



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 7
02/03/2020
12:55

Ejercicio del 2019
Periodo: Enero 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:	0.00
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	808.00	0.00	808.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	290.00	0.00	1,098.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	324.00	0.00	1,422.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	334.00	0.00	1,756.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	445.00	0.00	2,201.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	470.00	0.00	2,671.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	110.00	0.00	2,781.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	102.00	0.00	2,883.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	260.00	0.00	3,143.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	366.00	0.00	3,509.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	404.00	0.00	3,913.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	404.00	0.00	4,317.00	
14/01/2019	D67	Recepción Orden Servicio 2019-4 con la Factura 3205		FAC 3205	6,042.61	0.00	10,359.61	
17/01/2019	D96	Recepción Orden Servicio 2019-8 con la Factura 3341/3340/3339/3347/		FAC 3341/3340/3339/3	800.12	0.00	11,159.73	
17/01/2019	D96	Recepción Orden Servicio 2019-8 con la Factura 3341/3340/3339/3347/		FAC 3341/3340/3339/3	850.26	0.00	12,009.99	
17/01/2019	D96	Recepción Orden Servicio 2019-8 con la Factura 3341/3340/3339/3347/		FAC 3341/3340/3339/3	1,000.00	0.00	13,009.99	
SUBTOTAL					13,009.99	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 7
02/03/2020
12:55

Ejercicio del 2019
Periodo: Enero 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:		
17/01/2019	D96	Recepción Orden Servicio 2019-8 con la Factura 3341/3340/3339/3347/		FAC 3341/3340/3339/3	3,266.50	0.00	16,276.49
18/01/2019	D330	Comp 2019-6, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 6	425.00	0.00	16,701.49
29/01/2019	D351	Comp 2019-7, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 7	431.00	0.00	17,132.49
29/01/2019	D351	Comp 2019-7, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 7	404.00	0.00	17,536.49
29/01/2019	D351	Comp 2019-7, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 7	404.00	0.00	17,940.49
31/01/2019	D133	Recepción Orden Servicio 2019-13 con la Factura 3435/3439		FAC 3435/3439	4,634.50	0.00	22,574.99
31/01/2019	D133	Recepción Orden Servicio 2019-13 con la Factura 3435/3439		FAC 3435/3439	5,970.43	0.00	28,545.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	404.00	0.00	28,949.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	404.00	0.00	29,353.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	404.00	0.00	29,757.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	404.00	0.00	30,161.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	404.00	0.00	30,565.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	260.00	0.00	30,825.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	102.00	0.00	30,927.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	202.00	0.00	31,129.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	202.00	0.00	31,331.42
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	209.99	0.00	31,541.41
SUBTOTAL					18,531.42	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 7
02/03/2020
12:55

Ejercicio del 2019
Periodo: Enero 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:
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL MUNICIPAL PRESIDENTE		CG 9	245.00	0.00	31,786.41
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL MUNICIPAL PRESIDENTE		CG 9	579.12	0.00	32,365.53
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL MUNICIPAL PRESIDENTE		CG 9	334.00	0.00	32,699.53
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL MUNICIPAL PRESIDENTE		CG 9	977.87	0.00	33,677.40
SUBTOTAL					2,135.99	0.00	
TOTAL							<u>33,677.40</u>



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 7
02/03/2020
12:55

Ejercicio del 2019
Periodo: Enero 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:	0.00
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	125.00	0.00	125.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	235.00	0.00	360.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	284.00	0.00	644.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	310.00	0.00	954.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	350.00	0.00	1,304.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	375.00	0.00	1,679.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	450.00	0.00	2,129.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	339.00	0.00	2,468.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	630.00	0.00	3,098.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	655.00	0.00	3,753.00	
03/01/2019	D168	Comp 2019-3, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNIIPAL		CG 3	1,980.00	0.00	5,733.00	
18/01/2019	D330	Comp 2019-6, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 6	116.00	0.00	5,849.00	
29/01/2019	D351	Comp 2019-7, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 7	289.00	0.00	6,138.00	
29/01/2019	D351	Comp 2019-7, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 7	106.00	0.00	6,244.00	
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	160.00	0.00	6,404.00	
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	180.00	0.00	6,584.00	
SUBTOTAL					6,584.00	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 7
02/03/2020
12:55

Ejercicio del 2019
Periodo: Enero 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:
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	320.00	0.00	6,904.00
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	450.00	0.00	7,354.00
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	460.00	0.00	7,814.00
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	499.03	0.00	8,313.03
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	539.00	0.00	8,852.03
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	565.00	0.00	9,417.03
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	2,138.42	0.00	11,555.45
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	750.00	0.00	12,305.45
31/01/2019	D463	Comp 2019-9, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 9	344.00	0.00	12,649.45
SUBTOTAL					6,065.45	0.00	
TOTAL							<u>12,649.45</u>



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 6 de 7
02/03/2020
12:55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51370-03781 Servicios integrales de traslado y viáticos							Saldo inicial:	0.00
29/01/2019	D351	Comp 2019-7, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 7	202.00	0.00	202.00	
29/01/2019	D351	Comp 2019-7, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 7	300.00	0.00	502.00	
SUBTOTAL					502.00	0.00		
TOTAL					<u>502.00</u>			



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 7 de 7
02/03/2020
12:55

TOTAL DEBE Y HABER	46,828.85	0.00
TOTAL GENERAL		<u>46,828.85</u>