



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 10
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:	312,573.17
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	1,470.00	0.00	314,043.17	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	1,470.00	0.00	315,513.17	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	49.00	0.00	315,562.17	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	814.00	0.00	316,376.17	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	212.00	0.00	316,588.17	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	424.00	0.00	317,012.17	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	424.00	0.00	317,436.17	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	424.00	0.00	317,860.17	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	424.00	0.00	318,284.17	
05/09/2019	D39	Recepción Orden Servicio 2019-833 con la Factura 7333/7342/7329 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7333/7342/7329	510.50	0.00	318,794.67	
05/09/2019	D39	Recepción Orden Servicio 2019-833 con la Factura 7333/7342/7329 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7333/7342/7329	819.78	0.00	319,614.45	
05/09/2019	D39	Recepción Orden Servicio 2019-833 con la Factura 7333/7342/7329 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7333/7342/7329	2,480.25	0.00	322,094.70	
06/09/2019	D57	Recepción Orden Servicio 2019-835 con la Factura 7377/7371 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7377/7371	984.08	0.00	323,078.78	
06/09/2019	D57	Recepción Orden Servicio 2019-835 con la Factura 7377/7371 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7377/7371	816.80	0.00	323,895.58	
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	816.80	0.00	324,712.38	
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	510.50	0.00	325,222.88	
SUBTOTAL					12,649.71	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 10
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	612.61	0.00	325,835.49
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	920.28	0.00	326,755.77
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	845.19	0.00	327,600.96
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	1,000.09	0.00	328,601.05
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	1,700.12	0.00	330,301.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	212.00	0.00	330,513.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	212.00	0.00	330,725.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	331,149.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	331,573.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	331,997.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	332,421.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	332,845.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	333,269.17
SUBTOTAL					8,046.29	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 10

02/03/2020

13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	424.00	0.00	333,693.17
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	80.01	0.00	333,773.18
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	649.99	0.00	334,423.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-212.00	0.00	334,211.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-212.00	0.00	333,999.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-80.01	0.00	333,919.16
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-649.99	0.00	333,269.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-424.00	0.00	332,845.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-424.00	0.00	332,421.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-424.00	0.00	331,997.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-424.00	0.00	331,573.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-424.00	0.00	331,149.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-424.00	0.00	330,725.17
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-424.00	0.00	330,301.17
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	5,959.07	0.00	336,260.24
09/09/2019	D4	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00003		CG 65	-120.00	0.00	336,140.24
09/09/2019	D4	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00003		CG 65	-236.00	0.00	335,904.24
09/09/2019	D3	Comp 2019-65, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 65	120.00	0.00	336,024.24
SUBTOTAL					2,755.07	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 10
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:
09/09/2019	D3	Comp 2019-65, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 65	236.00	0.00	336,260.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	424.00	0.00	336,684.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	424.00	0.00	337,108.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	424.00	0.00	337,532.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	424.00	0.00	337,956.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	424.00	0.00	338,380.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	424.00	0.00	338,804.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	424.00	0.00	339,228.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	212.00	0.00	339,440.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	212.00	0.00	339,652.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	212.00	0.00	339,864.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	212.00	0.00	340,076.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	212.00	0.00	340,288.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	384.00	0.00	340,672.24
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	14.00	0.00	340,686.24
SUBTOTAL					4,662.00	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 10
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:
19/09/2019	D162	Recepción Orden Servicio 2019-859 con la Factura 7552/7543/7542/7541/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7552/7543/7542/7	3,945.26	0.00	344,631.50
19/09/2019	D162	Recepción Orden Servicio 2019-859 con la Factura 7552/7543/7542/7541/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7552/7543/7542/7	1,000.01	0.00	345,631.51
19/09/2019	D162	Recepción Orden Servicio 2019-859 con la Factura 7552/7543/7542/7541/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7552/7543/7542/7	408.41	0.00	346,039.92
19/09/2019	D162	Recepción Orden Servicio 2019-859 con la Factura 7552/7543/7542/7541/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7552/7543/7542/7	409.79	0.00	346,449.71
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	384.00	0.00	346,833.71
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	1,568.00	0.00	348,401.71
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	1,568.00	0.00	349,969.71
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	1,230.00	0.00	351,199.71
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	212.00	0.00	351,411.71
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	424.00	0.00	351,835.71
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	424.00	0.00	352,259.71
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	424.00	0.00	352,683.71
30/09/2019	D227	Recepción Orden Servicio 2019-875 con la Factura 7654/7653/7651/7650/7642/7661/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7654/7653/7651/7	409.80	0.00	353,093.51
30/09/2019	D227	Recepción Orden Servicio 2019-875 con la Factura 7654/7653/7651/7650/7642/7661/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7654/7653/7651/7	800.00	0.00	353,893.51
30/09/2019	D227	Recepción Orden Servicio 2019-875 con la Factura 7654/7653/7651/7650/7642/7661/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7654/7653/7651/7	204.90	0.00	354,098.41
30/09/2019	D227	Recepción Orden Servicio 2019-875 con la Factura 7654/7653/7651/7650/7642/7661/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7654/7653/7651/7	900.17	0.00	354,998.58
30/09/2019	D227	Recepción Orden Servicio 2019-875 con la Factura 7654/7653/7651/7650/7642/7661/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7654/7653/7651/7	908.76	0.00	355,907.34
SUBTOTAL					15,221.10	0.00	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 10
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:		
30/09/2019	D227	Recepción Orden Servicio 2019-875 con la Factura 7654/7653/7651/7650/7642/7661/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7654/7653/7651/7	2,385.42	0.00	358,292.76
SUBTOTAL					2,385.42	0.00	
TOTAL							45,719.59



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 10
02/03/2020
13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:	42,106.02
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	298.00	0.00	42,404.02	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	242.00	0.00	42,646.02	
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	259.00	0.00	42,905.02	
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	449.96	0.00	43,354.98	
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	599.95	0.00	43,954.93	
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	619.00	0.00	44,573.93	
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	679.96	0.00	45,253.89	
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	693.00	0.00	45,946.89	
06/09/2019	D1	Comp 2019-63, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 63	769.94	0.00	46,716.83	
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-769.94	0.00	45,946.89	
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-693.00	0.00	45,253.89	
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-679.96	0.00	44,573.93	
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-619.00	0.00	43,954.93	
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-599.95	0.00	43,354.98	
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-449.96	0.00	42,905.02	
06/09/2019	D2	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00001		CG 63	-259.00	0.00	42,646.02	
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	415.00	0.00	43,061.02	
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	1,055.99	0.00	44,117.01	
SUBTOTAL					2,010.99	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 10

02/03/2020

13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	4,563.00	0.00	48,680.01
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	629.95	0.00	49,309.96
10/09/2019	D314	Comp 2019-73, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL		CG 73	358.00	0.00	49,667.96
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	370.00	0.00	50,037.96
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	384.00	0.00	50,421.96
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	300.90	0.00	50,722.86
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	350.00	0.00	51,072.86
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	351.00	0.00	51,423.86
SUBTOTAL					7,306.85	0.00	
TOTAL							9,317.84



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 10

02/03/2020

13:11

Ejercicio del 2019
Periodo: Septiembre 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:	10,181.12
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	92.00	0.00	10,273.12	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	214.00	0.00	10,487.12	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	232.00	0.00	10,719.12	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	276.00	0.00	10,995.12	
04/09/2019	D252	Comp 2019-72, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 72	424.00	0.00	11,419.12	
06/09/2019	D78	Recepción Orden Servicio 2019-840 con la Factura 7470/7462/7463/7469/7452/7451/7458/ 7449 Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7470/7462/7463/7	510.50	0.00	11,929.62	
09/09/2019	D3	Comp 2019-65, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 65	424.00	0.00	12,353.62	
09/09/2019	D3	Comp 2019-65, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA		CG 65	426.01	0.00	12,779.63	
09/09/2019	D4	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00003		CG 65	-426.01	0.00	12,353.62	
09/09/2019	D4	Cancelación de la póliza de Diario 2019-09-00003		CG 65	-424.00	0.00	11,929.62	
19/09/2019	D162	Recepción Orden Servicio 2019-859 con la Factura 7552/7543/7542/7541/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 7552/7543/7542/7	510.54	0.00	12,440.16	
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	346.00	0.00	12,786.16	
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	176.01	0.00	12,962.17	
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	208.80	0.00	13,170.97	
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	848.00	0.00	14,018.97	
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	430.01	0.00	14,448.98	
25/09/2019	D430	Comp 2019-76, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 76	500.00	0.00	14,948.98	
SUBTOTAL					4,767.86	0.00		
TOTAL					4,767.86			



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 10 de 10
02/03/2020
13:11

TOTAL DEBE Y HABER	59,805.29	0.00
TOTAL GENERAL		<u>59,805.29</u>