

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
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	D-002315	2823	07-03-2022	REGISTRO DE CHEQUE N 0016 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL, PENDIENTE A COMPROBAR (MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022).	2022	90,000.00	0.00	90,000.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000353	2824	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.148 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL.COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: A 35524	2022	0.00	968.00	89,032.00
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000354	2825	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.147 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: A 35444.	2022	0.00	636.87	88,395.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000355	2826	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.151 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: A 35491	2022	0.00	600.08	87,795.05
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000356	2827	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.149 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: D 1533.	2022	0.00	919.19	86,875.86
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000357	2828	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.152 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: A 35706.	2022	0.00	1,439.80	85,436.06
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000358	2829	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.154 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA: A 35927.	2022	0.00	1,067.01	84,369.05

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000359	2830	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.155 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 35956.	2022	0.00	465.97	83,903.08
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000360	2831	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.156 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 36050.	2022	0.00	894.15	83,008.93
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000361	2835	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.14 - VIATICO No.15 - ESCRITO DE PRESENTACIÓN DE AUTORIDAD	2022	0.00	200.00	82,808.93
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000362	2838	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.15 - VIATICO No.16 - ESCRITO DE PRESENTACION DE AUTORIDADES	2022	0.00	200.00	82,608.93
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000363	2840	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.157 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MONTO DE \$1,021.00	2022	0.00	1,021.00	81,587.93
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000364	2841	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.158 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MONTO DE \$1,939.00	2022	0.00	1,939.00	79,648.93
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000365	2842	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.159 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MONTO DE \$54.00	2022	0.00	54.00	79,594.93
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000366	2843	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.160 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MONTO DE \$241.00	2022	0.00	241.00	79,353.93
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000367	2844	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.163 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 36147.	2022	0.00	1,600.13	77,753.80

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000368	2845	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.164 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 36178.	2022	0.00	542.99	77,210.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000369	2846	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.166 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 36227.	2022	0.00	500.00	76,710.81
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000370	2847	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.169 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA.REFERENCIA FACTURA CON FOLIO: 3347.	2022	0.00	1,184.97	75,525.84
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000371	2848	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.170 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA.REFERENCIA FACTURA CON FOLIO: 3349.	2022	0.00	1,253.87	74,271.97
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000372	2849	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.341 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA:A 36352.	2022	0.00	839.59	73,432.38
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000373	2850	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.342 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA:A 36378.	2022	0.00	428.95	73,003.43
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000374	2851	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.343 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 36379.	2022	0.00	474.65	72,528.78
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000375	2852	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.344 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA:A 364308	2022	0.00	869.83	71,658.95

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000376	2855	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.16 - VIATICO No.17 - REUNION PARA PRESENTACION DEL CABILDO Y PLAN DE DE TRABAJO DE ESTE EJERCICIO 2022	2022	0.00	200.00	71,458.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000377	2858	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.17 - VIATICO No.18 - REUNION PARA PRESENTACION DEL CABILDO Y PLAN DE DE TRABAJO DE ESTE EJERCICIO 2022	2022	0.00	200.00	71,258.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000378	2861	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.18 - VIATICO No.19 - REUNION PARA PRESENTACION DEL CABILDO Y PLAN DE DE TRABAJO DE ESTE EJERCICIO 2022	2022	0.00	200.00	71,058.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000379	2864	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.19 - VIATICO No.20 - REUNION PARA PRESENTACION DEL CABILDO Y PLAN DE DE TRABAJO DE ESTE EJERCICIO 2022	2022	0.00	200.00	70,858.95
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000380	2866	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.345 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 36630.	2022	0.00	1,243.52	69,615.43
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000381	2868	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.20 - VIATICO No.21 - RECOGER CORREOS Y NOTIFICACIONES DE NUEVO AGENTE DE CORREOS	2022	0.00	200.00	69,415.43
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000382	2871	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.21 - VIATICO No.22 - RECOGER CORREOS Y NOTIFICACIONES DE NUEVO AGENTE DE CORREOS	2022	0.00	200.00	69,215.43
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000383	2873	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.346 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. PAGO DEL SERVICIO POR ALIMENTACIÓN. REF; FACTURA CON FOLIO C2AA2	2022	0.00	520.00	68,695.43
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000384	2874	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.348 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE BEBIDAS Y PAPEL HIGIENICO. REF; FACTURA CON FOLIO 24329.	2022	0.00	855.40	67,840.03

