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE CUADERNO PROFESIONAL, BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, BORRADOR, CUBO DE NOTAS POSTIT Y NOTITEK, MARCADOR DE AGUA COLOR NEGRO Y AZUL Y PAPEL BOND BLANCO. FOLIO: 12178	2022	0.00	874.62	177,897.66	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000424	3008	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.168 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE 1 CARTUCHO PARA LA IMPRESORA	2022	0.00	798.00	177,099.66	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000425	3009	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.171 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS	2022	0.00	3,792.50	173,307.16	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000426	3010	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.172 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. FOLIO: 16F75	2022	0.00	500.01	172,807.15	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000427	3011	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.173 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UN BOTE DE PINOL, FOLIO: 6DD12	2022	0.00	176.70	172,630.45	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000428	3012	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.174 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINALES, FOLIO: A42841	2022	0.00	1,150.82	171,479.63	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000429	3013	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.177 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UNA BATERIA LI-ION 1520 MAH PARA RADIOS FOLIO: 2374	2022	0.00	1,450.00	170,029.63	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000430	3014	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.178 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO, FOLIO: 12201-4F	2022	0.00	942.94	169,086.69	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000431	3015	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.180 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: E13229	2022	0.00	1,000.05	168,086.64	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000432	3016	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.185 - REGISTRO DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE GUANTE DE LATEX NO ESTERIL, FOLIO: 146	2022	0.00	320.00	167,766.64	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000434	3018	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.189 - REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: E13229	2022	0.00	1,544.20	166,222.44	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000435	3019	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.191 - REGISTRO DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: E13229	2022	0.00	2,007.94	164,214.50	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000436	3020	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.193 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL	2022	0.00	1,614.00	162,600.50	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000437	3021	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.194 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TBC NUM 98	2022	0.00	813.00	161,787.50	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000438	3022	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.196 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	2022	0.00	2,781.00	159,006.50	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000439	3023	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.202 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: E13229	2022	0.00	1,517.72	157,488.78	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000440	3024	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.203 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: A 35824	2022	0.00	900.97	156,587.81	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000441	3025	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.204 - REGISTRO DE LA COPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: T 32612	2022	0.00	1,080.23	155,507.58	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000442	3026	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.209 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO POR CAMBIAR 8 FOCOS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE ESTA COMUNIDAD Y UNA REPARACION DE UNA MUFA DE UNO 10 V	2022	0.00	1,240.00	154,267.58	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000443	3027	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.212 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUND FACTURA: E 132229	2022	0.00	1,250.25	153,017.33	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000444	3028	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.213 - REGISTRO DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA AGENCIA	2022	0.00	303.00	152,714.33	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000445	3029	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.217 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE LIMPIADOR DE MANOS, GARRAFON PET CUADRADO Y DEPOSITOS DE 1 LITRO, FOLIO: 1698	2022	0.00	1,215.00	151,499.33	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000446	3030	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.221 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: T-32934	2022	0.00	1,429.79	150,069.54	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000447	3031	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.223 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL RECOLECTOR DE BASURA DURANTE LOS DIAS 7,14,21 Y 28 DE ENERO	2022	0.00	960.00	149,109.54	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000448	3032	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.224 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO POR LA ELABORACION DE RECIBOS PARA EL COBRO DE RODADAS Y MERCADO, Y LA ELABORACION DEL CELLO DEL CARTERO	2022	0.00	4,384.00	144,725.54	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000449	3033	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.359 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UN DIABLO DEL NUMERO 9, FOLIO: 3HFGDE	2022	0.00	1,989.01	142,736.53	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000450	3034	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.360 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UN DIABLO DEL NUMERO 9, FOLIO:199574	2022	0.00	1,989.01	140,747.52	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000451	3035	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.364 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE MEMORIA USB, ANTIVIRUS, PAPEL RESMA, BOLIGRAFOS, LAPIZ ADHESIVO	2022	0.00	1,996.00	138,751.52	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000452	3036	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.368 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE CLORO, DETERGENTE 123, GUANTES SCOTCH Y FABULOSO LAVANDA	2022	0.00	1,936.10	136,815.42	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000453	3037	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.372 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE 2 PZAS DE ALCOHOL Y PAPEL