



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 5
02/03/2020
13:13

Ejercicio del 2019
Periodo: Noviembre 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:	391,877.98
04/11/2019	D23	Recepción Orden Servicio 2019-1049 con la Factura 8207/8196/8194/8193/8192/8186/8183 Consumo de gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8207/8196/8194/8	203.50	0.00	392,081.48	
04/11/2019	D23	Recepción Orden Servicio 2019-1049 con la Factura 8207/8196/8194/8193/8192/8186/8183 Consumo de gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8207/8196/8194/8	814.00	0.00	392,895.48	
04/11/2019	D23	Recepción Orden Servicio 2019-1049 con la Factura 8207/8196/8194/8193/8192/8186/8183 Consumo de gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8207/8196/8194/8	814.00	0.00	393,709.48	
04/11/2019	D23	Recepción Orden Servicio 2019-1049 con la Factura 8207/8196/8194/8193/8192/8186/8183 Consumo de gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8207/8196/8194/8	850.16	0.00	394,559.64	
04/11/2019	D23	Recepción Orden Servicio 2019-1049 con la Factura 8207/8196/8194/8193/8192/8186/8183 Consumo de gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8207/8196/8194/8	1,400.83	0.00	395,960.47	
04/11/2019	D23	Recepción Orden Servicio 2019-1049 con la Factura 8207/8196/8194/8193/8192/8186/8183 Consumo de gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8207/8196/8194/8	1,750.10	0.00	397,710.57	
04/11/2019	D23	Recepción Orden Servicio 2019-1049 con la Factura 8207/8196/8194/8193/8192/8186/8183 Consumo de gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8207/8196/8194/8	2,647.55	0.00	400,358.12	
08/11/2019	D47	Recepción Orden Servicio 2019-1054 con la Factura 8303/8302 Gasolina para viajes dentro y fuera del municipio del presidente municipal		FAC 8303/8302	1,620.27	0.00	401,978.39	
08/11/2019	D47	Recepción Orden Servicio 2019-1054 con la Factura 8303/8302 Gasolina para viajes dentro y fuera del municipio del presidente municipal		FAC 8303/8302	910.19	0.00	402,888.58	
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	1,372.00	0.00	404,260.58	
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	1,385.00	0.00	405,645.58	
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	1,452.00	0.00	407,097.58	
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	1,470.00	0.00	408,567.58	
SUBTOTAL					16,689.60	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 5
02/03/2020
13:13

Ejercicio del 2019
Periodo: Noviembre 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:		
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	1,501.01	0.00	410,068.59
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	90.00	0.00	410,158.59
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	98.00	0.00	410,256.59
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	127.99	0.00	410,384.58
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	276.00	0.00	410,660.58
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	360.00	0.00	411,020.58
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	360.00	0.00	411,380.58
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	424.00	0.00	411,804.58
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	424.00	0.00	412,228.58
08/11/2019	D214	Comp 2019-86, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 86	424.00	0.00	412,652.58
08/11/2019	D214	Comp 2019-86, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 86	424.00	0.00	413,076.58
08/11/2019	D214	Comp 2019-86, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 86	424.00	0.00	413,500.58
08/11/2019	D214	Comp 2019-86, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 86	424.00	0.00	413,924.58
08/11/2019	D214	Comp 2019-86, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 86	424.00	0.00	414,348.58
08/11/2019	D214	Comp 2019-86, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 86	296.00	0.00	414,644.58
08/11/2019	D214	Comp 2019-86, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 86	344.00	0.00	414,988.58
08/11/2019	D245	Comp 2019-87, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 87	424.00	0.00	415,412.58
08/11/2019	D245	Comp 2019-87, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 87	424.00	0.00	415,836.58
SUBTOTAL					7,269.00	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 5
02/03/2020
13:13

Ejercicio del 2019
Periodo: Noviembre 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:
08/11/2019	D245	Comp 2019-87, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 87	1,360.35	0.00	417,196.93
19/11/2019	D331	Recepción Orden Servicio 2019-1116 con la Factura 8395/8383/8385/8396 Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8395/8383/8385/8	6,152.22	0.00	423,349.15
19/11/2019	D331	Recepción Orden Servicio 2019-1116 con la Factura 8395/8383/8385/8396 Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8395/8383/8385/8	508.75	0.00	423,857.90
19/11/2019	D331	Recepción Orden Servicio 2019-1116 con la Factura 8395/8383/8385/8396 Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8395/8383/8385/8	1,729.79	0.00	425,587.69
19/11/2019	D331	Recepción Orden Servicio 2019-1116 con la Factura 8395/8383/8385/8396 Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8395/8383/8385/8	899.99	0.00	426,487.68
22/11/2019	D343	Recepción Orden Servicio 2019-1118 con la Factura 8483/8485/8486/8490 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 8483/8485/8486/8	1,850.47	0.00	428,338.15
22/11/2019	D343	Recepción Orden Servicio 2019-1118 con la Factura 8483/8485/8486/8490 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 8483/8485/8486/8	712.25	0.00	429,050.40
22/11/2019	D343	Recepción Orden Servicio 2019-1118 con la Factura 8483/8485/8486/8490 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 8483/8485/8486/8	407.00	0.00	429,457.40
22/11/2019	D343	Recepción Orden Servicio 2019-1118 con la Factura 8483/8485/8486/8490 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 8483/8485/8486/8	203.50	0.00	429,660.90
29/11/2019	D439	Recepción Orden Servicio 2019-1136 con la Factura 8593/8595/8599/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8593/8595/8599/	1,000.00	0.00	430,660.90
29/11/2019	D439	Recepción Orden Servicio 2019-1136 con la Factura 8593/8595/8599/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8593/8595/8599/	1,221.00	0.00	431,881.90
29/11/2019	D439	Recepción Orden Servicio 2019-1136 con la Factura 8593/8595/8599/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio		FAC 8593/8595/8599/	3,400.12	0.00	435,282.02
SUBTOTAL					19,445.44	0.00	
TOTAL							43,404.04



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 5
02/03/2020
13:13

Ejercicio del 2019
Periodo: Noviembre 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:		53,135.85
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	80.00	0.00	53,215.85
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	150.00	0.00	53,365.85
08/11/2019	D212	Comp 2019-85, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA		CG 85	318.00	0.00	53,683.85
08/11/2019	D214	Comp 2019-86, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 86	284.00	0.00	53,967.85
					SUBTOTAL	832.00	0.00
					TOTAL	<u>832.00</u>	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 5 de 5
02/03/2020
13:13

TOTAL DEBE Y HABER	44,236.04	0.00
TOTAL GENERAL		<u>44,236.04</u>