



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 5
02/03/2020
13:07

Ejercicio del 2019
Periodo: Abril 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:	123,589.50
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	808.00	0.00	124,397.50	
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	424.00	0.00	124,821.50	
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	424.00	0.00	125,245.50	
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	424.00	0.00	125,669.50	
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	1,247.00	0.00	126,916.50	
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	1,440.00	0.00	128,356.50	
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	1,535.00	0.00	129,891.50	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	424.00	0.00	130,315.50	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	424.00	0.00	130,739.50	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	424.00	0.00	131,163.50	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	424.00	0.00	131,587.50	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	424.00	0.00	132,011.50	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	424.00	0.00	132,435.50	
05/04/2019	D539	Comp 2019-28, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 28	424.00	0.00	132,859.50	
05/04/2019	D539	Comp 2019-28, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 28	950.35	0.00	133,809.85	
05/04/2019	D106	Recepción Orden Servicio 2019-292 con la Factura 4713/4653/4645/4703/4701/4646/4647		FAC 4713/4653/4645/4	612.60	0.00	134,422.45	
05/04/2019	D106	Recepción Orden Servicio 2019-292 con la Factura 4713/4653/4645/4703/4701/4646/4647		FAC 4713/4653/4645/4	930.64	0.00	135,353.09	
SUBTOTAL					11,763.59	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 5
02/03/2020
13:07

Ejercicio del 2019
Periodo: Abril 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:
05/04/2019	D106	Recepción Orden Servicio 2019-292 con la Factura 4713/4653/4645/4703/4701/4646/4647		FAC 4713/4653/4645/4	970.09	0.00	136,323.18
05/04/2019	D106	Recepción Orden Servicio 2019-292 con la Factura 4713/4653/4645/4703/4701/4646/4647		FAC 4713/4653/4645/4	1,118.71	0.00	137,441.89
05/04/2019	D106	Recepción Orden Servicio 2019-292 con la Factura 4713/4653/4645/4703/4701/4646/4647		FAC 4713/4653/4645/4	1,870.10	0.00	139,311.99
05/04/2019	D106	Recepción Orden Servicio 2019-292 con la Factura 4713/4653/4645/4703/4701/4646/4647		FAC 4713/4653/4645/4	1,893.28	0.00	141,205.27
05/04/2019	D106	Recepción Orden Servicio 2019-292 con la Factura 4713/4653/4645/4703/4701/4646/4647		FAC 4713/4653/4645/4	3,085.41	0.00	144,290.68
05/04/2019	D539	Comp 2019-28, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 28	1,536.00	0.00	145,826.68
12/04/2019	D127	Recepción Orden Servicio 2019-297 con la Factura 4799/4798/4795/4794/4792/4787/		FAC 4799/4798/4795/4	1,142.29	0.00	146,968.97
12/04/2019	D127	Recepción Orden Servicio 2019-297 con la Factura 4799/4798/4795/4794/4792/4787/		FAC 4799/4798/4795/4	1,346.32	0.00	148,315.29
12/04/2019	D127	Recepción Orden Servicio 2019-297 con la Factura 4799/4798/4795/4794/4792/4787/		FAC 4799/4798/4795/4	847.70	0.00	149,162.99
12/04/2019	D127	Recepción Orden Servicio 2019-297 con la Factura 4799/4798/4795/4794/4792/4787/		FAC 4799/4798/4795/4	897.69	0.00	150,060.68
12/04/2019	D127	Recepción Orden Servicio 2019-297 con la Factura 4799/4798/4795/4794/4792/4787/		FAC 4799/4798/4795/4	468.99	0.00	150,529.67
12/04/2019	D127	Recepción Orden Servicio 2019-297 con la Factura 4799/4798/4795/4794/4792/4787/		FAC 4799/4798/4795/4	509.11	0.00	151,038.78
17/04/2019	D241	Recepción Orden Servicio 2019-329 con la Factura 4872/4886/4892/4877/4869		FAC 4872/4886/4892/4	510.50	0.00	151,549.28
17/04/2019	D241	Recepción Orden Servicio 2019-329 con la Factura 4872/4886/4892/4877/4869		FAC 4872/4886/4892/4	1,225.20	0.00	152,774.48
17/04/2019	D241	Recepción Orden Servicio 2019-329 con la Factura 4872/4886/4892/4877/4869		FAC 4872/4886/4892/4	3,450.34	0.00	156,224.82
17/04/2019	D241	Recepción Orden Servicio 2019-329 con la Factura 4872/4886/4892/4877/4869		FAC 4872/4886/4892/4	816.80	0.00	157,041.62
17/04/2019	D241	Recepción Orden Servicio 2019-329 con la Factura 4872/4886/4892/4877/4869		FAC 4872/4886/4892/4	1,616.79	0.00	158,658.41
29/04/2019	D270	Recepción Orden Servicio 2019-336 con la Factura 5001/5002 Gasolina para viajes dentro y fuera del municipio		FAC 5001/5002	2,960.69	0.00	161,619.10
SUBTOTAL					26,266.01	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 3 de 5
02/03/2020
13:07

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:		
29/04/2019	D270	Recepción Orden Servicio 2019-336 con la Factura 5001/5002 Gasolina para viajes dentro y fuera del municipio		FAC 5001/5002	612.60	0.00	162,231.70
SUBTOTAL					612.60	0.00	
TOTAL							38,642.20



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 4 de 5
02/03/2020
13:07

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:	20,182.47
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	672.00	0.00	20,854.47	
02/04/2019	D303	Comp 2019-26, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 26	298.00	0.00	21,152.47	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	900.00	0.00	22,052.47	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	650.00	0.00	22,702.47	
05/04/2019	D340	Comp 2019-27, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 27	140.36	0.00	22,842.83	
05/04/2019	D539	Comp 2019-28, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 28	315.00	0.00	23,157.83	
SUBTOTAL					2,975.36	0.00		
TOTAL					2,975.36			



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 5 de 5
02/03/2020
13:07

TOTAL DEBE Y HABER	41,617.56	0.00
TOTAL GENERAL		<u>41,617.56</u>