



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 6
02/03/2020
13:08

Ejercicio del 2019
Periodo: Mayo 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:		3,350.00
27/05/2019	D267	Recepción Orden Servicio 2019-437 con la Factura 6C0F Boletos de avion a la Cd. de Mexico para el presidente y dir. obras publicas para entrega de proyectos		FAC 6C0F	5,050.06	0.00	8,400.06
27/05/2019	D267	Recepción Orden Servicio 2019-437 con la Factura 6C0F Boletos de avion a la Cd. de Mexico para el presidente y dir. obras publicas para entrega de proyectos		FAC 6C0F	5,050.06	0.00	13,450.12
SUBTOTAL					10,100.12	0.00	
TOTAL							<u>10,100.12</u>



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 6
02/03/2020
13:08

Ejercicio del 2019
Periodo: Mayo 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:	162,231.70
03/05/2019	D325	Comp 2019-34, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 34	424.00	0.00	162,655.70	
03/05/2019	D325	Comp 2019-34, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 34	1,392.00	0.00	164,047.70	
03/05/2019	D326	Comp 2019-35, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 35	425.00	0.00	164,472.70	
03/05/2019	D67	Recepción Orden Servicio 2019-392 con la Factura 5188/5187 Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio		FAC 5188/5187	1,670.25	0.00	166,142.95	
10/05/2019	D479	Comp 2019-38, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 38	212.00	0.00	166,354.95	
10/05/2019	D479	Comp 2019-38, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 38	1,248.00	0.00	167,602.95	
10/05/2019	D91	Recepción Orden Servicio 2019-396 con la Factura 5306/5309/5295/5300/5302/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 5306/5309/5295/5	510.50	0.00	168,113.45	
10/05/2019	D91	Recepción Orden Servicio 2019-396 con la Factura 5306/5309/5295/5300/5302/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 5306/5309/5295/5	870.30	0.00	168,983.75	
10/05/2019	D91	Recepción Orden Servicio 2019-396 con la Factura 5306/5309/5295/5300/5302/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 5306/5309/5295/5	985.68	0.00	169,969.43	
10/05/2019	D91	Recepción Orden Servicio 2019-396 con la Factura 5306/5309/5295/5300/5302/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 5306/5309/5295/5	1,225.20	0.00	171,194.63	
17/05/2019	D187	Recepción Orden Servicio 2019-423 con la Factura 5392/5393/5405 Gasolina par aviajes de comision dentro y fuera del municipio		FAC 5392/5393/5405	1,225.20	0.00	172,419.83	
17/05/2019	D187	Recepción Orden Servicio 2019-423 con la Factura 5392/5393/5405 Gasolina par aviajes de comision dentro y fuera del municipio		FAC 5392/5393/5405	3,703.06	0.00	176,122.89	
17/05/2019	D187	Recepción Orden Servicio 2019-423 con la Factura 5392/5393/5405 Gasolina par aviajes de comision dentro y fuera del municipio		FAC 5392/5393/5405	1,400.10	0.00	177,522.99	
21/05/2019	D548	Comp 2019-41, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 41	1,392.00	0.00	178,914.99	
21/05/2019	D545	Comp 2019-39, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 39	487.00	0.00	179,401.99	
21/05/2019	D546	Comp 2019-40, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 40	300.00	0.00	179,701.99	
21/05/2019	D548	Comp 2019-41, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 41	424.00	0.00	180,125.99	
SUBTOTAL					17,894.29	0.00		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 6
02/03/2020
13:08

Ejercicio del 2019
Periodo: Mayo 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:
21/05/2019	D548	Comp 2019-41, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 41	912.00	0.00	181,037.99
23/05/2019	D238	Recepción Orden Servicio 2019-431 con la Factura 5475/5480/5477/5479 Gasolina para viajes de comision dentro y fuera del municipio		FAC 5475/5480/5477/5	1,560.04	0.00	182,598.03
23/05/2019	D238	Recepción Orden Servicio 2019-431 con la Factura 5475/5480/5477/5479 Gasolina para viajes de comision dentro y fuera del municipio		FAC 5475/5480/5477/5	1,328.46	0.00	183,926.49
23/05/2019	D238	Recepción Orden Servicio 2019-431 con la Factura 5475/5480/5477/5479 Gasolina para viajes de comision dentro y fuera del municipio		FAC 5475/5480/5477/5	816.80	0.00	184,743.29
SUBTOTAL					4,617.30	0.00	
TOTAL						22,511.59	



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 4 de 6
02/03/2020
13:08

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:	23,157.83
03/05/2019	D325	Comp 2019-34, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 34	147.00	0.00	23,304.83	
03/05/2019	D326	Comp 2019-35, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 35	84.00	0.00	23,388.83	
10/05/2019	D479	Comp 2019-38, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 38	493.00	0.00	23,881.83	
21/05/2019	D548	Comp 2019-41, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 41	163.36	0.00	24,045.19	
21/05/2019	D548	Comp 2019-41, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 41	180.00	0.00	24,225.19	
21/05/2019	D548	Comp 2019-41, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 41	180.00	0.00	24,405.19	
21/05/2019	D548	Comp 2019-41, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 41	226.00	0.00	24,631.19	
SUBTOTAL					1,473.36	0.00		
TOTAL					1,473.36			



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 6
02/03/2020
13:08

Ejercicio del 2019
Periodo: Mayo 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:	2,322.01
03/05/2019	D67	Recepción Orden Servicio 2019-392 con la Factura 5188/5187 Consumo de gasolina para viajes de comision fuera del municipio		FAC 5188/5187	510.50	0.00	2,832.51	
03/05/2019	D325	Comp 2019-34, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 34	626.01	0.00	3,458.52	
10/05/2019	D479	Comp 2019-38, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 38	341.39	0.00	3,799.91	
10/05/2019	D479	Comp 2019-38, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 38	424.00	0.00	4,223.91	
10/05/2019	D91	Recepción Orden Servicio 2019-396 con la Factura 5306/5309/5295/5300/5302/ Gasolina para viajes fuera del municipio		FAC 5306/5309/5295/5	510.50	0.00	4,734.41	
21/05/2019	D549	Comp 2019-42, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 42	424.00	0.00	5,158.41	
21/05/2019	D549	Comp 2019-42, De La Cruz Mario Alberto, REEMBOLSO DE CAJA CHICA		CG 42	180.00	0.00	5,338.41	
23/05/2019	D238	Recepción Orden Servicio 2019-431 con la Factura 5475/5480/5477/5479 Gasolina para viajes de comision dentro y fuera del municipio		FAC 5475/5480/5477/5	1,021.00	0.00	6,359.41	
SUBTOTAL					4,037.40	0.00		
TOTAL						4,037.40		



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 6 de 6
02/03/2020
13:08

TOTAL DEBE Y HABER	38,122.47	0.00
TOTAL GENERAL		<u>38,122.47</u>