

CONTPAQ i			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA				Hoja: 1
Movimientos , Auxiliares del Catálogo							Fecha: 15/01/19
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018							
Moneda: Peso Mexicano							
C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'2-01-1-9-0-000-00000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					Saldo inicial :	1,928,879.15
'2-01-1-9-1-000-00000-00	ACREEDORES DIVERSOS					Saldo inicial :	1,659,466.46
'2-01-1-9-1-001-00000-00	Comision Federal de Electricidad					Saldo inicial :	13,822.00
31/Oct/2018	Diario	54	REGISTRO DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEP Y COT	PD-54		294,101.66	307,923.66

16/Nov/2018	Egresos	625	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH-7080	100,000.00		207,923.66
30/Nov/2018	Diario	48	REG DE PROVISION D ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	PD-48		100,693.95	308,617.61
31/Dic/2018	Diario	55	REGISTRO DE PROVISION DE ENEERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE	PD-55		131,893.00	440,510.61
				Total:	100,000.00	526,688.61	440,510.61
'2-01-1-9-1-002-00000-00	Control de Proyectos y Construccion S.A de C.V					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-003-00000-00	Francisco Javier Aguirre Soltero					Saldo inicial :	452.74
				Total:	0.00	0.00	452.74
'2-01-1-9-1-004-00000-00	MARZAM TRANSPORTES SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-005-00000-00	EULOJIA FELIZ VALENZUELA					Saldo inicial :	8,053.99

				Total:	0.00	0.00	8,053.99
'2-01-1-9-1-006-00000-00	MAQUINARIA PESADA REFACCIONES Y SERVICIOS SA DE C					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-007-00000-00	SERVICENTRO LLANTERO DE NOGALES SA DE CV					Saldo inicial :	1,199.57
				Total:	0.00	0.00	1,199.57
'2-01-1-9-1-008-00000-00	IRMA YOLANDA SOQUI					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-009-00000-00	JESUS RUBEN BUERAS BALLESTEOS					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-010-00000-00	RAUL FERNANDO ALDERETE REYNA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

'2-01-1-9-1-011-00000-00	RAMIRO MONTIEL DOMINGUEZ					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-012-00000-00	FORTAMUN					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-013-00000-00	LAMINADOS IR SA DE CV					Saldo inicial :	-0.20
				Total:	0.00	0.00	-0.20
'2-01-1-9-1-014-00000-00	RAMIRO MONTIEL DOMINGUEZ					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-015-00000-00	ILEANA YADIRA MONTOYA ROSALES					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-016-00000-00	CONSTRIBA CONSTRICCIONES S DE RL DE CV					Saldo inicial :	0.00

				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-017-00000-00	SERVICIOS DE URBANIZACION LA LAGUNA SADECV (PAGO M					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-018-00000-00	FERNANDO RODRIGUEZ OCHOA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-019-00000-00	JORGE ALBERTO BALLESTEROS VASQUEZ					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-020-00000-00	MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV					Saldo inicial :	1,635,938.36
04/Dic/2018	Diario	48	ESTIMACION 2 PAV CONCRETO HIDRAHULICO AV IGNACIO ALLENDE Y PAGO DE DAC 1845	PD-48	287,525.87		1,348,412.49
04/Dic/2018	Diario	49	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS 1847 Y 1848	PD-49	1,348,412.49		0.00
				Total:	1,635,938.36	0.00	0.00

'2-01-1-9-1-021-00000-00	FIDESON PRESTAMO AGUINALDOS 2018					Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2018	Ingresos	120	REG DE PRESTAMO DE FIDESON AL MUNICIPIO	PI/120		137,000.00	137,000.00
				Total:	0.00	137,000.00	137,000.00
				Total ACREEDORES DIVERSOS :	1,735,938.36	663,688.61	587,216.71
'2-01-1-9-2-001-00000-00	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES					Saldo inicial :	7.79
				Total:	0.00	0.00	7.79
'2-01-1-9-2-002-00000-00	SUB AGENCIA FISCAL					Saldo inicial :	269,404.90
23/Oct/2018	Ingresos	96	PARTICIPACION 2018	TR	161,364.90		108,040.00
31/Oct/2018	Ingresos	95	INGRESO SUB AGENCIA	PI-95		204,849.00	312,889.00
23/Nov/2018	Ingresos	106	PARTICIPACION 2018	TR	124,927.59		187,961.41
30/Nov/2018	Ingresos	102	INGRESOS SUB AGENCIA NOVIEMBRE	PI-102		262,441.86	450,403.27
23/Dic/2018	Ingresos	116	PARTICIPACION 2018	TR	180,572.65		269,830.62
31/Dic/2018	Ingresos	112	INGRESOS SUB AGENCIA FISCAL MES DE DICIEMBRE	PI-112		281,249.30	551,079.92

				Total:	466,865.14	748,540.16	551,079.92
				Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO :	2,202,803.50	1,412,228.77	1,138,304.42
'2-01-6-2-1-000-00000-00	FONDOS EN ADMON A CP					Saldo inicial :	113,442.70
'2-01-6-2-1-001-00000-00	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL					Saldo inicial :	113,442.70
				Total:	0.00	0.00	113,442.70
				Total FONDOS EN ADMON A CP :	0.00	0.00	113,442.70
'2-02-2-1-0-000-00000-00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO					Saldo inicial :	0.00

				Total DOCUMENTO S COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO :	0.00	0.00	0.00
				Total PASIVO :	2,312,803.50	1,599,804.30	1,352,762.10
				Total:	2,312,803.50	1,599,804.30	1,352,762.10