



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./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		\$3,340,362.87	\$2,079,114.30	\$2,814,686.54	\$2,604,790.63
07	02/07/2020	VIMA VIGUETAS	6125-A		GP Directo 182 VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES		\$0.00	\$48,599.24	\$3,291,763.63	
08	02/07/2020	cancelado			ÇANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,291,763.63	
08	02/07/2020	cancelado			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,291,763.63	
	02/07/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	73212		GP Directo 183 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 183 (MATERIAL ELECTRICO LOMA BONITA. GP Directo 183 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 183)		\$0.00	\$7,539.06	\$3,284,224.57	
C00809	07/07/2020	ACEROS MEXICO SA de CV	8791		GP Directo 184 ACEROS MEXICO SA de CV , Pago: 184 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. GP Directo 184 ACEROS MEXICO SA de CV , Pago: 184)		\$0.00	\$70,741.66	\$3,213,482.91	
C00810	07/07/2020	BERENICE ROMERO MONTOYA	8748		GP Directo 185 BERENICE ROMERO MONTOYA, Pago: 185 (REPARACION DE PLUMA,DESINSTALACION E INSTALACION DE BUJES, REPARACION DE BOMBA DE TRANSMISION. GP Directo 185		\$0.00	\$27,000.16	\$3,186,482.75	
C00811	15/07/2020	ALMADA URREA, S.A. DE C.V.	6880		GP Directo 186 ALMADA URREA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (COMPRA DE BLOCK. GP Directo 186 ALMADA URREA, S.A. DE C.V., Pago: 186)		\$0.00	\$59,679.68	\$3,126,803.07	
C00812	15/07/2020	ACEROS MEXICO SA de CV	8967		GP Directo 187 ACEROS MEXICO SA de CV , Pago: 187 (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. GP Directo 187 ACEROS MEXICO SA de CV , Pago: 187)		\$0.00	\$104,496.93	\$3,022,306.14	
C00813	22/07/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	p-73537		GP Directo 188 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 188 (compra de materiales para construccion varios. GP Directo 188 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 188)		\$0.00	\$73,256.32	\$2,949,049.82	
C00814	22/07/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	0		GP Directo 189 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 189 (compra de material electrico loma bonita segunda etapa. GP Directo 189 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 189)		\$0.00	\$73,257.34	\$2,875,792.48	
C00815	27/07/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	0		GP Directo 192 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 192 (transformador 10 kva. GP Directo 192 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 192)		\$0.00	\$174,852.63	\$2,700,939.85	
C00816	27/07/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	73652		GP Directo 193 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 193 (compra de material electrico col. loma bonita. GP Directo 193 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 193)		\$0.00	\$3,077.48	\$2,697,862.37	
C00817	28/07/2020	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPACO, S.A. DE C.V.	0		GP Directo 190 PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPACO, S.A. DE C.V., Pago: 190 (compra de pcr costa. GP Directo 190 PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPACO, S.A. DE C.V., Pago: 190)		\$0.00	\$272,328.06	\$2,425,534.31	
C00818	29/07/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	73656		GP Directo 191 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 191 (material electrico col. loma bonita (electrificacion 2da etapa). GP Directo 191 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 191)		\$0.00	\$123,208.74	\$2,302,325.57	

31/07/2020		ingresos julio fismun (registro de ingresos fismun julio)					
I0025 5	31/07/2020				\$693,038.10	\$0.00	\$2,995,363.67
D000 80				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS JULIO)			
C008 69	04/08/2020	VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	6515 A	GP Directo 198 VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 198 (Compra de 270 cemento. GP Directo 198 VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 198)	\$0.00	\$1,809.60	\$2,993,554.07
C008 70	04/08/2020	VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	6509 A	GP Directo 199 VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 199 (compra de lamina galvanizada. GP Directo 199 VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 199)	\$0.00	\$48,600.00	\$2,944,954.07
C008 05	07/08/2020	FRANCISCO JAVIER CORDOVA PACO	0	GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER CORDOVA PACO , Pago: 180 (REPARACIÓN DE REGISTRO DE DRENAJE. GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER CORDOVA PACO , Pago: 180)	\$0.00	\$9,860.00	\$2,577,160.39
C008 71	07/08/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	73923	GP Directo 200 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 200 (Compra de material electrico. GP Directo 200 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 200)	\$0.00	\$1,046.51	\$2,576,113.88
C008 80	07/08/2020	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	2898180	GP Directo 208 CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V., Pago: 208 (Ancla de concreto cónica. GP Directo 208 CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V. Pago: 208)	\$0.00	\$2,060.16	\$2,574,053.72
C008 72	12/08/2020	JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO	4985	GP Directo 201 JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO, Pago: 201 (Estimación 1 2da Etapa Col. Loma Bonita. GP Directo 201 JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO, Pago: 201)	\$0.00	\$34,800.00	\$2,539,253.72
C008 73	13/08/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	73749	GP Directo 202 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 202 (Pago de transformadores 2da Etapa Loma Bonita. GP Directo 202 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 202)	\$0.00	\$67,280.00	\$2,471,973.72
C008 74	18/08/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	74086	GP Directo 203 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 203 (Material Electrico Electrificación El Manto. GP Directo 203 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 203)	\$0.00	\$99,404.25	\$2,372,569.47
C008 06	24/08/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	0	GP Directo 181 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 181 (MATERIAL ELECTRICO PARA ELECTRIFICACIÓN EL MANTO. GP Directo 181 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 181)	\$0.00	\$2,318.61	\$2,370,250.86
C008 75	24/08/2020	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	1695	GP Directo 204 RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS , Pago: 204 (compra de postes. GP Directo 204 RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS , Pago: 204)	\$0.00	\$6,960.00	\$2,363,290.86
C008 76	24/08/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	74232	GP Directo 205 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 205 (material electrico para electrificación El Manto. GP Directo 205 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 205)	\$0.00	\$2,318.61	\$2,360,972.25

28/09/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	74839	GP Directo 231 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 231 (Material para electrificación El Manto. GP Directo 231 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 231)	\$0.00	\$7,058.73	\$1,962,162.13
30/09/2020			ingresos septiembre fismun (INGRESOS SEPTIEMBRE FISMUN)	\$693,038.10	\$0.00	\$2,655,200.23
30/09/2020	VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	7048 A	GP Directo 232 VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 232 (270 Cemento Apache. GP Directo 232 VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 232)	\$0.00	\$48,600.00	\$2,606,600.23
30/09/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE FISMUN)	\$0.00	\$1,809.60	\$2,604,790.63
Total :				3,340,362.87	2,079,114.30	2,814,686.54
						2,604,790.63