



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-017 a la 1112-01-017)

Fecha y 26/nov./2020

Usu: 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	\$0.00	\$2,078,455.83	\$135,173.28	\$1,943,282.55
8	10/02/2020					S/C (INGRESO POR APORTACIONES FEDERALES 2020)		\$692,379.63	\$0.00	\$692,379.63
10	10/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO)		\$0.00	\$603.20	\$691,776.43
	12/02/2020	Vilma Viguetas				GP Directo 144 Vilma Viguetas Construccion y materiales SA de CV , Pago:				
		Construccion y materiales				144 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRAS. GP Directo 144				
		SA de CV				Vilma Viguetas Construccion y materiales SA de CV , Pago: 144)				
C002								\$0.00	\$116,691.52	\$575,084.91
70	26/02/2020	Jesus Antonio Moreno				GP Directo 145 Jesus Antonio Moreno Salcido , Pago: 145 (OBRAS DE				
		Salcido				FAUSTO TOPETE RELLENO CODORACHI - ELECTRIFICACION. GP				
						Directo 145 Jesus Antonio Moreno Salcido , Pago: 145)				
C002								\$0.00	\$17,275.36	\$557,809.55
71	28/02/2020					S/C (INGRESO POR APORTACIONES FEDERALES 2020)				
I0009								\$693,038.10	\$0.00	\$1,250,847.65
9	02/03/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020)				
D000								\$0.00	\$603.20	\$1,250,244.45
11	31/03/2020					S/C (INGRESO POR APORTACIONES FEDERALES 2020)				
I0010								\$693,038.10	\$0.00	\$1,943,282.55
0										
Total :							0.00	2,078,455.83	135,173.28	1,943,282.55

