



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 6
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Agosto 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:	268,590.62
02/08/2019	D58	Recepción Orden Servicio 2019-723 con la Factura 6763/6764/6766 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6763/6764/6766	816.80	0.00	269,407.42	
02/08/2019	D58	Recepción Orden Servicio 2019-723 con la Factura 6763/6764/6766 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6763/6764/6766	823.33	0.00	270,230.75	
02/08/2019	D58	Recepción Orden Servicio 2019-723 con la Factura 6763/6764/6766 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6763/6764/6766	1,951.38	0.00	272,182.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	272,606.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	273,030.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	273,454.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	273,878.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	274,302.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	274,726.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	275,150.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	212.00	0.00	275,362.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	212.00	0.00	275,574.13	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	80.01	0.00	275,654.14	
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	649.99	0.00	276,304.13	
08/08/2019	D89	Recepción Orden Servicio 2019-726 con la Factura 6936/6926/6923 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6936/6926/6923	3,006.98	0.00	279,311.11	
SUBTOTAL					10,720.49	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 6
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Agosto 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:
08/08/2019	D89	Recepción Orden Servicio 2019-726 con la Factura 6936/6926/6923 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6936/6926/6923	465.17	0.00	279,776.28
08/08/2019	D89	Recepción Orden Servicio 2019-726 con la Factura 6936/6926/6923 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6936/6926/6923	651.22	0.00	280,427.50
14/08/2019	D458	Comp 2019-65, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 65	120.00	0.00	280,547.50
14/08/2019	D458	Comp 2019-65, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 65	236.00	0.00	280,783.50
16/08/2019	D167	Recepción Orden Servicio 2019-748 con la Factura 7009/7014/7011/7008/7019/7024/ gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7009/7014/7011/7	1,612.47	0.00	282,395.97
16/08/2019	D167	Recepción Orden Servicio 2019-748 con la Factura 7009/7014/7011/7008/7019/7024/ gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7009/7014/7011/7	6,459.65	0.00	288,855.62
16/08/2019	D167	Recepción Orden Servicio 2019-748 con la Factura 7009/7014/7011/7008/7019/7024/ gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7009/7014/7011/7	470.06	0.00	289,325.68
16/08/2019	D167	Recepción Orden Servicio 2019-748 con la Factura 7009/7014/7011/7008/7019/7024/ gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7009/7014/7011/7	612.60	0.00	289,938.28
16/08/2019	D167	Recepción Orden Servicio 2019-748 con la Factura 7009/7014/7011/7008/7019/7024/ gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7009/7014/7011/7	612.60	0.00	290,550.88
16/08/2019	D167	Recepción Orden Servicio 2019-748 con la Factura 7009/7014/7011/7008/7019/7024/ gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7009/7014/7011/7	612.60	0.00	291,163.48
16/08/2019	D478	Comp 2019-68, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 68	360.00	0.00	291,523.48
16/08/2019	D478	Comp 2019-68, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 68	424.00	0.00	291,947.48
16/08/2019	D478	Comp 2019-68, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 68	505.00	0.00	292,452.48
16/08/2019	D478	Comp 2019-68, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 68	821.20	0.00	293,273.68
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	1,452.00	0.00	294,725.68
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	997.90	0.00	295,723.58
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	424.00	0.00	296,147.58
SUBTOTAL					16,836.47	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 6
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Agosto 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:		
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	424.00	0.00	296,571.58
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	424.00	0.00	296,995.58
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	84.00	0.00	297,079.58
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	350.00	0.00	297,429.58
23/08/2019	D203	Recepción Orden Servicio 2019-758 con la Factura 7122/7123/7111 Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 7122/7123/7111	612.60	0.00	298,042.18
23/08/2019	D203	Recepción Orden Servicio 2019-758 con la Factura 7122/7123/7111 Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 7122/7123/7111	3,926.51	0.00	301,968.69
23/08/2019	D203	Recepción Orden Servicio 2019-758 con la Factura 7122/7123/7111 Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 7122/7123/7111	1,000.11	0.00	302,968.80
30/08/2019	D239	Recepción Orden Servicio 2019-762 con la Factura 7214/7215/7222/7225/7226/ Consumo de gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7214/7215/7222/7	1,021.00	0.00	303,989.80
30/08/2019	D239	Recepción Orden Servicio 2019-762 con la Factura 7214/7215/7222/7225/7226/ Consumo de gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7214/7215/7222/7	4,741.10	0.00	308,730.90
30/08/2019	D239	Recepción Orden Servicio 2019-762 con la Factura 7214/7215/7222/7225/7226/ Consumo de gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7214/7215/7222/7	408.40	0.00	309,139.30
30/08/2019	D239	Recepción Orden Servicio 2019-762 con la Factura 7214/7215/7222/7225/7226/ Consumo de gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7214/7215/7222/7	1,633.64	0.00	310,772.94
30/08/2019	D239	Recepción Orden Servicio 2019-762 con la Factura 7214/7215/7222/7225/7226/ Consumo de gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7214/7215/7222/7	1,800.23	0.00	312,573.17
SUBTOTAL					16,425.59	0.00	
TOTAL							43,982.55



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 4 de 6
02/03/2020
13:11

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:	37,810.21
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	259.00	0.00	38,069.21
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	449.96	0.00	38,519.17
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	599.95	0.00	39,119.12
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	619.00	0.00	39,738.12
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	679.96	0.00	40,418.08
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	693.00	0.00	41,111.08
06/08/2019	D412	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	769.94	0.00	41,881.02
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	225.00	0.00	42,106.02
SUBTOTAL					4,295.81	0.00	
TOTAL							4,295.81



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 6
02/03/2020
13:11

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51370-03781 Servicios integrales de traslado y viáticos							Saldo inicial:	6,660.42
08/08/2019	D89	Recepción Orden Servicio 2019-726 con la Factura 6936/6926/6923 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 6936/6926/6923	465.17	0.00	7,125.59	
14/08/2019	D458	Comp 2019-65, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 65	424.00	0.00	7,549.59	
14/08/2019	D458	Comp 2019-65, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 65	426.01	0.00	7,975.60	
16/08/2019	D478	Comp 2019-68, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 68	510.00	0.00	8,485.60	
16/08/2019	D478	Comp 2019-68, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 68	130.00	0.00	8,615.60	
16/08/2019	D478	Comp 2019-68, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 68	155.01	0.00	8,770.61	
16/08/2019	D167	Recepción Orden Servicio 2019-748 con la Factura 7009/7014/7011/7008/7019/7024/ gasolina para comisiones fuera del municipio		FAC 7009/7014/7011/7	510.51	0.00	9,281.12	
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	386.00	0.00	9,667.12	
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	424.00	0.00	10,091.12	
16/08/2019	D491	Comp 2019-69, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 69	90.00	0.00	10,181.12	
SUBTOTAL					3,520.70	0.00		
TOTAL						3,520.70		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 6 de 6
02/03/2020
13:11

TOTAL DEBE Y HABER	51,799.06	0.00
TOTAL GENERAL		<u>51,799.06</u>