



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 6
02/03/2020
13:09

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|---|---------------|--|--------|------------|-----------------|-------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51370-03711 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | | | | Saldo inicial: | | 13,450.12 |
| 21/06/2019 | D227 | Recepción Orden Servicio 2019-550 con la Factura F822 Boletos de avion por viaje a la Cd. de Mexico para gestion de recursos | | FAC F822 | 5,950.00 | 0.00 | 19,400.12 |
| SUBTOTAL | | | | | 5,950.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | <u>5,950.00</u> | | |



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 6
02/03/2020
13:09

Ejercicio del 2019
Periodo: Junio 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: | 184,743.29 |
| 03/06/2019 | D87 | Recepción Orden Servicio 2019-515 con la Factura 5641/5643/5659/5657/ Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio | | FAC 5641/5643/5659/5 | 511.08 | 0.00 | 185,254.37 | |
| 03/06/2019 | D87 | Recepción Orden Servicio 2019-515 con la Factura 5641/5643/5659/5657/ Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio | | FAC 5641/5643/5659/5 | 713.67 | 0.00 | 185,968.04 | |
| 03/06/2019 | D87 | Recepción Orden Servicio 2019-515 con la Factura 5641/5643/5659/5657/ Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio | | FAC 5641/5643/5659/5 | 998.55 | 0.00 | 186,966.59 | |
| 03/06/2019 | D87 | Recepción Orden Servicio 2019-515 con la Factura 5641/5643/5659/5657/ Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio | | FAC 5641/5643/5659/5 | 1,098.41 | 0.00 | 188,065.00 | |
| 03/06/2019 | D87 | Recepción Orden Servicio 2019-515 con la Factura 5641/5643/5659/5657/ Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio | | FAC 5641/5643/5659/5 | 1,501.84 | 0.00 | 189,566.84 | |
| 03/06/2019 | D87 | Recepción Orden Servicio 2019-515 con la Factura 5641/5643/5659/5657/ Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio | | FAC 5641/5643/5659/5 | 2,271.91 | 0.00 | 191,838.75 | |
| 03/06/2019 | D87 | Recepción Orden Servicio 2019-515 con la Factura 5641/5643/5659/5657/ Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio | | FAC 5641/5643/5659/5 | 4,690.10 | 0.00 | 196,528.85 | |
| 06/06/2019 | D444 | Comp 2019-49, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 49 | 384.00 | 0.00 | 196,912.85 | |
| 06/06/2019 | D444 | Comp 2019-49, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 49 | 424.00 | 0.00 | 197,336.85 | |
| 06/06/2019 | D444 | Comp 2019-49, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 49 | 424.00 | 0.00 | 197,760.85 | |
| 06/06/2019 | D444 | Comp 2019-49, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 49 | 424.00 | 0.00 | 198,184.85 | |
| 06/06/2019 | D444 | Comp 2019-49, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 49 | 1,024.00 | 0.00 | 199,208.85 | |
| 06/06/2019 | D444 | Comp 2019-49, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 49 | 1,839.00 | 0.00 | 201,047.85 | |
| 07/06/2019 | D102 | Recepción Orden Servicio 2019-519 con la Factura 5800/5794 Gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 5800/5794 | 2,838.01 | 0.00 | 203,885.86 | |
| 07/06/2019 | D102 | Recepción Orden Servicio 2019-519 con la Factura 5800/5794 Gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 5800/5794 | 1,730.13 | 0.00 | 205,615.99 | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 424.00 | 0.00 | 206,039.99 | |
| SUBTOTAL | | | | | 21,296.70 | 0.00 | | |



