



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 6
02/03/2020
13:10

Ejercicio del 2019
Periodo: Julio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51370-03721 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales							Saldo inicial:	231,397.75
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	990.00	0.00	232,387.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	424.00	0.00	232,811.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	424.00	0.00	233,235.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	424.00	0.00	233,659.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	424.00	0.00	234,083.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	424.00	0.00	234,507.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	424.00	0.00	234,931.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	35.00	0.00	234,966.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	81.00	0.00	235,047.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	81.00	0.00	235,128.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	87.00	0.00	235,215.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	87.00	0.00	235,302.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	106.00	0.00	235,408.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	135.00	0.00	235,543.75	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	203.00	0.00	235,746.75	
SUBTOTAL					4,349.00	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 6
02/03/2020
13:10

Ejercicio del 2019
Periodo: Julio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		
05/07/2019	D68	Recepción Orden Servicio 2019-621 con la Factura 6350 gasolina para viajes de trabajo del presidente municipal		FAC 6350	1,057.35	0.00	236,804.10
05/07/2019	D75	Recepción Orden Servicio 2019-622 con la Factura 6305/6298/6296/6294/6302 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6305/6298/6296/6	1,000.00	0.00	237,804.10
05/07/2019	D75	Recepción Orden Servicio 2019-622 con la Factura 6305/6298/6296/6294/6302 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6305/6298/6296/6	1,000.00	0.00	238,804.10
05/07/2019	D75	Recepción Orden Servicio 2019-622 con la Factura 6305/6298/6296/6294/6302 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6305/6298/6296/6	743.12	0.00	239,547.22
05/07/2019	D75	Recepción Orden Servicio 2019-622 con la Factura 6305/6298/6296/6294/6302 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6305/6298/6296/6	612.60	0.00	240,159.82
05/07/2019	D75	Recepción Orden Servicio 2019-622 con la Factura 6305/6298/6296/6294/6302 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6305/6298/6296/6	4,409.84	0.00	244,569.66
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	700.00	0.00	245,269.66
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	384.00	0.00	245,653.66
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	384.00	0.00	246,037.66
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	384.00	0.00	246,421.66
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	1,150.00	0.00	247,571.66
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	424.00	0.00	247,995.66
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	424.00	0.00	248,419.66
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	424.00	0.00	248,843.66
12/07/2019	D101	Recepción Orden Servicio 2019-629 con la Factura 6433/6427/6434/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 6433/6427/6434/	2,450.18	0.00	251,293.84
12/07/2019	D101	Recepción Orden Servicio 2019-629 con la Factura 6433/6427/6434/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 6433/6427/6434/	942.79	0.00	252,236.63
12/07/2019	D101	Recepción Orden Servicio 2019-629 con la Factura 6433/6427/6434/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 6433/6427/6434/	408.40	0.00	252,645.03
SUBTOTAL					16,898.28	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 6
02/03/2020
13:10

Ejercicio del 2019
Periodo: Julio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo inicial:	
22/07/2019	D192	Recepción Orden Servicio 2019-656 con la Factura 6526/6530/6533/6527 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6526/6530/6533/6	950.18	0.00	253,595.21	
22/07/2019	D192	Recepción Orden Servicio 2019-656 con la Factura 6526/6530/6533/6527 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6526/6530/6533/6	1,000.00	0.00	254,595.21	
22/07/2019	D192	Recepción Orden Servicio 2019-656 con la Factura 6526/6530/6533/6527 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6526/6530/6533/6	612.60	0.00	255,207.81	
22/07/2019	D192	Recepción Orden Servicio 2019-656 con la Factura 6526/6530/6533/6527 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6526/6530/6533/6	5,250.58	0.00	260,458.39	
26/07/2019	D207	Recepción Orden Servicio 2019-658 con la Factura 6650/6663 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6650/6663	4,613.92	0.00	265,072.31	
26/07/2019	D207	Recepción Orden Servicio 2019-658 con la Factura 6650/6663 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6650/6663	204.20	0.00	265,276.51	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	434.00	0.00	265,710.51	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	1,200.11	0.00	266,910.62	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	424.00	0.00	267,334.62	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	236.00	0.00	267,570.62	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	384.00	0.00	267,954.62	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	636.00	0.00	268,590.62	
SUBTOTAL					15,945.59	0.00		
TOTAL							37,192.87	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 6
02/03/2020
13:10

Ejercicio del 2019
Periodo: Julio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51370-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales							Saldo inicial:	32,401.21
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	197.00	0.00	32,598.21	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	384.00	0.00	32,982.21	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	598.00	0.00	33,580.21	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	651.00	0.00	34,231.21	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	735.00	0.00	34,966.21	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	795.00	0.00	35,761.21	
03/07/2019	D251	Comp 2019-56, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 56	1,376.00	0.00	37,137.21	
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	190.00	0.00	37,327.21	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	232.00	0.00	37,559.21	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	74.00	0.00	37,633.21	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	86.00	0.00	37,719.21	
26/07/2019	D472	Comp 2019-59, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 59	91.00	0.00	37,810.21	
SUBTOTAL					5,409.00	0.00		
TOTAL						5,409.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2019
Periodo: Julio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 5 de 6
02/03/2020
13:10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51370-03781 Servicios integrales de traslado y viáticos							Saldo inicial:	6,359.41
10/07/2019	D500	Comp 2019-57, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 57	301.01	0.00	6,660.42	
					SUBTOTAL	301.01	0.00	
					TOTAL		301.01	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2019
Periodo: Julio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 6 de 6
02/03/2020
13:10

TOTAL DEBE Y HABER	42,902.88	0.00
TOTAL GENERAL		<u>42,902.88</u>