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000385	2875	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.349 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA:A 36717	2022	0.00	1,148.38	66,691.65
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000386	2876	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.350 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA:A 36718	2022	0.00	400.00	66,291.65
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000387	2877	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.351 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 36763.	2022	0.00	500.00	65,791.65
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000388	2878	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.352 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 36911	2022	0.00	1,100.06	64,691.59
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000389	2880	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.22 - VIATICO No.23 - OFICIO PARA CORREOS DE LA PERSONA QUE SERA AGENTE	2022	0.00	200.00	64,491.59
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000390	2883	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.23 - VIATICO No.24 - OFICIO PARA CORREOS DE LA PERSONA QUE SERA AGENTE	2022	0.00	200.00	64,291.59
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000391	2885	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.353 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA:A 37066	2022	0.00	700.00	63,591.59
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000392	2886	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.354 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 37141.	2022	0.00	900.03	62,691.56
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000393	2887	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.355 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 37175.	2022	0.00	950.11	61,741.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000394	2889	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.24 - VIATICO No.25 - REUNION DE PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	61,541.45

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000395	2892	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.25 - VIATICO No.26 - REUNION DE PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	61,341.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000396	2895	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.26 - VIATICO No.27 - REUNION DE PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	61,141.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000397	2898	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.27 - VIATICO No.28 - REUNION DE PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	60,941.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000398	2901	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.28 - VIATICO No.29 - REUNION DE PRIORIZACION DE OBRAS	2022	0.00	200.00	60,741.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000399	2903	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.356 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA: A 37324	2022	0.00	1,000.00	59,741.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000400	2904	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.357 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA:A 37343.	2022	0.00	500.00	59,241.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000401	2905	07-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.358 - COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA:A 37315	2022	0.00	700.00	58,541.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000402	2907	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.29 - VIATICO No.30 - REUNION PARA INFORMAR SOBRE LA PRIORIZACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD	2022	0.00	200.00	58,341.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000403	2910	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.30 - VIATICO No.31 - REUNION PARA INFORMAR SOBRE LA PRIORIZACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD	2022	0.00	200.00	58,141.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000404	2913	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.31 - VIATICO No.32 - REUNION PARA INFORMAR SOBRE LA PRIORIZACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD	2022	0.00	200.00	57,941.45

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000405	2916	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.32 - VIATICO No.33 - REUNION PARA INFORMAR SOBRE LA PRIORIZACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD	2022	0.00	200.00	57,741.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000406	2919	07-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.33 - VIATICO No.34 - REUNION PARA INFORMAR SOBRE LA PRIORIZACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD	2022	0.00	200.00	57,541.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000911	4381	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.611 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37431.	2022	0.00	1,000.00	56,541.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000912	4388	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.612 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37541	2022	0.00	700.00	55,841.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000915	4397	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.613 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37603	2022	0.00	1,556.44	54,285.01
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000917	4410	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.617 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37604	2022	0.00	863.56	53,421.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000919	4413	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.80 - VIATICO No.81 - PARTICIPACIÓN DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	53,221.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000920	4416	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.81 - VIATICO No.82 - PARTICIPACIÓN DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	53,021.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000923	4428	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.82 - VIATICO No.83 - PARTICIPACIÓN DEL RAMO 28	2022	0.00	200.00	52,821.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000924	4431	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.83 - VIATICO No.84 - PARTICIPACIÓN DE RAMO 28	2022	0.00	200.00	52,621.45

