



MUNICIPIO DE PARAS

NUEVO LEON

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5243-44508 a la 5243-44508)

Ustr: supervisor
Rep: rAuxiliarCuentas

Fecha y
30/ago./2021
hora de Impresión
02:36 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
5243-44508							COVID-19	\$0.00			\$533,242.66
C00331		04/05/2020	JUANA EMMA MIRELES,				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. DE 51	\$533,242.66		\$0.00	\$533,242.66
C00318		11/05/2020	QUART INDUSTRIA S.A.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 11462FA DEL GEL A	\$45,408.92		\$0.00	\$45,408.92
C00323		12/05/2020	FERNANDO GARZA				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A134 YA133 PARA DESPEN	\$14,790.00		\$0.00	\$60,198.92
C00324		12/05/2020	JUAN JOSE CONTRERA:				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS: A83370, A83439, A83450,	\$38,784.44		\$0.00	\$98,983.36
C00329		14/05/2020	MELISA CONTRERAS FL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B12020, B12043, B12047E	\$14,236.13		\$0.00	\$113,219.49
C00389		03/06/2020	QUART INDUSTRIA S.A.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 11510 FA Y 11524 FA DE (\$23,168.79		\$0.00	\$136,388.28
C00398		08/06/2020	HECTOR ABIEL CANTU /				Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREPARACION DE COMIDA PERSONA	\$10,776.40		\$0.00	\$147,164.68
C00400		09/06/2020	FERNANDO GARZA				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACION DEL CHEQUE 26256	\$3,773.00		\$0.00	\$150,937.68
C00407		10/06/2020	URBANO TREVIÑO RUIZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. DI	\$707.68		\$0.00	\$151,645.36
C00428		10/06/2020	LUDIVINA HERRERA ABI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 103 PARA COMPRA DE	\$217.90		\$0.00	\$151,863.26
C00411		11/06/2020	QUART INDUSTRIA S.A.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 11639 FA DE GEL ANI	\$25,449.06		\$0.00	\$177,312.32
C00427		18/06/2020	JUANA EMMA MIRELES,				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. EN LA COM	\$13,966.40		\$0.00	\$191,278.72
C00451		25/06/2020	MISHPACHAH DEL NORI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A 175 EN LA COMPRA É	\$96,000.00		\$0.00	\$287,278.72
C00467		29/06/2020	AMC CANTON CONSTRL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 36 EN LA COMPRA 1,11	\$9,169.80		\$0.00	\$296,448.52
C00470		29/06/2020	QUART INDUSTRIA S.A.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 11726 FA EN LA COMPI	\$48,488.00		\$0.00	\$344,936.52
C00485		06/07/2020	FERNANDO GARZA				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A138, A137 A136, Y A135 F	\$12,064.00		\$0.00	\$357,000.52
C00515		15/07/2020	FERNANDO GARZA				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A 140 PARA DESPENSA	\$46,135.13		\$0.00	\$403,135.65
C00545		30/07/2020	QUART INDUSTRIA S.A.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 11854 FA Y 11854 FA E	\$5,446.23		\$0.00	\$408,581.88
C00613		17/08/2020	JUAN JOSE CONTRERA:				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A84453, A85630, A8572	\$46,135.13		\$0.00	\$454,717.01
C00614		17/08/2020	MELISA CONTRERAS FL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B12662, B12432, B12784 Y	\$30,751.60		\$0.00	\$485,468.61
C00685		01/09/2020	JUAN JOSE CONTRERA:				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. A85948, A86024, 4860	\$30,751.60		\$0.00	\$516,220.21
C00686		01/09/2020	FERNANDO GARZA				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A144 EN COMPLEMENTI	\$7,590.98		\$0.00	\$523,811.19
C00712		04/09/2020	ELIZABETH LONGORIA F				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. DE ARTICULC	\$7,865.25		\$0.00	\$531,676.44
C00781		07/09/2020	JUANA EMMA MIRELES,				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. DE CONSUMI	\$2,000.00		\$0.00	\$533,676.44
C00827		16/10/2020	CENTRO COMERCIAL S/				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS NO. 473, 479, 480, 48	\$7,800.00		\$0.00	\$541,476.44
C01022		17/12/2020	QUART INDUSTRIA S.A.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 12816 EN LA COMPI	\$4,483.44		\$0.00	\$545,960.88
								\$9,159.36		\$0.00	\$555,120.24
								Total :	0.00	533,242.66	533,242.66

