



**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.3.1.0.600.100	RECURSOS PROPIOS									\$0.00	\$121,031.32	\$0.00	\$121,031.32
00000051			12/02/2019	EGRESOS	00000131	PAGO DE SERVICIO DE SKY PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA	401	31602	323			\$2,299.00	0.00	
00000051			21/02/2019	EGRESOS	00000083	SERVICIO Y COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO INSTALACION DE CANALES A ANTENA FM	401	31601				\$15,196.00	0.00	
00000052			21/03/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO DE SERVICIO QUE SE REALIZO A LAS ANTENAS	401	31602				\$8,653.60	0.00	
00000055			08/05/2019	EGRESOS	00000025	MATERIAL PARA PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENAS PARA LA RED INALAMBRICA DE CELULAR E INTERNET EN PROYECTO ANTENAS SANTA ROSALIA, LA CAÑADA, EL ROSARIO, Y SAN MIGUEL DE LA SIERRA	401	31601				\$17,782.80	0.00	
00000056			11/07/2019	EGRESOS	00000035	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	31602	447			\$1,484.80	0.00	
00000056			22/07/2019	EGRESOS	00000123	PAGO DE PROYECTO ANTENAS EN SANTA ROSALIA LA CAÑADA EL ROSARIO Y SAN MIGUEL DE LA SIERRA(FINQUITO)	401	31601				\$50,000.00	0.00	
00000057			22/08/2019	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ANTENAS SANTA ROSALIA-LA CAÑADA-EL ROSARIO-SAN MIGUEL	401	31601				\$16,358.32	0.00	
00000059			09/10/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR MATERIAL ASI COMO SERVICIO PARA LA REPARACION DE TRANSMISION DE FM	401	31601				\$6,008.80	0.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000236	PAGO DE MATERIAL ASI COMO SERVICIO A ANTENAS DE FM	401	31601				\$3,248.00	0.00	
	5.1.3.1.0.700.100	RECURSOS PROPIOS									\$0.00	\$4,480.42	\$0.00	\$4,480.42
00000053			26/04/2019	EGRESOS	00000182	PAGO POR PAGINA OFICIAL DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO	401	31701				\$3,682.42	0.00	
00000059			01/10/2019	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	31701	24751			\$399.00	0.00	
00000059			25/10/2019	EGRESOS	00000136	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	31701	24836			\$399.00	0.00	
	5.1.3.6.0.100.100	RECURSOS PROPIOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Saldo inicial: \$0.00**

**Cargos: \$125,511.74**

**Abonos: \$0.00**

**Saldo final: \$125,511.74**