

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

AUXILIAR CONTABLE CON DESGLOSE DE REGISTROS POR SUB SUBCUENTA

DEL 01-01-2019 AL 30-06-2019

CUENTA: 1111 - EFECTIVO

NOMBRE DE LA SUBCUENTA:11111 CAJA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR:PEDRO POLICARPO HERNANDEZ

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-00075	115	2019-01-18	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-001)		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	I-00036	259	2019-01-31	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE, A LA CAJA DE LA AGENCIA	2019		5,320.00	0.00	45,320.00
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00060	263	2019-01-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 008/2019 - GASTOS DEL MES DE ENERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE.- RAMO 28			0.00	32,912.38	12,407.62
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00061	267	2019-01-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.20 - GASTOS DEL MES DE ENERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE.- RECURSO FISCAL			0.00	5,172.04	7,235.58
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00062	268	2019-01-31	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.27 - APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN MIGUEL DEL VALLE, CLAVE 20DTV0072C, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO	FACTURA ANEXAS		0.00	5,629.60	1,605.98
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00063	270	2019-01-31	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.28 - APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE SAN MIGUEL DEL VALLE, CLAVE 20DPR4254N, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO	FACTURA ANEXAS		0.00	1,294.48	311.50
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-00227	365	2019-02-08	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (CH-008)	2019		40,000.00	0.00	40,311.50
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-00394	624	2019-02-28	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO A LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE	2019		7,800.00	0.00	48,111.50
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00148	628	2019-02-28	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.43 - COMPRA DE COMBUSTIBLE CON RECURSO FISCAL. GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO			0.00	7,947.96	40,163.54
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00149	632	2019-02-28	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 023/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO DEL RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO			0.00	33,251.71	6,911.83
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00150	633	2019-02-28	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.60 - APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ" CLAVE 20DCC2468V. GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE, SEGÚN CORTE DE CAJA	FACTURAS ANEXAS		0.00	4,119.95	2,791.88

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00151	635	2019-02-28	DEL MES DE FEBRERO REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.61 - APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMÍREZ" CLAVE 20DPR1547G. GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO	FACTURAS ANEXAS		0.00	2,775.79	16.09
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-00436	694	2019-03-05	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES (CH-15)	2019		40,000.00	0.00	40,016.09
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-00590	956	2019-03-31	TRASPASO RECAUDACIÓN DEL MES DE MARZO A LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE	2019		8,100.00	0.00	48,116.09
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00241	960	2019-03-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.63 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MARZO			0.00	7,721.10	40,394.99
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00242	964	2019-03-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 028/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO DEL RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MARZO			0.00	39,989.01	405.98
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-00653	1058	2019-04-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL(CH-021)	2019		40,000.00	0.00	40,405.98
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-00844	1361	2019-04-30	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL A LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE	2019		7,000.00	0.00	47,405.98
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00347	1367	2019-04-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.89 - COMPRA DE GASOLINA CON RECURSO FISCAL, GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL			0.00	7,344.12	40,061.86
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00348	1370	2019-04-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 36/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEL VALLE, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL			0.00	40,009.16	52.70
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-00902	1452	2019-05-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (CH-028)	2019		40,000.00	0.00	40,052.70
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-01149	1856	2019-05-31	TRASPASO DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO A CAJA DE LA AGENCIA SAN MIGUEL DEL VALLE	2019		7,000.00	0.00	47,052.70
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00486	1860	2019-05-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.130 - GASTOS DE LA AGENCIA SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO			0.00	7,022.81	40,029.89
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00487	1864	2019-05-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 044/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO DEL RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO			0.00	39,989.13	40.76
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-01216	1962	2019-06-06	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-038)	2019		40,000.00	0.00	40,040.76
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	D-01413	2274	2019-06-30	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE JUNIO A CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE	2019		5,980.00	0.00	46,020.76
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00595	2278	2019-06-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.163 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JUNIO			0.00	5,904.90	40,115.86
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00596	2282	2019-06-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 53/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL DEL VALLE PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA			0.00	32,937.67	7,178.19

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00597	2287	2019-06-30	DEL MES DE JUNIO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 54/2019 - COMPRA DE UN RADIO KENWOOD TK2000 N/S B8315457 PARA LA AGENCIA SAN MIGUEL DEL VALLE			0.00	3,000.00	4,178.19	
10000046	PEDRO POLICARPO HERNANDEZ	E-00598	2288	2019-06-30	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.266 - COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE PAPELERÍA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 20DPR1547G	POSE/57037041		0.00	1,368.60	2,809.59	
TOTALES:								0.00	281,200.00	278,390.41	2,809.59