NOMBRE DEL ENTE:
MUNICIPIO PROGRAMADO EN 2020:
MONTO EJERCIDO Y PAGADO:

MUNICIPIO DE PARAS N.L.
\$ 1,683,671.50
\$ 533,242.66

Implementacion

Fecha de pago	Monto de pago	Número(s) de factura(s)	Mecanismos de vigilancia y supervisión del cumplimiento de los contratos	Descripción del destino de las obras, productos, bienes y/o servicios contratados.	Hipervínculo a evidencia comprobatoria del destino	Hipervínculo a página de transparencia del gasto Covid-19
(F.1)	(F.2)	(F.3)	(F.4)	(F.5)	(F.6)	(F.7)
04/05/2020	\$45,408.92	B248	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
11/05/2020	\$14,790.00	11462	NO HAY	ANTIBACTERIALES ETIQUETAS	N/A	N/A
12/05/2020	\$38,784.44	A134 YA133	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
12/05/2020	\$14,236.13	A83370 A83439, A83450, A83775 Y A83778	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
14/05/2020	\$23,168.79	B12020, B12043, B12047, B12108, B12127, B12141, B12142, B12402, B12311, B12373 Y B12420	NO HAY	ARTICULOS DE LIMPIEZA	N/A	N/A
03/06/2020	\$10,776.40	11510 FA Y 11524	NO HAY	GELES Y DESINFECTANTES	N/A	N/A
08/06/2020	\$3,773.00	A134	NO HAY	CONSUMO DE PERSONAL MEDICO	N/A	N/A
09/06/2020	\$707.88	A134	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
10/06/2020	\$217.90	B 684	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
10/06/2020	\$25,449.06	103	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
11/06/2020	\$13,966.40	11639	NO HAY	GELES Y DESINFECTANTES ARTICULOS DE LIMPIEZA	N/A	N/A
18/06/2020	\$96,000.00		NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
25/06/2020	\$9,169.80	A 175	NO HAY	CARTELES INFORMATIVOS CUBREBOC	N/A	N/A
29/06/2020	\$48,488.00	NO. 36	NO HAY	MASCARILLAS	N/A	N/A
29/06/2020	\$12,064.00	NO. 11726	NO HAY	SANITIZANTES 20LTS	N/A	N/A
06/07/2020	\$46,135.13	A138, A137 A 136, Y A135	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
15/07/2020	\$5,446.23	A 140	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
30/07/2020	\$30,751.60	NO. 11854 FA Y 11854	NO HAY	TAPETES C/HUELLA Y SANITIZANTE	N/A	N/A
17/08/2020	\$18,808.50	O A84453, A85630, A85720, A85810, A85809 Y A85869	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
17/08/2020	\$7,590.98	B12662 B12432 B12784	NO HAY	ARTICULOS DE LIMPIEZA	N/A	N/A
01/09/2020	\$36,201.65	NO. A85948, A86024, A86098, A86100, A86131, A86141 Y A86248	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
01/09/2020	\$7,865.25	NO. A144	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
04/09/2020	\$2,000.00	NO. DBF3D	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
07/09/2020	\$7,800.00	NO. B259	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
16/10/2020	\$4,483.44	NO. 473, 479, 480, 481 Y 1082	NO HAY	DESPENSAS	N/A	N/A
17/12/2020	\$9,159.36	NO. 12816	NO HAY	ANTIBACTERIALES Y DESINFECTANTES	N/A	N/A

TOTAL \$533,242.66