PREMIER, FOLIO: 890	2022	0.00	1,957.60	134,857.82	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000454	3038	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.373 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 36464	2022	0.00	1,682.81	133,175.01	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000455	3039	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.374 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 36465	2022	0.00	855.93	132,319.08	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000456	3043	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.485 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 36466	2022	0.00	1,100.06	131,219.02	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000457	3044	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.377 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 33261	2022	0.00	1,316.83	129,902.19	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000458	3045	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.382 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA	2022	0.00	600.00	129,302.19	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000459	3047	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.387 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 33396	2022	0.00	1,851.80	127,450.39	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000460	3048	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.392 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 33489	2022	0.00	1,218.39	126,232.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000461	3049	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.394 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: T 33488	2022	0.00	1,999.96	124,232.04	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000462	3050	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.399 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE GUANTES DE LIMPIEZA Y CINTA DEMILITADORA	2022	0.00	586.00	123,646.04	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000463	3051	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.401 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE CUBETA DE ANTICONGELANTE Y UNA GARRAFA DE ACEITE	2022	0.00	1,365.00	122,281.04	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000464	3052	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.403 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 33592	2022	0.00	1,000.48	121,280.56	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000465	3053	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.405 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: T 33666	2022	0.00	1,949.99	119,330.57	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000466	3054	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.406 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION	2022	0.00	966.00	118,364.57	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000467	3055	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.413 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UN CHICOTE DE FRENO	2022	0.00	835.00	117,529.57	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000468	3056	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.416 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2022	0.00	348.00	117,181.57	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000469	3057	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.418 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE CONO DE PLASTICO FLEXIBLE DE 45 CM CON REFLEJANTE	2022	0.00	1,500.00	115,681.57	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000470	3058	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.419 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: T 33716	2022	0.00	1,621.65	114,059.92	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000471	3059	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.420 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS	2022	0.00	242.35	113,817.57	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000472	3060	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.421 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: T 33726	2022	0.00	942.19	112,875.38	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000473	3061	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.422 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: T 33725	2022	0.00	1,950.15	110,925.23	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000474	3062	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.423 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T-33724	2022	0.00	1,998.99	108,926.24	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000475	3063	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.424 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE 3 ESCOBAS	2022	0.00	170.52	108,755.72	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000476	3064	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.425 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2022	0.00	734.28	108,021.44	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000477	3065	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.426 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL	2022	0.00	350.00	107,671.44	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000478	3066	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.427 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS	2022	0.00	568.40	107,103.04	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000479	3067	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.428 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE BOLIGRAGOS, CUADERNOS PROFESIONALES, LAPIZ ADHESIVO, TIJERAS, LAPIZ AMARILLO, PEGAMENTO BLANCO, CINTA ADHESIVA, CORRETOR Y CAJA DE GRAPAS	2022	0.00	1,849.09	105,253.95	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000480	3068	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MVDO/114/2022 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UNA RADIO PORTATIL MODELO TK2000	2022	0.00	3,100.00	102,153.95	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000481	3069	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MVDO/117/2022 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UNA RADIO PORTATIL TK2000	2022	0.00	3,100.00	99,053.95	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000482	3070	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.429 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UN CARGADOR RAPIDO Y UN MICROFONO-AUDIFONO DE SOLAPA AJUSTABLE	2022	0.00	1,950.01	97,103.94	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000483	3071	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.431 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 33927	2022	0.00	434.49	96,669.45	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000484	3072	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.432 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: T 33926	2022	0.00	2,001.16	94,668.29	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000485	3073	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.433 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS	2022	0.00	1,080.00	93,588.29	