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 6
02/03/2020
13:09

Ejercicio del 2019
Periodo: Junio 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: | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 424.00 | 0.00 | 206,463.99 | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 424.00 | 0.00 | 206,887.99 | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 424.00 | 0.00 | 207,311.99 | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 149.00 | 0.00 | 207,460.99 | |
| 14/06/2019 | D120 | Recepción Orden Servicio 2019-522 con la Factura 5896/5894/5906/5908/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio | | FAC 5896/5894/5906/5 | 1,225.20 | 0.00 | 208,686.19 | |
| 14/06/2019 | D120 | Recepción Orden Servicio 2019-522 con la Factura 5896/5894/5906/5908/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio | | FAC 5896/5894/5906/5 | 4,418.48 | 0.00 | 213,104.67 | |
| 14/06/2019 | D120 | Recepción Orden Servicio 2019-522 con la Factura 5896/5894/5906/5908/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio | | FAC 5896/5894/5906/5 | 918.90 | 0.00 | 214,023.57 | |
| 14/06/2019 | D120 | Recepción Orden Servicio 2019-522 con la Factura 5896/5894/5906/5908/ Gasolina para viajes de trabajo fuera del municipio | | FAC 5896/5894/5906/5 | 944.02 | 0.00 | 214,967.59 | |
| 17/06/2019 | D480 | Comp 2019-52, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 52 | 384.00 | 0.00 | 215,351.59 | |
| 17/06/2019 | D480 | Comp 2019-52, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 52 | 418.00 | 0.00 | 215,769.59 | |
| 21/06/2019 | D183 | Recepción Orden Servicio 2019-540 con la Factura 6017/6008/6012/6010 Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6017/6008/6012/6 | 808.80 | 0.00 | 216,578.39 | |
| 21/06/2019 | D183 | Recepción Orden Servicio 2019-540 con la Factura 6017/6008/6012/6010 Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6017/6008/6012/6 | 1,000.00 | 0.00 | 217,578.39 | |
| 21/06/2019 | D183 | Recepción Orden Servicio 2019-540 con la Factura 6017/6008/6012/6010 Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6017/6008/6012/6 | 2,930.05 | 0.00 | 220,508.44 | |
| 21/06/2019 | D183 | Recepción Orden Servicio 2019-540 con la Factura 6017/6008/6012/6010 Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6017/6008/6012/6 | 2,836.28 | 0.00 | 223,344.72 | |
| 28/06/2019 | D218 | Recepción Orden Servicio 2019-547 con la Factura 6133/6123/6132/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6133/6123/6132/ | 506.69 | 0.00 | 223,851.41 | |
| SUBTOTAL | | | | | 17,811.42 | 0.00 | | |



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 4 de 6
02/03/2020
13:09

| 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: |
| 28/06/2019 | D218 | Recepción Orden Servicio 2019-547 con la Factura 6133/6123/6132/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6133/6123/6132/ | 1,268.68 | 0.00 | 225,120.09 |
| 28/06/2019 | D218 | Recepción Orden Servicio 2019-547 con la Factura 6133/6123/6132/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6133/6123/6132/ | 1,302.13 | 0.00 | 226,422.22 |
| 28/06/2019 | D218 | Recepción Orden Servicio 2019-547 con la Factura 6133/6123/6132/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6133/6123/6132/ | 1,921.54 | 0.00 | 228,343.76 |
| 28/06/2019 | D218 | Recepción Orden Servicio 2019-547 con la Factura 6133/6123/6132/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6133/6123/6132/ | 2,055.02 | 0.00 | 230,398.78 |
| 28/06/2019 | D218 | Recepción Orden Servicio 2019-547 con la Factura 6133/6123/6132/ Consumo de gasolina para viajes fuera del municipio | | FAC 6133/6123/6132/ | 998.97 | 0.00 | 231,397.75 |
| SUBTOTAL | | | | | 7,546.34 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | <u>46,654.46</u> |



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 6
02/03/2020
13:09

Ejercicio del 2019
Periodo: Junio 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: | 24,631.19 |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 485.00 | 0.00 | 25,116.19 | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 843.00 | 0.00 | 25,959.19 | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 1,640.05 | 0.00 | 27,599.24 | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 4,034.00 | 0.00 | 31,633.24 | |
| 10/06/2019 | D446 | Comp 2019-50, Orozco Jose Cleofas, REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL | | CG 50 | 329.97 | 0.00 | 31,963.21 | |
| 17/06/2019 | D480 | Comp 2019-52, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 52 | 364.00 | 0.00 | 32,327.21 | |
| 17/06/2019 | D480 | Comp 2019-52, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA | | CG 52 | 74.00 | 0.00 | 32,401.21 | |
| SUBTOTAL | | | | | 7,770.02 | 0.00 | | |
| TOTAL | | | | | 7,770.02 | | | |



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 6 de 6
02/03/2020
13:09

| | | |
|---------------------------|-----------|------------------|
| TOTAL DEBE Y HABER | 60,374.48 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | <u>60,374.48</u> |