CUENTA: 1111 - EFECTIVO

NOMBRE DE LA SUBCUENTA:11111 CAJA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR:HIPOLITO SANTOS DIEGO

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-00075	115	2019-01-18	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-001)		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00064	275	2019-01-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 009/2019 - GASTOS DEL MES DE ENERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS			0.00	27,392.09	7,607.91
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-00227	365	2019-02-08	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (CH-008)	2019		35,000.00	0.00	42,607.91
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00152	640	2019-02-28	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 024/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO			0.00	33,298.35	9,309.56
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-00436	694	2019-03-05	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES (CH-15)	2019		35,000.00	0.00	44,309.56
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00243	968	2019-03-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 029/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS PAGADOS CON RECURSO DEL RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MARZO			0.00	43,827.21	482.35
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-00653	1058	2019-04-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL(CH-021)	2019		35,000.00	0.00	35,482.35
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00349	1375	2019-04-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 37/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL			0.00	28,447.77	7,034.58
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-00902	1452	2019-05-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (CH-028)	2019		35,000.00	0.00	42,034.58
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	E-00488	1869	2019-05-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 45/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO			0.00	37,554.31	4,480.27
10000047	HIPOLITO SANTOS DIEGO	D-01216	1962	2019-06-06	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-038)	2019		35,000.00	0.00	39,480.27
10000047	HIPOLITO SANTOS	E-00599	2293	2019-06-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -			0.00	30,866.90	8,613.37

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	DIEGO				CONTRATO/PEDIDO No. 55/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CATARINA ALBARRADAS, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JUNIO					
TOTALES:							0.00	210,000.00	201,386.63	8,613.37

CUENTA: 1111 - EFECTIVO

NOMBRE DE LA SUBCUENTA:11111 CAJA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR:PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00075	115	2019-01-18	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-001)		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00176	277	2019-01-31	TRASPASO DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO A LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL	2019		3,325.00	0.00	18,325.00
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00065	281	2019-01-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.21 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO.- RECURSO FISCAL			0.00	3,221.96	15,103.04
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00066	285	2019-01-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.22 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO.- RAMO 28			0.00	14,383.07	719.97
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00227	365	2019-02-08	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (CH-008)	2019		15,000.00	0.00	15,719.97
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00406	642	2019-02-28	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO A LA CAJA DE LA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL	2019		2,595.00	0.00	18,314.97
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00153	646	2019-02-28	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 025/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON RECURSOS DEL RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO			0.00	15,424.93	2,890.04
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00154	649	2019-02-28	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.62 - AYUDA AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DE EL CARRIZAL, CLAVE 20DIN0341B PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO	FACTURAS ANEXAS		0.00	2,438.50	451.54
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00436	694	2019-03-05	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES (CH-15)	2019		15,000.00	0.00	15,451.54
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00600	970	2019-03-31	TRASPASO DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE MARZO A LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL	2019		2,605.00	0.00	18,056.54
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00244	971	2019-03-31	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.104 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MARZO	OFICIOS DE COMISION		0.00	1,800.00	16,256.54
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00245	976	2019-03-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.64 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON RECURSO DEL RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MARZO			0.00	14,077.68	2,178.86
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00653	1058	2019-04-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL(CH-021)	2019		15,000.00	0.00	17,178.86
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00856	1379	2019-04-30	TRASPASO DE LA RECAUDACIÓN DE LA MES DE ABRIL A LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL	2019		1,715.00	0.00	18,893.86

CLAVE SUB SUBCUENTA	CONCEPTO SUB SUBCUENTA	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00350	1383	2019-04-30	CARRIZAL REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.90 - COMPRA DE GASOLINA CON RECURSO FISCAL, GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL			0.00	2,525.99	16,367.87	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00351	1387	2019-04-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 38/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL			0.00	15,110.34	1,257.53	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-00902	1452	2019-05-03	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (CH-028)	2019		15,000.00	0.00	16,257.53	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-01160	1871	2019-05-31	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO A LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL	2019		1,630.00	0.00	17,887.53	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00489	1879	2019-05-31	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS MENORES No.219 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON INGRESOS FISCALES, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO	FACTURAS ANEXAS		0.00	1,883.55	16,003.98	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00490	1884	2019-05-31	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 46/2019 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO			0.00	15,934.41	69.57	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-01216	1962	2019-06-06	GASTOS A COMPROBAR A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SAN MIGUEL DEL VALLE, SANTA CATARINA ALBARRADAS Y EL CARRIZAL (CH-038)	2019		15,000.00	0.00	15,069.57	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	D-01428	2295	2019-06-30	TRASPASO DE RECAUDACIÓN DEL MES DE JUNIO A CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL	2019		3,260.00	0.00	18,329.57	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00600	2299	2019-06-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.164 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON RECURSO FISCAL, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JUNIO			0.00	3,260.00	15,069.57	
10000048	PORFIRIO MENDEZ RAMIREZ	E-00601	2303	2019-06-30	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.165 - GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL PAGADOS CON RAMO 28, SEGÚN CORTE DE CAJA DEL MES DE JUNIO			0.00	14,992.27	77.30	
TOTALES:								0.00	105,130.00	105,052.70	77.30