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000486	3074	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.434 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: T 33950	2022	0.00	1,400.09	92,188.20	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000487	3075	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.435 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE NESCAFE CLASICO, ACIDO SULTAN Y COFEE MATE	2022	0.00	1,834.80	90,353.40	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000488	3076	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.436 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE PAPEL BELA, CAJA DE CLARASOL Y FABULOSO LAVANDA	2022	0.00	1,935.80	88,417.60	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000489	3077	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.437 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE PINOL, JABON PLUS CREAM Y NESCAFE CLASICO	2022	0.00	1,964.20	86,453.40	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000490	3078	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.438 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE REFACCIONES DEL CAMION VOLTEO	2022	0.00	1,077.00	85,376.40	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000491	3079	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.439 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE TERMOMETRO ECON Y GUANTE NITRILLO DESECHABLE	2022	0.00	1,764.36	83,612.04	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000492	3080	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.440 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE CUBREBOCAS	2022	0.00	1,989.40	81,622.64	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000493	3081	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.441 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS	2022	0.00	348.00	81,274.64	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000494	3082	09-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.442 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA T-33977	2022	0.00	1,995.64	79,279.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000857	4014	23-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.197 - REGISTRO DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE	2022	0.00	1,248.00	78,031.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000913	4389	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.610 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA: T 34111	2022	0.00	1,000.00	77,031.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000914	4396	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.614 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 37474	2022	0.00	2,000.00	75,031.00	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000916	4403	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.616 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA PATRULLA	2022	0.00	2,060.00	72,971.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000918	4411	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.618 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENICA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA PATRULLA DE AGENCIA FAC: C-4112	2022	0.00	2,060.00	70,911.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000921	4422	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.619 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA PATRULLA DE LA AGENCIA, FAC: C-4113	2022	0.00	2,060.00	68,851.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000922	4426	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.620 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA PATRULLA DE LA AGENCIA MUNICIPAL	2022	0.00	2,060.00	66,791.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000926	4440	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.622 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL BAÑOS DE CERAMICA, CESPOL, MANGUERAS, JUNTAS, PIJAS Y TAQUETES FAC: MFCO-221374	2022	0.00	1,982.00	64,809.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000932	4466	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.626 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE LLAVES PARA EL LAVABO Y MANGUERA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS BAÑOS DE LA AGENCIA	2022	0.00	1,030.00	63,779.00	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000936	4483	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.630 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE MEZCLADOR PARA LAVABO Y MANGUERA DE ALIMENTACION FAC: C-65549	2022	0.00	1,030.00	62,749.00	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000940	4500	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.636 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UNA GUILLOTINA, ENGRAPADORA, CLIPS, DESPACHADOR JUMBO Y MASKING TAPE	2022	0.00	1,942.20	60,806.80	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000942	4511	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.638 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE MEMORIA USB, CALCULADORA BASICA, ADAPT SPECTRA, SUJETA DOCUMENTOS DE 19 Y 25 MM, FOLDER MANIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO	2022	0.00	1,490.00	59,316.80	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000944	4518	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.640 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE. COMPRA DE UNA CALCULADORA, FOLDER MANILA, PAPEL OFFICE Y PAPEL ROJO	2022	0.00	1,962.00	57,354.80	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000946	4525	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.642 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 37662	2022	0.00	1,463.95	55,890.85	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000948	4533	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.644 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTACION	2022	0.00	626.40	55,264.45	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000950	4539	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.645 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS	2022	0.00	440.00	54,824.45	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000952	4547	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.646 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 37712	2022	0.00	1,000.56	53,823.89	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000953	4552	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.647 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 34336	2022	0.00	249.31	53,574.58	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000955	4560	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.649 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 34337	2022	0.00	1,037.85	52,536.73	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000957	4567	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.651 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 37710	2022	0.00	894.57	51,642.16	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000958	4571	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.652 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 34415	2022	0.00	1,169.46	50,472.70	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000959	4576	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.653 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS	2022	0.00	1,370.30	49,102.40	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000961	4584	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.655 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 37865	2022	0.00	1,995.75	47,106.65	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000962	4588	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.656 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL	2022	0.00	1,919.00	45,187.65	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000964	4596	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.658 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TBC NUM 98	2022	0.00	704.00	44,483.65	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000965	4602	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.659 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		2022	0.00	2,664.00	41,819.65
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000967	4609	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.661 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE		2022	0.00	1,301.00	40,518.65
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000968	4616	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.663 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO DE SALUD		2022	0.00	6,760.00	33,758.65
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000972	4633	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.667 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DE LA TENENCIA MUNICIPAL DEL EQUIPO DE TRANSPORTE MERCEDES- BENZ		2022	0.00	2,135.00	31,623.65
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000974	4638	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.668 - REGISTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DE LA TENENCIA ESTATAL DE 10 O NAS AÑOS, USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE PLACAS Y CALCOMANIAS DE VEHICULOS, EXPEDICION DE TARJETA DE CIRCULACION Y VERIFICACION DE EMISIONES A LA ATMOSFERA		2022	0.00	2,135.00	29,488.65

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000976	4644	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.669 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DE LA TENENCIA DE VEHICULOS NUEVOS HASTA NUEVE AÑOS, USO, GOCE O APROVECHAMIENTOS DE PLACAS Y CALCOMANIAS, EXPEDICION DE TARJETA DE CIRCULACION Y VERIFICACION DE EMISIONES A LA ATMOSFERA		2022	0.00	2,135.00	27,353.65
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000977	4649	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.670 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DE TENENCIA VEHICULOS NUEVOS HASTA NUEVE AÑOS, USO, GOCE O APROVECHAMIENTOS DE PLACAS Y CALCOMANIA, EXPEDICION DE TARJETAS DE CIRCULACION Y VERIFICACION DE EMISIONES A LA ATMOSFERA		2022	0.00	2,135.00	25,218.65
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000979	4656	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.671 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS		2022	0.00	321.89	24,896.76
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000981	4664	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.673 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLES FAC: A 38033		2022	0.00	1,995.00	22,901.76
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000983	4673	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MVDO/187/2022 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UNA ASPIRADORA, AMARRE MATRACA Y THINNER		2022	0.00	1,967.00	20,934.76
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000984	4678	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.675 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE 1 SELLADOR		2022	0.00	1,995.00	18,939.76

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000985	4684	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.676 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE PRO ADV I/E MATE	2022	0.00	2,325.00	16,614.76	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000986	4690	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.678 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 38046	2022	0.00	1,235.54	15,379.22	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000989	4702	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.680 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UN 2 BUJIAS, FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA, LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES, ACEITE PARA MOTOR	2022	0.00	1,960.40	13,418.82	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000992	4712	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.683 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UN CARBUCLEAN, BUJIAS, Y AFINACION DE MOTOR, ALINEACION Y BALANCEO	2022	0.00	1,989.40	11,429.42	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000994	4723	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.624 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE MANGUERAS, JUNTA, BAÑOS, CESPOL Y TANQUE FAC:MFCO-221373	2022	0.00	1,982.00	9,447.42	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000996	4733	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.686 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 38080	2022	0.00	988.47	8,458.95	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-000998	4739	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.688 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FAC: A 38078	2022	0.00	423.42	8,035.53	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-001000	4746	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.690 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 38079	2022	0.00	1,219.99	6,815.54	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-001001	4750	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.691 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 38077	2022	0.00	934.00	5,881.54	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-001002	4757	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.692 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE PINTURA BLANCA	2022	0.00	444.04	5,437.50	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-001004	4766	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.694 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE UNA LLANTA TORNEL	2022	0.00	3,250.00	2,187.50	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-001007	4782	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.698 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: T 34761	2022	0.00	1,209.95	977.55	
11111-01-15-10000164	ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ	E-001009	4787	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.700 - REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC: A 38320	2022	0.00	441.91	535.64	
TOTALES								195,000.00	194,464.36	
SALDO								535.64		

ALHEIRO GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAXIMO GARCIA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

VICENTE PEREZ MATIAS
REGIDOR DE HACIENDA

VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir