



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-017 a la 1112-01-017)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-017						FISMUN 2020.- CTA .65-50790806-0	\$1,943,282.55	\$2,079,114.30	\$682,033.98	\$3,340,362.87
32	01/04/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS ABRIL)	\$0.00	\$603.20	\$1,942,679.35	
75	02/04/2020	Rafael Hernandez Campos				GP Directo 264 Rafael Hernandez Campos , Pago: 264 (Mantenimiento y Rehabilitacion de Bases del Municipio) GP Directo 264 Rafael Hernandez Campos	\$0.00	\$12,760.00	\$1,929,919.35	
70	06/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,929,919.35	
70	06/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,929,919.35	
74	15/04/2020	Rafael Hernandez Campos				GP Directo 263 Rafael Hernandez Campos , Pago: 263 (Mantenimiento y Rehabilitacion de Bases del Municipio) GP Directo 263 Rafael Hernandez Campos	\$0.00	\$14,560.00	\$1,915,359.35	
71	16/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,915,359.35	
71	16/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,915,359.35	
76	16/04/2020	Rafael Eduardo Hernandez				GP Directo 265 Rafael Eduardo Hernandez Franco , Pago: 265 (Mantenimiento y Rehabilitacion de Bases del Municipio) GP Directo 265	\$0.00	\$11,600.00	\$1,903,759.35	
72	20/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,903,759.35	
72	20/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,903,759.35	
77	20/04/2020	Bernabe Valenzuela				GP Directo 266 Bernabe Valenzuela Sierras , Pago: 266 (Mantenimiento y Rehabilitacion de Bases del Municipio) GP Directo 266 Bernabe Valenzuela	\$0.00	\$8,120.00	\$1,895,639.35	
78	20/04/2020	Bernabe Valenzuela				GP Directo 267 Bernabe Valenzuela Sierras , Pago: 267 (Mantenimiento y Rehabilitacion de Bases del Municipio) GP Directo 267 Bernabe Valenzuela	\$0.00	\$8,120.00	\$1,887,519.35	
79	20/04/2020	Bernabe Valenzuela				GP Directo 268 Bernabe Valenzuela Sierras , Pago: 268 (Mantenimiento y Rehabilitacion de Bases del Municipio) GP Directo 268 Bernabe Valenzuela	\$0.00	\$5,336.00	\$1,882,183.35	
73	27/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,882,183.35	
73	27/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,882,183.35	
33	27/04/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS ABRIL)	\$0.00	\$1,206.40	\$1,880,976.95	
80	28/04/2020	Bernabe Valenzuela				GP Directo 269 Bernabe Valenzuela Sierras , Pago: 269 (Mantenimiento y Rehabilitacion de Bases del Municipio) GP Directo 269 Bernabe Valenzuela	\$0.00	\$4,200.00	\$1,876,776.95	
81	28/04/2020	Bernabe Valenzuela				GP Directo 270 Bernabe Valenzuela Sierras , Pago: 270 (Mantenimiento y Rehabilitacion de Bases del Municipio) GP Directo 270 Bernabe Valenzuela	\$0.00	\$7,000.00	\$1,869,776.95	
5	30/04/2020					S/C (INGRESO POR APORTACIONES FEDERALES 2020)	\$693,038.10	\$0.00	\$2,562,815.05	
0	01/05/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO)	\$0.00	\$1,809.60	\$2,561,005.45	
67	27/05/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG				GP Directo 313 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 313 (MATERIAL ELECTRICO PROYECTO ELECTRIFICACION PARA ETAPA	\$0.00	\$125,891.42	\$2,435,114.03	
1	29/05/2020					S/C (APORTACIONES MAYO 2020)	\$693,038.10	\$0.00	\$3,128,152.13	
29	01/06/2020	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO S.A				GP Directo 340 PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO S.A. DE C.V., (MATERIAL ELECTRICO PROYECTO ELECTRIFICACION PARA ETAPA	\$0.00	\$49,019.83	\$3,079,132.30	
30	01/06/2020	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO S.A				GP Directo 341 PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO S.A. DE C.V., (MATERIAL ELECTRICO PROYECTO ELECTRIFICACION PARA ETAPA	\$0.00	\$49,019.83	\$3,030,112.47	
56	01/06/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$603.20	\$3,029,509.27	
31	02/06/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG				GP Directo 342 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 342 (ANTICIPO A TRANSFORMADORES COL LOMA BONITA CBA ETAPA	\$0.00	\$67,280.00	\$2,962,229.27	
32	02/06/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG				GP Directo 343 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 343 (ANTICIPO A TRANSFORMADORES PARA COL LOMA BONITA CBA	\$0.00	\$67,280.00	\$2,894,949.27	



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-017 a la 1112-01-017)**

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	02/06/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG				Cancelación GP Directo 342 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 342 (ANTONIO RAMIREZ WONG)	\$0.00	-\$67,280.00	\$2,962,229.27	
33	05/06/2020	ZAPALUTA				GP Directo 344 ZAPALUTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Pago: 344 (CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$65,000.00	\$2,897,229.27	
34	10/06/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,897,229.27	
34	10/06/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,897,229.27	
35	10/06/2020	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL				GP Directo 345 DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL S.A. DE C.V., Pago: 345 (COMPRAS DE MATERIAL)	\$0.00	\$11,147.80	\$2,886,081.47	
36	12/06/2020	Vilma Viguetas				GP Directo 346 Vilma Viguetas Construccion y materiales SA de CV , Pago: 346 (COMPRAS DE MATERIAL)	\$0.00	\$54,540.65	\$2,831,540.82	
37	15/06/2020	ACEROS MEXICO S.A DE C.V.				GP Directo 347 ACEROS MEXICO S.A DE C.V., Pago: 347 (COMPRAS DE MATERIAL)	\$0.00	\$62,350.00	\$2,769,190.82	
38	17/06/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,769,190.82	
38	17/06/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,769,190.82	
39	17/06/2020					GP Directo 348 , Pago: 348 (COMPRAS DE MATERIAL)	\$0.00	\$98,039.65	\$2,671,151.17	
57	17/06/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$603.20	\$2,670,547.97	
58	23/06/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$603.20	\$2,669,944.77	
40	26/06/2020	Rafael Hernandez Campos				GP Directo 349 Rafael Hernandez Campos , Pago: 349 (RENTA PIPA)	\$0.00	\$10,440.00	\$2,659,504.77	
41	26/06/2020	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	1653			GP Directo 144 RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS , Pago: 144 (FLETES DE BARRAS)	\$0.00	\$4,060.00	\$2,655,444.77	
42	26/06/2020	Rafael Hernandez Campos				GP Directo 350 Rafael Hernandez Campos , Pago: 350 (ACARREO DE BARRAS)	\$0.00	\$4,060.00	\$2,651,384.77	
43	26/06/2020	Rafael Hernandez Campos				GP Directo 351 Rafael Hernandez Campos , Pago: 351 (ACARREO DE BARRAS)	\$0.00	\$4,060.00	\$2,647,324.77	
1	30/06/2020					S/C (APORTACIONES JUNIO 2020)	\$693,038.10	\$0.00	\$3,340,362.87	
<b>Total :</b>							<b>1,943,282.55</b>	<b>2,079,114.30</b>	<b>682,033.98</b>	<b>3,340,362.87</b>