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000925	4436	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.621 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37685	2022	0.00	1,000.00	51,621.45
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000927	4444	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.623 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37773	2022	0.00	538.70	51,082.75
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000928	4448	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.84 - VIATICO No.85 - RETIRAR CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	50,882.75
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000929	4452	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.624 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN 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	48,900.75
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000930	4454	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.85 - VIATICO No.86 - RETIRAR CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	48,700.75
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000931	4460	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.625 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37767	2022	0.00	699.97	48,000.78
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000933	4470	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.627 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37872	2022	0.00	1,177.01	46,823.77
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000934	4472	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.628 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.REF; FACTURA CON FOLIO 2A6CF9	2022	0.00	400.00	46,423.77
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000935	4481	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.631 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37910	2022	0.00	2,000.00	44,423.77

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000937	4488	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.632 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37986	2022	0.00	1,900.44	42,523.33
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000938	4492	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.634 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS. REF; FACTURA CON FOLIO 6920AD.	2022	0.00	500.01	42,023.32
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000939	4496	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.635 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE PINOL DE 3.785 L GALON.REF; FACTURA CON FOLIO 22365.	2022	0.00	103.10	41,920.22
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000941	4507	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.637 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE BEBIDAS PARA CIUDADANOS QUE ASISTIERON A TEQUIO.REF; FACTURA CON FOLIO 009-000022364.	2022	0.00	720.80	41,199.42
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000943	4512	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.639 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. REF; FACTURA CON FOLIO 88BBF.	2022	0.00	812.00	40,387.42
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000945	4524	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.641 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38105	2022	0.00	884.50	39,502.92
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000947	4529	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.643 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38198	2022	0.00	700.00	38,802.92
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000949	4536	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.86 - VIATICO No.87 - RECOGER CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	38,602.92

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000951	4543	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.87 - VIATICO No.88 - RECOGER CORRESPONDENCIA	2022	0.00	200.00	38,402.92
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000954	4555	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.648 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	2022	0.00	55.00	38,347.92
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000956	4564	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.650 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	2022	0.00	55.00	38,292.92
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000960	4583	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.654 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	2022	0.00	1,711.00	36,581.92
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000963	4595	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.657 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA T 34784	2022	0.00	1,500.00	35,081.92
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000966	4608	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.660 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38333	2022	0.00	959.79	34,122.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000969	4617	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.662 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38437	2022	0.00	1,000.00	33,122.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000970	4621	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.664 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38435	2022	0.00	2,000.00	31,122.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000971	4625	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.665 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38436	2022	0.00	2,000.00	29,122.13

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000973	4634	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.666 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38490	2022	0.00	500.00	28,622.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000975	4643	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.88 - VIATICO No.89 - POR CONCEPTO DE VACUNACIÓN	2022	0.00	200.00	28,422.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000978	4651	31-03-2022	REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.89 - VIATICO No.90 - POR CONCEPTO DE VACUNACIÓN	2022	0.00	200.00	28,222.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000980	4663	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.672 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38529	2022	0.00	1,175.00	27,047.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000982	4669	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.674 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. REF; FACTURA CON FOLIO 48127B.	2022	0.00	750.00	26,297.13
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000987	4691	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.677 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38570	2022	0.00	969.28	25,327.85
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000988	4695	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.679 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38571	2022	0.00	1,500.00	23,827.85
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000990	4703	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.681 - REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL CARRIZAL". COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 38572	2022	0.00	1,000.00	22,827.85
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000991	4707	31-03-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.682 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA A 37488	2022	0.00	600.00	22,227.85

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11111-01-15-10000165	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ	E-000993	4714	31-03-2022	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4452 Y CONCEPTO 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	24,209.85
TOTALES							90,000.00	65,790.15	
SALDO							24,209.85		

ALHEIRO GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAXIMO GARCIA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

VICENTE PEREZ MATIAS
REGIDOR DE HACIENDA

VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir