

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,663,339.88	\$0.00	\$14,718,121.69	\$12,808,743.47	\$13,572,718.1
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,687,514.03	\$0.00	\$14,025,069.28	\$12,808,743.47	\$8,903,839.8
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,088,846.94	\$0.00	\$8,313,745.85	\$7,139,070.04	\$4,263,522.7
D	1111	EFFECTIVO	\$131,650.43	\$0.00	\$1,024,158.97	\$1,018,652.47	\$137,156.9
D	1111-01	Fondo General	\$131,650.43	\$0.00	\$1,024,158.97	\$1,018,652.47	\$137,156.9
D	1111-01-001	FONDO FIJO PESQUEIRA (TESORERIA)	\$126,843.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,843.0
D	1111-01-002	FONDO FIJO JEZABEL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.0
D	1111-01-003	CAJA	\$4,607.40	\$0.00	\$1,024,158.97	\$1,018,652.47	\$10,113.9
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,952,470.63	\$0.00	\$7,289,586.88	\$6,120,417.57	\$4,121,639.9

D	1112-01	SANTANDER	\$2,952,470.63	\$0.00	\$7,289,586.88	\$6,120,417.57	\$4,121,639.9
D	1112-01-001	TESORERIA CTA.65-501975011	\$571,493.84	\$0.00	\$3,620,120.09	\$3,194,527.79	\$997,086.1
D	1112-01-002	FORTAMUN CTA. 65-501975090	\$770,813.21	\$0.00	\$1,690,064.99	\$1,280,947.44	\$1,179,930.7
D	1112-01-003	FISMUN CTA. 2-000648403	\$1,463,267.19	\$0.00	\$1,876,420.80	\$1,632,626.54	\$1,707,061.4
D	1112-01-004	CECOP CTA. 2200032683-2	\$3,925.82	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	\$51,203.8
D	1112-01-005	CTA. 220000390939	\$1,700.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.8
D	1112-01-006	CECOP- FOPAM CTA. 22-000423665	\$1,674.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.2
D	1112-01-007	CTA. 014760220004236960	\$1,896.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.5
D	1112-01-008	FORTALECE CTA. 22000584359	\$19,909.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,909.8
D	1112-01-009	CTA. 22000584393	\$12,981.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,981.9
D	1112-01-010	CTA. 22000596646	\$7,937.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,937.4
D	1112-01-011	CTA. 22000604295	\$692.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.5
D	1112-01-012	RECURSOS CTA. 2200061491-4	\$3,721.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721.0
D	1112-01-013	PDR 2018 CTA. 22000633820	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	1112-01-014	CTA. 65-50205217-1	\$92,456.00	\$0.00	\$55,703.00	\$12,315.80	\$135,843.2
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$4,725.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.8
D	1119-01	Subsidio al Empleo Pagado al Trabajador	\$4,725.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.8
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,518,692.55	\$0.00	\$5,711,323.43	\$5,669,673.43	\$4,560,342.5

D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,631,953.46	\$4,631,953.46	\$0.0
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,762,829.27	\$1,762,829.27	\$0.0
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,869,124.19	\$2,869,124.19	\$0.0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,334,396.73	\$0.00	\$57,000.00	\$15,350.00	\$4,376,046.7
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$4,334,396.73	\$0.00	\$57,000.00	\$15,350.00	\$4,376,046.7
D	1123-01-001	Juan de Dios Munguia	\$8,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,799.0
D	1123-01-002	Carlos Valdez Cruz	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.0
D	1123-01-003	Alberto Amarillas	\$52,671.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,671.9
D	1123-01-004	Cralos J. Valdez Cruz (DIF)	\$42.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.5
D	1123-01-005	Tomas Cruz Reyes	\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677.0
D	1123-01-006	Jacob Islas	\$52,559.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,559.0
D	1123-01-007	Carlos Talabera	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.0
D	1123-01-008	Tesoreria	\$825,462.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,462.9
D	1123-01-009	OOMAPAS	\$636,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,210.0
D	1123-01-010	Francisco Claudio Zayas Miranda	\$15,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,535.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1123-01-011	Alex Lopez Ramos	\$22,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,710.0
D	1123-01-012	Francisco Manuel Ramos	-\$8,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,063.0
D	1123-01-013	Juan Antonio Zayas	\$2,682,807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,682,807.3
D	1123-01-014	Eusebio Carreras Amarillas	\$3,445.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.4
D	1123-01-015	Alma Angelina Tapia	\$4,193.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,193.3
D	1123-01-016	Alvaro Sanchez Gatelum	\$5,000.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.1
D	1123-01-017	Ismael Sepulveda Lopez	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.0

D	1123-01-018	Ariel Amarillas Andrade	\$4,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,447.0
D	1123-01-019	Diana Yaneth Garcia Olivas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.0
D	1123-01-020	Luis Francisco Lopez Herrera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.0
D	1123-01-021	Francisco Javier Maldonado	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.0
D	1123-01-022	TESORERIA (PRESTAMOS)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.0
D	1123-01-023	P&C Enlace Tecnoindustrial	\$7,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.0
D	1123-01-024	Jesus Aaron Miranda Gomez	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.0
D	1123-01-026	Christian Ivan Fimbres Miranda	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.0
D	1123-01-027	Ana Angelica Vizcarra Carranza	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.0
D	1123-01-028	Daniel Amarillas Amavizca	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.0
D	1123-01-029	Ramon Francisco Espinoza Salcido	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.0
D	1123-01-030	martin Gutierrez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,800.00	\$3,200.0
D	1123-01-031	Gilberto Islas Cañez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,700.00	\$8,300.0
D	1123-01-032	Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$850.00	\$4,150.0
D	1123-01-033	Victor Corral Celaya- dev de cheque	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$184,295.82	\$0.00	\$1,022,369.97	\$1,022,369.97	\$184,295.8
D	1124-01	IMPUESTOS A FAVOR	\$184,295.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,295.8
D	1124-01-001	IVA Acreditable	\$184,295.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,295.8

D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.0
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$966,566.97	\$966,566.97	\$0.0
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$0.0
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,280.00	\$29,280.00	\$0.0
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,974.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,974.5
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$79,974.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,974.5
D	1131-01	Anticipo Por Bienes y Prestaciones	\$79,974.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,974.5
D	1131-01-001	Pedro Perez Nieblas	\$14,951.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,951.8
D	1131-01-002	Combustibles y Lubricantes de Pesqueira	\$40,022.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,022.6
D	1131-01-003	Yolanda Ozuna Luna	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.0
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,975,825.85	\$0.00	\$693,052.41	\$0.00	\$4,668,878.2
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$243,238.37	\$0.00	\$618,192.41	\$0.00	\$861,430.7
D	1231	TERRENOS	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1231-01	Terreno de Pozo de Agua Potable	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.0
D	1231-02	Terrenos de Laguna de Oxidación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.0
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$106,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,610.0
D	1233-01	1 edificio Palacio Municipal	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.0
D	1233-02	3 Almacenes	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.0
D	1233-03	1 Edificio de Comisaría	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.0
D	1233-04	Edificio de Delagacion Torreon	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.0

D	1233-05	Edificio de Delegacion Ejido Pueblo Nuevo	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.0
D	1233-06	Edificio Comisaria Fabrica de los Angeles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.0
D	1233-07	Edificio Comisaria Pesqueira	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.0
D	1233-08	Edificio Nuevo Palacio Municipal	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.0
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$72,628.37	\$0.00	\$618,192.41	\$0.00	\$690,820.7
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$72,628.37	\$0.00	\$618,192.41	\$0.00	\$690,820.7
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$72,628.37	\$0.00	\$618,192.41	\$0.00	\$690,820.7
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,732,587.48	\$0.00	\$74,860.00	\$0.00	\$3,807,447.4
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$716,910.87	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$723,910.8
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$478,716.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,716.2
D	1241-1-001	1 caja fuerte	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.0
D	1241-1-002	1 Nicho de Madera	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.0
D	1241-1-003	1 Mesa de Sala de Consejo	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.0
D	1241-1-004	8 Sillas Para Sala de Consejo	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.0
D	1241-1-005	1 Aire Acondicionado	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.0
D	1241-1-006	1 Equipo de Computo Completo	\$21,222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,222.2
D	1241-1-007	1 Aerocooler	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.0
D	1241-1-008	1 Sillon Ejecutivo	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.0

D	1241-1-009	3 Sillas Fijas Con Brazo	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.0
D	1241-1-010	1 Librero Copete	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.0
D	1241-1-011	1 Archivero de Cuatro Gavetas	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828.0
D	1241-1-012	2 Maquinas de Escribir Broth...	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.0
D	1241-1-013	1 Mesa Multiusos	\$517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.5
D	1241-1-014	1 Computadora	\$7,256.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,256.5
D	1241-1-015	1 Impresora Y 1 Escaner	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.6
D	1241-1-016	1 Silla Ejecutiva	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.0
D	1241-1-017	1 Escritorio Para Computadora	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.0
D	1241-1-018	1 Computadora Premium	\$9,717.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,717.5
D	1241-1-019	1 Mini Philips	\$2,082.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082.4
D	1241-1-020	1 Calculadora Cassio	\$289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.0
D	1241-1-021	1 Aire Acondicionado Seguridad Publica	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268.0
D	1241-1-022	1 Impresora Epson Seguridad Publica	\$2,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.0
D	1241-1-023	1 Impresora Epson LX-300	\$3,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.7

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1241-1-024	1 Maquina de Escribir Mecanica	\$798.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.99
D	1241-1-025	Memoria Flash USB Cruzeer	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00
D	1241-1-026	Regulador Koblenz 1000whats	\$5,761.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.50
D	1241-1-027	Gabinete de Metal p/93	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00
D	1241-1-028	Impresora LexMark E330	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
D	1241-1-029	Impresora Laser Samsung	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
D	1241-1-030	1 Maquina de Escribir ETP 5....	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00

D	1241-1-031	1 Regulador Koblenz 1000whats	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.0
D	1241-1-032	1 Computadora HP Pavilion	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.0
D	1241-1-033	1 Computadora Acer	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.0
D	1241-1-034	2 Aires Acondicionados Tipo Ventana	\$12,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,190.0
D	1241-1-035	1 Impresora Epson Original	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.0
D	1241-1-036	1 Camara Digital HP m425	\$1,799.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.0
D	1241-1-037	1 Impresora LX-300+II Mat	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.0
D	1241-1-038	1 Computadora HP Pavilion	\$15,168.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,168.1
D	1241-1-039	1 Equipo de Internet	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.0
D	1241-1-040	1 Conjunto Ejecutivo Mod.70	\$12,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,891.5
D	1241-1-041	1 Conjunto Semiejecutivo 1.8	\$5,014.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,014.5
D	1241-1-042	2 Archiveros vertical Con 4 Gabinetes	\$7,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,429.0
D	1241-1-043	1 Archivero Vertical Con 2 Gabinetes	\$1,966.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966.5
D	1241-1-044	1 Equipo de Telefono	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.0
D	1241-1-045	1 Computadora Notebook	\$17,997.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,997.5
D	1241-1-046	4 Equipos de Aires Acondicionados	\$23,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,599.9
D	1241-1-047	2 Equipos de Aires Acondicionados	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.0
D	1241-1-048	1 Computadora Notebook	\$26,438.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,438.5

D	1241-1-049	3 Archiveros Metalicos de 4 Gabinetes	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.0
D	1241-1-050	1 Credenza de Madera	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.0
D	1241-1-051	1 Gabinete Metalico Visorama	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.0
D	1241-1-052	1 Maquina de Escribir	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.0
D	1241-1-053	2 Sillas	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.0
D	1241-1-054	2 Sillones	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.0
D	1241-1-055	2 Calentones Ciclon	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.0
D	1241-1-056	1 Impresora Laserjet HP p20....	\$4,887.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,887.5
D	1241-1-057	1 Impresora Epson Stylus	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.0
D	1241-1-058	1 Impresora HP Dekjet D42....	\$719.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.1
D	1241-1-059	1 Equipo de Satelite Huges	\$22,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,770.0
D	1241-1-060	3 Aires Acondicionados	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.0
D	1241-1-061	2 Archiveros Metalicos de 3 Gavetas	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.0
D	1241-1-062	2 Impresoras	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.0
D	1241-1-063	2 Reguladores Nobreak	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.0
D	1241-1-064	1 Regulador de Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.0
D	1241-1-065	6 Sillas Apliables de Vinil	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.0
D	1241-1-066	1 silla Fija	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1241-1-067	1 Silla de Madera Fija	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
D	1241-1-068	1 Sillon de Metal Semiejecutivo	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
D	1241-1-069	1 Silla Secretarial Giratoria	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
D	1241-1-070	1 Sillon Ejecutivo	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00
D	1241-1-071	2 Impresoras Epson Multifuncional	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
D	1241-1-072	Equipo de Sonido	\$7,060.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,060.01
D	1241-1-073	1 Computadora	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00

D	1241-1-074	1 Impresora Epson Matriz FX...	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.0
D	1241-1-075	1 Impresora Epson LX..	\$3,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.0
D	1241-1-076	1 Silla Gerencial y Silla de Piel	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.0
D	1241-1-077	1 Laptop Acer Aspire Decore....	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.0
D	1241-1-078	2 Minisplit Mirage de 1 Tonelada	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.0
D	1241-1-079	1 Aire Acondicionado De Ventana	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.0
D	1241-1-080	1 Modem Hn7000 Para Inster....	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.0
D	1241-1-081	1 Multifuncional HP M1522n....	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.0
D	1241-1-082	1 Microfono con Pedestal	\$709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.0
D	1241-1-083	1 PC de Escritorio para Tesoreria	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.0
D	1241-1-084	1 Impresora Epson de Matriz....	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.0
D	1241-1-085	1 Sillon de Respaldo Alto	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.0
D	1241-1-086	1 Aire Acondicionado Mirage....	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.0
D	1241-1-087	1 Aire Acondicionado 1.5 Toneladas	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.0
D	1241-1-088	1 Aire Acondicionado Mirage	\$6,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.9
D	1241-1-089	1 Aire Acondicionado 1.5 Toneladas	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.0
D	1241-1-090	1 Aire Acondicionado Ventana Seguridad Publica	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.0
D	1241-1-091	1 Silla Secretarial Negra	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.0

D	1241-1-092	1 Impresora HP Laserjet P11	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.0
D	1241-1-093	1 Silla de Piel	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.0
D	1241-1-094	1 Impresora HP Laserjet P11	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.0
D	1241-1-095	1 Enfriador de Agua	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.0
D	1241-1-096	2 Sillas	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.0
D	1241-1-097	1 Gabinete Multiusos	\$2,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.0
D	1241-1-098	1 HP Pavilion 14-N229LA	\$13,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,499.0
D	1241-1-099	1 Multi Samsung SL M2070	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.0
D	1241-1-100	1 Impresora Matriz de punto...	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.0
D	1241-1-101	1 Telefono Celular Telcel Samsung	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.0
D	1241-1-102	3 Aires Acondicionados	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.0
D	1241-1-103	1 Aire Acondicionado Minisplit	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.0
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$238,194.67	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$245,194.6
D	1241-3-001	4 Computadoras Completas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.0
D	1241-3-002	1 Computadora Portatil HP	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.0
D	1241-3-003	1 Multifuncional HP LJ	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.0
D	1241-3-004	2 Computadoras Para Subagencia Fiscal	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.0
D	1241-3-005	1 Laptop Acer AS5736Z DC2.....	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1241-3-006	1 Computadora Delixps	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00
D	1241-3-007	1 Tablet NoteBook Samsung	\$5,746.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746.88
D	1241-3-008	1 Tablet	\$661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661.00
D	1241-3-009	1 Computadora	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00
D	1241-3-010	Video Proyector Sony VPL...	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00
D	1241-3-011	2 Minisplit de 1 Tonelada	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00
D	1241-3-012	1 Minisplit de 1 tonelada	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00

D	1241-3-013	1 Minisplit de 1 Tonelada	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.0
D	1241-3-014	1 Multi HP Deskjet LNK ADV...	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.0
D	1241-3-015	Impresora Laser Inalambrica	\$969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.0
D	1241-3-016	1 Impresora Laser Imalambrica	\$969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.0
D	1241-3-017	1 Impreosra Laser Imalambrica	\$969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.0
D	1241-3-018	1 LCD 15.6"1 Conec LD40 GI.....	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.0
D	1241-3-019	1 CPU Inter 4GB RamDisco...	\$5,885.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.8
D	1241-3-020	1 Equipo de Perifoneo	\$6,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,237.0
D	1241-3-021	1 Celular Samsung Prime	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.0
D	1241-3-022	1 Copiadora Xerox Workcenter	\$22,921.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,921.6
D	1241-3-023	Laptop Lenovo Modelo 320-I141SK Core I3, 500	\$20,187.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,187.0
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$45,713.28	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$52,713.2
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,706,616.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,706,616.4
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,706,616.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,706,616.4
D	1244-1-001	1 Tanque de Agua/Agua Pipa	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.0
D	1244-1-002	2 Pick Up Patrullas	\$170,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,966.0
D	1244-1-003	1 Dompe Kodiak	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.0
D	1244-1-004	1 Pick Up Ford Modelo 2003	\$144,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,025.0

D	1244-1-005	1 Pick Up Ford Modelo 2003	\$144,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,025.0
D	1244-1-006	1 Pickup Modelo 1985 Usado	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.0
D	1244-1-007	1 Patrulla Modelo 2004 Pickup	\$163,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,600.0
D	1244-1-008	1 Camion Recolector de Basura	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.0
D	1244-1-009	2 Motoscicletas Dinamo 2006	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.0
D	1244-1-010	1 Pickup Ford 2 Puertas	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.0
D	1244-1-011	1 Camion Kenwork - Kenmex	\$560,132.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,132.4
D	1244-1-012	1 Caja Recolectora de Basura	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.0
D	1244-1-013	1 Aut. Seminuevo Christer p...	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.0
D	1244-1-014	1 Patrulla RAM 2003 Gris	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.0
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$32,363.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,363.4
D	1245-1	ARMAMENTO Y EQUIPO DE DEFENSA	\$32,363.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,363.4
D	1245-1-001	4 Antenas Base VHF Tipo RI...	\$2,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.0
D	1245-1-002	2 Radios Movil marca Motorola	\$7,510.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,510.6
D	1245-1-003	1 Antena Movil Marca MaxRat	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.0
D	1245-1-004	1 Radio Movil Marca Motorola	\$3,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,839.5
D	1245-1-005	2 Radios Portatiles	\$6,887.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.5

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1245-1-006	1 Antena Movil Alta	\$406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.50
D	1245-1-007	1 Radio Movil Motorola	\$4,776.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.52
D	1245-1-008	1Antena Movil VHF	\$428.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.66
D	1245-1-009	1 Barra de Luces de Emergencia	\$2,024.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.17
D	1245-1-010	1 Sirena Electronica	\$4,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$276,696.69	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00	\$344,556.69
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$241,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,168.00

D	1246-2-001	1 Motoconformadora	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.0
D	1246-2-002	1 Revolvedora CO-1068 8H	\$15,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,640.0
D	1246-2-003	1 Revolvedora Case Usada	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.0
D	1246-2-004	1 Generador 5500 Watts 10...	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.0
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.0
D	1246-5-001	9 Equipos de Radio De Comunicación	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.0
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$16,640.69	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00	\$84,500.6
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$16,640.69	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00	\$84,500.6
D	1246-9	Otros Equipos	\$10,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,084.0
D	1246-9-001	1 Lote de Armas	\$10,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,084.0
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,752,299.96	\$4,512,967.04	\$4,561,337.60	\$0.0
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,752,275.03	\$4,512,967.04	\$4,561,337.60	\$0.0
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,230,641.60	\$4,512,967.04	\$4,561,337.60	\$0.0
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,533.00	\$1,903,347.65	\$1,903,347.65	\$0.0
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$24,533.00	\$1,414,842.52	\$1,414,842.52	\$0.0
A	2111-1-001	Nominas y Aguinaldos 2016	\$0.00	\$85,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2111-1-002	Nominas de Vacaciones de Semana Santa	\$0.00	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2111-1-003	Nomina Segunda Quincena de...	\$0.00	\$15,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$84,817.00	\$1,414,842.52	\$1,414,842.52	\$0.0
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$280,104.46	\$280,104.46	\$0.0
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.0
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$184,984.46	\$184,984.46	\$0.0
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$208,400.67	\$208,400.67	\$0.0
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$208,400.67	\$208,400.67	\$0.0
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,525,092.75	\$1,739,388.67	\$0.0
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,450,232.75	\$1,652,928.67	\$0.0
A	2112-1-000001	FERRETERIA JR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRAS	\$0.00	\$0.00	\$718,276.18	\$877,084.10	\$0.0
A	2112-1-000004	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,390.45	\$6,390.45	\$0.0
A	2112-1-000005	TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000007	CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y PRIVADO..SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2112-1-000008	LUBRICANTES DEL SERI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$38,888.73	\$38,888.73	\$0.0
A	2112-1-000009	MAQUINARIA PESADA, REFACCIONES Y SERVICIOS SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$65,966.88	\$65,966.88	\$0.0
A	2112-1-000010	AIDA TRINIDAD TREWARTHA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000011	CFE SUMINISTROS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,964.38	\$30,964.38	\$0.0
A	2112-1-000012	SERVICIOS CORPORATIVOS DIGSA DEL NORTE SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000013	AGAPITO BELTRAN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$19,954.50	\$19,954.50	\$0.0
A	2112-1-000014	ADAN FERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.0

A	2112-1-000016	JOSE LUIS BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$17,274.57	\$17,274.57	\$0.0
A	2112-1-000017	MARIA ELENA MEDIANA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000018	DISTRIBUIDORA MAYECEN SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000019	JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000020	JESUS MANUEL ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000021	SAACG.NET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000022	FABIAN AMARILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,784.80	\$16,784.80	\$0.0
A	2112-1-000023	HUMBERTO FRANCISCO ESTRADA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000024	CASA DEL MAQUILERO CAM SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000025	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000026	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$58,464.50	\$80,272.50	\$0.0
A	2112-1-000027	SANTA MONICA FUNERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000029	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,712.98	\$7,712.98	\$0.0
A	2112-1-000031	GUADALUPE MORENO BUZANI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000032	BERENICE ROMERO MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$54,520.00	\$0.0
A	2112-1-000033	GILBERTO OTERO VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000034	LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$12,831.72	\$12,831.72	\$0.0
A	2112-1-000036	ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.0

A	2112-1-000037	TODO EN SUSPENCION Y FRENOS MUVI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-1-000040	JOSE FRANCISCO LOPEZ BARCELO	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00	\$13,920.00	\$0.0
A	2112-1-000041	ACEROS MEXICO SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$22,147.76	\$22,147.76	\$0.0
A	2112-1-000042	YOLANDA RAMONA QUIHUIS ENIRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.0
A	2112-1-000043	ALFONSO R. BOURS	\$0.00	\$0.00	\$12,340.00	\$12,340.00	\$0.0
A	2112-1-000044	AS4 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$63,829.58	\$63,829.58	\$0.0
A	2112-1-000045	FRANCISCO NOE CASILLAS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$31,857.60	\$31,857.60	\$0.0
A	2112-1-000046	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,607.74	\$7,607.74	\$0.0
A	2112-1-000047	DEPORTES NAVARRO SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$12,439.99	\$12,439.99	\$0.0
A	2112-1-000048	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.0
A	2112-1-000049	JULIO CESAE GURROLA GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.0
A	2112-1-000051	GABRIELA SALIDO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.0
A	2112-1-000053	BEATRIZ OFELIA LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$20,358.00	\$0.0
A	2112-1-000054	CESAR WONG ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.0
A	2112-1-000055	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE HCV	\$0.00	\$0.00	\$17,149.98	\$17,149.98	\$0.0
A	2112-1-000056	BERNABE VALENZUELA SIERRAS	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.0
A	2112-1-000057	MIGUEL ARVAYO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.0
A	2112-1-000058	SOPORTES ESTRATEGIAS SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$20,782.20	\$20,782.20	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2112-1-000059	FRANCISCO JAVIER FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$50,808.00	\$50,808.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$85,548.21	\$85,548.21	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74,860.00	\$86,460.00	\$0.00
A	2112-2-000002	RESISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y PRIVADO..SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
A	2112-2-000014	ADAN FERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	FABIAN AMARILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00

A	2112-2-000028	LUIS DAVID CORDOVA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-2-000035	ALFONSO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-2-000038	MIGUEL ANGEL AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2112-2-000050	MOLINA MAHUARI RECTIFICACIONES Y TORNOS SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.0
A	2112-2-000056	BERNABE VALENZUELA SIERRAS	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.0
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$320,000.00	\$717,016.64	\$582,465.92	\$0.0
A	2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	-\$320,000.00	\$717,016.64	\$582,465.92	\$0.0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,510.00	\$29,510.00	\$0.0
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$29,510.00	\$29,510.00	\$0.0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$267,018.25	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$267,018.25	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-001	ISR HONORARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$90,343.98	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-002	Retenciones de IVA	\$0.00	\$6,269.47	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-003	Inspeccion y Vigiancia .05%	\$0.00	\$7,894.66	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-004	I. CL .C .20%	\$0.00	\$10,572.92	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-005	Inspección y Vigilancia 2%	\$0.00	\$4,129.08	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-006	15% Sobre 25 de UNISON	\$0.00	\$778.14	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-007	15% Sobre 2% C.C.L.E	\$0.00	\$1,233.17	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	2117-71-008	15% Sobre .2% CECOP	\$0.00	\$1,233.18	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-009	SUS 15 IVC	\$0.00	\$455.02	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2117-71-010	Retenciones de ISPT	\$0.00	\$144,108.63	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,259,090.35	\$338,000.00	\$306,625.36	\$0.0
A	2119-1	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2,259,090.35	\$338,000.00	\$306,625.36	\$0.0
A	2119-1-001	Secretaria de Hacienda	\$0.00	\$209,417.89	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-002	Impuesto Predial Ejidal Por Pagar	\$0.00	\$22,507.07	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-003	Sonhofrut, SA de CV	\$0.00	\$25,251.66	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-004	SEDESOL	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-005	Murrieta Reyna Samuel Daniel	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-006	Murriete Bejarano Alma Stepania	\$0.00	\$189,836.85	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2119-1-007	Luna Rivera Raymundo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-008	Fernandez Miranda Luis Angel	\$0.00	\$11,345.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-009	NS Maquileros , SA de CV	\$0.00	\$11,267.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-010	AS4, SA de CV	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-011	Talavera Carlos	\$0.00	\$12,693.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-012	Fidem SMH	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-013	Fidem Pesqueira	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2119-1-014	Maldonado Inzunza Pablo H ...	\$0.00	\$56,839.20	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-015	Revilla Velazquez Ernesto	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-016	Servicios y Distribuciones Ayuntamiento	\$0.00	\$14,603.12	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-017	Amarillas Martinez Fabian	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-018	FAFES	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-019	Nominas Pendientes Ayuntamiento	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-020	Herminia Veronoica Sesama Castro	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-021	Alumbrados y Suministros C...	\$0.00	\$23,949.08	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-022	Alvarez Castelo Jesus Ricardo	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-023	OOMAPAS	\$0.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-024	Valdez Maldonado Francisco	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-025	CFE	\$0.00	\$298,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-026	Amarilla Montaña Enrique	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-027	Tesoreria	\$0.00	-\$164,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-028	FISMUN	\$0.00	\$627,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-029	Servicios las Mercedes SA de CV	\$0.00	\$55,101.26	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-030	Ramon Munguia Jose	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-031	Escalante Peña y Asociados	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	2119-1-032	Especialdades Tecnicas del...	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-033	FORTAMUN	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-034	Marquresz Silva Jezabel	\$0.00	\$16,687.64	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-035	Ramos Rendon Francisco M...	\$0.00	\$8,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-036	Casa del Maquilero CAM, SA de CV	\$0.00	\$100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-037	Lopez Palacios Juan Eduardo	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-038	Avila Quijada Hermes Ivan	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-039	CECOP (prestamos tesoreria)	\$0.00	\$76,838.07	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-040	Ruiz Martinez Genesis (dra)	\$0.00	\$31,289.14	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-041	Gamez Garcia Sara	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-042	Amarillas G. Francisco Guadalupe	\$0.00	\$6,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-043	Gutierrez B, Edith	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-044	Mazon Urias Alberto	\$0.00	\$1,774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-045	Deportes Navarro SA de CV	\$0.00	\$2,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-046	Deportes Pendientes de Aclarar	\$0.00	\$10,859.51	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-047	Murrieta Soluciones SA de CV	\$0.00	\$324,895.54	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-048	Tapia Alma Angelina	\$0.00	\$6,608.27	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-049	Beltan M. Julian	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2119-1-050	La Comunicacion Grafica de,,,	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-051	Mendoza J, Jovana Edith	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-052	Sierra Maldonado Luis (CLA....	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-053	Robles Ernesto	\$0.00	\$2,069.40	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-054	Agricola Alta Pozo Manuel	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-055	ING. Talabera Carlos Armando	\$0.00	\$7,424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-056	ALFONDO CASTRO CASTRO	\$0.00	-\$390,983.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.0

A	2119-1-057	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$5,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-059	Pedro Morales Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-060	Jose Francisco Lopez Barcelo	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-061	Roberto Romero	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2119-1-062	Sociedad Cooperativa de Consumo Ganadero	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$216,000.00	\$0.0
A	2119-1-064	Enrique Fierros Avila	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$23,350.00	\$0.0
A	2119-1-065	Jesus Antonio Moreno Salcido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,275.36	\$0.0
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$521,633.43	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-01	Programa SINACARI	\$0.00	\$76,595.50	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-02	SEDESOL	\$0.00	\$539,906.58	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-03	CMCOP	\$0.00	\$52,725.73	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-04	FOFAES	\$0.00	\$23,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-05	FEDEMUN	\$0.00	\$2,451.71	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-06	FIDEM	\$0.00	-\$88,472.75	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-07	FIDEM pesqueira	\$0.00	-\$83,233.21	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-08	CONADE	\$0.00	\$1,841.09	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-09	FAIMUN	\$0.00	-\$7,525.60	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2160-10	FOPMAN paviemn c. ignacio	\$0.00	\$4,045.38	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$24.93	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$24.93	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$24.93	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2221-1	DOCUMENTOS COMERCIALES	\$0.00	\$24.93	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	2221-1-001	Secretaria de Hacienda del estado	\$0.00	\$24.93	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,653,298.25	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$3,604,419.46	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,604,419.46	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	3110-1	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,604,419.46	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,048,878.79	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,048,878.79	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	3220-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$2,048,878.79	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,792,933.97	\$0.00	\$7,439,993.42	\$0.0
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$705,455.66	\$0.00	\$1,022,625.97	\$0.0
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$671,785.76	\$0.00	\$984,822.97	\$0.0
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.0
A	4111-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$650,185.76	\$0.00	\$966,822.97	\$0.00
A	4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$540,561.84	\$0.00	\$266,842.97	\$0.00
A	4112-01-001	Recaudacion anual	\$0.00	\$540,561.84	\$0.00	\$266,842.97	\$0.00
A	4112-05	impuesto Sobre traslado de Dominio	\$0.00	\$99,182.92	\$0.00	\$647,166.00	\$0.00
A	4112-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$52,814.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$32,469.90	\$0.00	\$37,803.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,925.00	\$0.00	\$8,523.00	\$0.00

A	4143-2	PANTEONES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.0
A	4143-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.0
A	4143-3	RASTROS	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4143-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4143-4	TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.0
A	4143-4-001	Examen de Obrencion de Licencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.0
A	4143-5	POR LA EXP. DE EVENTOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.0
A	4143-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.0
A	4143-6	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4143-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$25,544.90	\$0.00	\$29,280.00	\$0.0
A	4149-7	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$25,544.90	\$0.00	\$29,280.00	\$0.0
A	4149-7-001	Expedicion de Certificados	\$0.00	\$1,994.90	\$0.00	\$4,780.00	\$0.0
A	4149-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.0
A	4149-7-003	Legalizacion de Firmas	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4149-7-004	Expedicion de Certificado de Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.0
A	4149-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.0
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4151-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4151-1-003	Mesura Remensura Desl o Loc de Lotes	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$6,087,478.31	\$0.00	\$6,417,302.84	\$0.0
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$6,087,478.31	\$0.00	\$6,417,302.84	\$0.0
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,155,544.85	\$0.00	\$2,922,705.05	\$0.0
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696,266.66	\$0.0
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,905.39	\$0.0
A	4211-03	Participaciones Estatales	\$0.00	\$3,155,544.85	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4211-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.0
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,955,205.46	\$0.00	\$3,494,597.79	\$0.0
A	4212-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$1,078,784.66	\$0.00	\$1,618,176.99	\$0.0
A	4212-02	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$1,876,420.80	\$0.00	\$1,876,420.80	\$0.0
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	-\$23,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4213-01	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	-\$23,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	4213-01-001	Programa dllo Regional 2017	\$0.00	-\$23,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.61	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.61	\$0.00
A	4390-1	otros ingresos varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.61	\$0.00
A	4390-1-001	otros ingresos varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.61	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,535,192.30	\$0.00	\$5,578,985.76	\$0.00	\$9,114,178.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,232,192.30	\$0.00	\$4,200,366.27	\$0.00	\$7,432,558.50
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,008,278.62	\$0.00	\$2,237,946.47	\$0.00	\$4,246,225.00

D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,330,149.43	\$0.00	\$1,414,842.52	\$0.00	\$2,744,991.9
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,330,149.43	\$0.00	\$1,414,842.52	\$0.00	\$2,744,991.9
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$413,954.87	\$0.00	\$280,104.46	\$0.00	\$694,059.3
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$103,086.87	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	\$198,206.8
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$310,868.00	\$0.00	\$184,984.46	\$0.00	\$495,852.4
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$244,174.32	\$0.00	\$208,400.67	\$0.00	\$452,574.9
D	5113-1341	Compensaciones	\$244,174.32	\$0.00	\$208,400.67	\$0.00	\$452,574.9
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$334,598.82	\$0.00	\$334,598.8
D	5114-01	CUOTAS ISSTESON MPIOs	\$0.00	\$0.00	\$30,536.11	\$0.00	\$30,536.1
D	5114-02	APORTACION ISSSTESON MPIOs	\$0.00	\$0.00	\$178,778.12	\$0.00	\$178,778.1
D	5114-03	FONDO DE PENSION Y JUBILACION MPIOs	\$0.00	\$0.00	\$125,284.59	\$0.00	\$125,284.5
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.0
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.0
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$526,931.14	\$0.00	\$882,571.30	\$0.00	\$1,409,502.4
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,809.00	\$0.00	\$57,910.57	\$0.00	\$68,719.5
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,809.00	\$0.00	\$40,636.00	\$0.00	\$51,445.0
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$17,274.57	\$0.00	\$17,274.5
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,201.32	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$21,801.3

D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$16,201.32	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$21,801.3
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,614.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$23,838.0
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,614.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$23,838.0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$489,306.82	\$0.00	\$760,046.74	\$0.00	\$1,249,353.5
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$489,306.82	\$0.00	\$760,046.74	\$0.00	\$1,249,353.5
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,789.99	\$0.00	\$45,789.9
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$11,589.99	\$0.00	\$11,589.9
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.0
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$696,982.54	\$0.00	\$1,079,848.50	\$0.00	\$1,776,831.0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$182,442.77	\$0.00	\$30,964.38	\$0.00	\$213,407.1
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$182,442.77	\$0.00	\$30,964.38	\$0.00	\$213,407.1
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,412.62	\$0.00	\$66,097.02	\$0.00	\$97,509.6
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.0
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$10,092.00	\$0.00	\$58,464.50	\$0.00	\$68,556.5
D	5134-3472	Comisiones Financieras	\$5,220.62	\$0.00	\$7,632.52	\$0.00	\$12,853.1
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$444,767.13	\$0.00	\$875,778.89	\$0.00	\$1,320,546.0
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$19,392.00	\$0.00	\$105,871.18	\$0.00	\$125,263.1

D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,052.80	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$10,416.8
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$131,828.81	\$0.00	\$547,537.11	\$0.00	\$679,365.9
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$286,493.52	\$0.00	\$219,006.60	\$0.00	\$505,500.1
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.0
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,360.02	\$0.00	\$85,548.21	\$0.00	\$123,908.2
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$38,360.02	\$0.00	\$85,548.21	\$0.00	\$123,908.2
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$303,000.00	\$0.00	\$1,378,619.49	\$0.00	\$1,681,619.4
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$295,000.00	\$0.00	\$1,273,004.35	\$0.00	\$1,568,004.3
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$295,000.00	\$0.00	\$1,273,004.35	\$0.00	\$1,568,004.3
D	5212-01	Oomapas municipio SMH	\$295,000.00	\$0.00	\$1,193,884.35	\$0.00	\$1,488,884.3
D	5212-02	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$79,120.00	\$0.00	\$79,120.0
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$29,510.00	\$0.00	\$37,510.0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,000.00	\$0.00	\$29,510.00	\$0.00	\$37,510.0
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00	\$0.00	\$29,510.00	\$0.00	\$37,510.0
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$76,105.14	\$0.00	\$76,105.1
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$76,105.14	\$0.00	\$76,105.1
D	5271-01	ANTICIPO POR PARTICIPACION ESTATALES-RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$52,588.00	\$0.00	\$52,588.0

D	5271-02	ANTICIPO POR PARTICIPACIONES ESTATALES- PROGR....MULTIFINALITARIO	\$0.00	\$0.00	\$23,517.14	\$0.00	\$23,517.1
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,547,520.06	\$29,547,520.06	\$0.0
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,198,294.78	\$12,198,294.78	\$0.0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,364,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,364,273.0
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$42,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,571.0
D	8110-11-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$42,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,571.0
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,356,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,605.0
D	8110-12-01	Impuesto Predial	\$1,166,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,494.0
D	8110-12-01-001	Recaudacion anual	\$869,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,289.0
D	8110-12-01-002	Recuperacion de Regazo	\$297,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,205.0
D	8110-12-05	impuesto Sobre traslado de Dominio	\$164,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,343.0
D	8110-12-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$25,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,768.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8110-17	Accesorios	\$401,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,077.00
D	8110-17-01	Recargos	\$401,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,077.00
D	8110-17-01-001	Por impuesto Predial de ejercicios anteriores	\$401,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,077.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$917,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,666.00
D	8110-43-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$817,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,500.00
D	8110-43-2	PANTEONES	\$3,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00
D	8110-43-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$3,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00

D	8110-43-4	TRANSITO	\$56,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,077.0
D	8110-43-4-001	Examen de Obrencion de Licencia	\$54,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,427.0
D	8110-43-4-002	Examen para Manejar Mayores de 16 menores de 18	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.0
D	8110-43-4-003	Almacenaje de Vehiculos (corralon)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.0
D	8110-43-5	POR LA EXP. DE EVENTOS	\$9,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,569.0
D	8110-43-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$9,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,569.0
D	8110-43-6	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$10,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469.0
D	8110-43-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$10,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469.0
D	8110-43-7	SEGURIDAD PUBLICA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.0
D	8110-43-7-001	Por Policia Auxiliar	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.0
D	8110-43-8	DESARROLLO URBANO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.0
D	8110-43-8-001	Expedicion de licencias de Construccion, mod	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.0
D	8110-43-8-002	Por la expedicion de doc que cotenga	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.0
D	8110-44	Otros Derechos	\$85,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,665.0
D	8110-44-7	OTROS SERVICIOS	\$85,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,665.0
D	8110-44-7-001	Expedicion de Certificados	\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.0
D	8110-44-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,605.0
D	8110-44-7-003	Legalizacion de Firmas	\$77,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,820.0

D	8110-44-7-004	Expedicion de Certificado de Documentos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.0
D	8110-44-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.0
D	8110-44-7-006	Exp de certificado por Doc	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.0
D	8110-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$42,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,901.0
D	8110-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$42,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,901.0
D	8110-51-01-1-001	Arrenadamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.0
D	8110-51-01-1-002	Utilidades, Dividendos e Intereses	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.0
D	8110-51-01-1-003	Mesura Remensura Desl o Loc de Lotes	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.0
D	8110-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.0
D	8110-51-02-1	Enajenacion de Bienes Muebles e Inmuebles no Sujetos a ser Inventariados	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.0
D	8110-61-02	Multas	\$145,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,489.0
D	8110-61-02-1	Multas	\$145,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,489.0
D	8110-61-02-1-001	multas	\$145,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,489.0
D	8110-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8110-61-07-1	Donativos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8110-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,242.00
D	8110-61-08-1	Porcentaje sobre la Recaudacion Sub-agencia Fiscal	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,242.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$9,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,841.00
D	8110-61-09-1	APORVECHAMIENTOS DIVERSOS	\$9,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,841.00
D	8110-61-09-1-001	Otros aprovechamientos Diversos (repecos)	\$9,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,841.00
D	8110-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$2,096,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,790.00

D	8110-72-01-1	organismo operador municipal de agua potable	\$2,096,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,790.0
D	8110-81	Participaciones	\$12,879,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,879,973.0
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$8,066,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,066,226.0
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$1,920,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,964.0
D	8110-81-03	Participaciones Estatales	\$238,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,356.0
D	8110-81-04	Impuestos Federales Sobre Tenencia y Uso de vehiulos	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.0
D	8110-81-05	Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios	\$175,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,790.0
D	8110-81-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$49,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,776.0
D	8110-81-07	Participaciones de Permisos y loterias	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820.0
D	8110-81-08	Fondos de Compensacion Res Dis Imp,	\$9,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,706.0
D	8110-81-09	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	\$1,939,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,815.0
D	8110-81-10	IEPS a las Gasolinas y Dicel	\$473,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,473.0
D	8110-82	Aportaciones	\$11,383,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,383,193.0
D	8110-82-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$6,041,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,041,050.0
D	8110-82-02	Fondo de Infraestructura	\$5,342,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342,143.0
D	8110-83	Convenios	\$3,933,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,933,760.0
D	8110-83-01	CONVENIOS FEDERALES	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.0
D	8110-83-01-001	Programa dllo Regional 2017	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.0

D	8110-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$2,873,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873,760.0
D	8110-83-02-001	Estatat Directo	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.0
D	8110-83-02-002	CECOP	\$1,373,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,760.0
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.0
D	8110-93-1	otros ingresos Varios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	#####	\$6,099,147.39	\$0.00	\$0.0
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$20,971.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-11-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$0.00	\$20,971.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$706,419.24	\$966,566.97	\$0.00	\$0.0
A	8120-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$625,932.16	\$266,586.97	\$0.00	\$0.0
A	8120-12-01-001	Recaudacion anual	\$0.00	\$328,727.16	\$266,586.97	\$0.00	\$0.0
A	8120-12-01-002	Recuperacion de Regazo	\$0.00	\$297,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-12-05	impuesto Sobre traslodo de Dominio	\$0.00	\$65,160.08	\$647,166.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-12-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$0.00	\$15,327.00	\$52,814.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	\$401,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-17-01	Recargos	\$0.00	\$401,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-17-01-001	Por impuesto Predial de ejercicios anteriores	\$0.00	\$401,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$910,741.00	\$8,523.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$817,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-2	PANTEONES	\$0.00	\$2,051.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$0.00	\$2,051.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-3	RASTROS	\$0.00	-\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$0.00	-\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-4	TRANSITO	\$0.00	\$56,077.00	\$623.00	\$0.00	\$0.0

A	8120-43-4-001	Examen de Obrencion de Licencia	\$0.00	\$54,427.00	\$623.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-4-002	Examen para Manejar Mayores de 16 menores de 18	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-4-003	Almacenaje de Vehiculos (corralon)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-5	POR LA EXP. DE EVENTOS	\$0.00	\$4,969.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$0.00	\$4,969.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-6	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$9,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$0.00	\$9,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-7	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-7-001	Por Policia Auxiliar	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-8	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-8-001	Expedicion de licencias de Construccion, mod	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-43-8-002	Por la expedicion de doc que cotenga	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$60,120.10	\$29,280.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-44-7	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$60,120.10	\$29,280.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-44-7-001	Expedicion de Certificados	\$0.00	-\$1,786.90	\$4,780.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-44-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$0.00	-\$6,845.00	\$14,850.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-44-7-003	Legalizacion de Firmas	\$0.00	\$64,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-44-7-004	Expedicion de Certificado de Documentos	\$0.00	\$200.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.0

A	8120-44-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$0.00	\$3,000.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-44-7-006	Exp de certificado por Doc	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$41,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$41,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-51-01-1-001	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-51-01-1-002	Utilidades, Dividendos e Intereses	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-51-01-1-003	Mesura Remensura Desl o Loc de Lotes	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-51-02-1	Enajenacion de Bienes Muebles e Inmuebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$145,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-02-1	Multas	\$0.00	\$145,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-02-1-001	multas	\$0.00	\$145,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-07-1	Donativos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8120-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-08-1	Porcentaje sobre la Recaudacion Sub-agencia Fiscal	\$0.00	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$9,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-09-1	APORVECHAMIENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$9,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-61-09-1-001	Otros aprovechamientos Diversos (repecos)	\$0.00	\$9,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$2,096,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-72-01-1	organismo operador municipal de agua potable	\$0.00	\$2,096,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$9,724,428.15	\$2,207,653.23	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$8,066,226.00	\$1,981,214.84	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,920,964.00	\$224,905.39	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-03	Participaciones Estatales	\$0.00	-\$2,917,188.85	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-04	Impuestos Federales Sobre Tenencia y Uso de vehiulos	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-05	Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios	\$0.00	\$175,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$0.00	\$49,776.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-07	Participaciones de Permisos y loterias	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-08	Fondos de Compenzacion Res Dis Imp,	\$0.00	\$9,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-09	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	\$0.00	\$1,939,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-81-10	IEPS a las Gasolinas y Dicel	\$0.00	\$473,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$9,053,461.14	\$2,869,124.19	\$0.00	\$0.0
A	8120-82-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$4,962,265.34	\$1,618,176.99	\$0.00	\$0.0
A	8120-82-02	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$4,091,195.80	\$1,250,947.20	\$0.00	\$0.0
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$3,933,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-83-01	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-83-01-001	Programa dllo Regional 2017	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$2,873,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	8120-83-02-001	Estatad Directo	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-83-02-002	CECOP	\$0.00	\$1,373,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8120-93-1	otros ingresos Varios	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,099,147.39	\$6,099,147.39	\$0.0
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.0
A	8140-11-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.0
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$966,566.97	\$966,566.97	\$0.0
A	8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$266,586.97	\$266,586.97	\$0.0
A	8140-12-01-001	Recaudacion anual	\$0.00	\$0.00	\$266,586.97	\$266,586.97	\$0.0
A	8140-12-05	impuesto Sobre traslodo de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$647,166.00	\$647,166.00	\$0.0
A	8140-12-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$0.00	\$0.00	\$52,814.00	\$52,814.00	\$0.0
A	8140-43	Derechos por prestaci3n de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$0.0
A	8140-43-2	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.0
A	8140-43-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.0
A	8140-43-3	RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8140-43-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8140-43-4	TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00
A	8140-43-4-001	Examen de Obreccion de Licencia	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00
A	8140-43-5	POR LA EXP. DE EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
A	8140-43-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
A	8140-43-6	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,280.00	\$29,280.00	\$0.00

A	8140-44-7	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,280.00	\$29,280.00	\$0.0
A	8140-44-7-001	Expedicion de Certificados	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.0
A	8140-44-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.0
A	8140-44-7-003	Legalizacion de Firmas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8140-44-7-004	Expedicion de Certificado de Documentos	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.0
A	8140-44-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.0
A	8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8140-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8140-51-01-1-003	Mesura Remensura Desl o Loc de Lotes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,207,653.23	\$2,207,653.23	\$0.0
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,981,214.84	\$1,981,214.84	\$0.0
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$224,905.39	\$224,905.39	\$0.0
A	8140-81-03	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8140-81-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$1,533.00	\$0.0
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,869,124.19	\$2,869,124.19	\$0.0
A	8140-82-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,618,176.99	\$1,618,176.99	\$0.0
A	8140-82-02	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,250,947.20	\$1,250,947.20	\$0.0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,190,732.37	\$0.00	\$6,099,147.39	\$0.0

A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.0
A	8150-11-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.0
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$650,185.76	\$0.00	\$966,566.97	\$0.0
A	8150-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$540,561.84	\$0.00	\$266,586.97	\$0.0
A	8150-12-01-001	Recaudacion anual	\$0.00	\$540,561.84	\$0.00	\$266,586.97	\$0.0
A	8150-12-05	impuesto Sobre traslodo de Dominio	\$0.00	\$99,182.92	\$0.00	\$647,166.00	\$0.0
A	8150-12-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$52,814.00	\$0.0
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,925.00	\$0.00	\$8,523.00	\$0.0
A	8150-43-2	PANTEONES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.0
A	8150-43-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.0
A	8150-43-3	RASTROS	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8150-43-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8150-43-4	TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.0
A	8150-43-4-001	Examen de Obrencion de Licencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.0
A	8150-43-5	POR LA EXP. DE EVENTOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.0
A	8150-43-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8150-43-6	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8150-43-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$25,544.90	\$0.00	\$29,280.00	\$0.0
A	8150-44-7	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$25,544.90	\$0.00	\$29,280.00	\$0.0
A	8150-44-7-001	Expedicion de Certificados	\$0.00	\$1,994.90	\$0.00	\$4,780.00	\$0.0
A	8150-44-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.0
A	8150-44-7-003	Legalizacion de Firmas	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	8150-44-7-004	Expedicion de Certificado de Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.0
A	8150-44-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.0
A	8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8150-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8150-51-01-1-003	Mesura Remensura Desl o Loc de Lotes	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$3,155,544.85	\$0.00	\$2,207,653.23	\$0.0
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,214.84	\$0.0
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,905.39	\$0.0
A	8150-81-03	Participaciones Estatales	\$0.00	\$3,155,544.85	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8150-81-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.0
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,329,731.86	\$0.00	\$2,869,124.19	\$0.0
A	8150-82-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$1,078,784.66	\$0.00	\$1,618,176.99	\$0.0
A	8150-82-02	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$1,250,947.20	\$0.00	\$1,250,947.20	\$0.0
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,349,225.28	\$17,349,225.28	\$0.0
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	#####	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-1401-01-801-1101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$169,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-1401-01-801-1001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$28,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-1401-01-801-0011-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	8210-2501-01-601-4101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,208,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-4001.1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$499,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-4001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$103,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-4071.1	Honorarios especiales G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-0011.1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-0011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-0711.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-0701.1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-0001.1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-0001.1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-0001.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-601-0511.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8210-2501-01-601- 2551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$254,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-01-601- 4451.1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-01-601- 4441.1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-01-601- 5441.0	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-01-701- 4401.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,257,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-01-701- 4001.1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-01-701- 4001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$114,805.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8210-2501-01-701- 4011.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$284,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2401.1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2001.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2051.1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2171.1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2511.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2501.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2571.1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 5111.0	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,864,566.96	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 5071.0	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2501-01-701- 2101.0	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$9,394,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-101- 1111.1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$271,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-101- 1101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$133,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-101- 1001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$42,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-101- 1011.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$149,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	8210-2601-01-101- 2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-201- 4121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$272,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-201- 4221.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$52,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-201- 4311.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$361,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-201- 2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-201- 2111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$428,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-201- 2451.1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-201- 2221.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-201- 5111.0	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-301- 4121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$735,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8210-2601-01-301- 4221.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$75,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-301- 4211.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$179,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-301- 2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-301- 2721.1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-301- 2221.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-301- 4451.1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$3,067,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-301- 4441.1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	8210-2601-01-301-4401.1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-4401.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$362,169.60	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-4611.1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$288,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-4801.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$153,223.60	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-4811.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$236,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-4411.1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,062,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-4401.1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$524,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-4501.1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$260,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2411.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2411.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2401.1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2611.1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2611.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2711.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2411.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2451.1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2401.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401-2411.1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

A	8210-2601-01-401- 2444.4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401- 2724.4	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401- 2824.4	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401- 2824.4	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401- 2824.4	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401- 5444.0	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-401- 5454.0	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-501- 4424.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$713,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-501- 4824.4	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-501- 4844.4	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
A	8210-2601-01-501- 2844.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,890,296.01	\$0.00	\$585,000.00	\$4,629,806.32	\$25,845,489.6
D	8220-1401-01-801- 4424.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$142,528.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$111,928.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8220-1401-01-801- 4001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,363.00
D	8220-1401-01-801- 8011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
D	8220-2501-01-601- 4101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$911,427.00	\$0.00	\$0.00	\$370,417.89	\$541,009.11
D	8220-2501-01-601- 4001.1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$446,205.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$418,625.00
D	8220-2501-01-601- 4001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$103,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,403.00
D	8220-2501-01-601- 4071.1	Honorarios especiales G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
D	8220-2501-01-601- 8011.1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$119,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$113,600.00

D	8220-2501-01-601-0211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,230,998.42	\$0.00	\$0.00	\$140,108.20	\$1,090,890.2
D	8220-2501-01-601-0711.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$35,000.0
D	8220-2501-01-601-0701.1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.0
D	8220-2501-01-601-0801.1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.0
D	8220-2501-01-601-0801.1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.0
D	8220-2501-01-601-0801.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.0
D	8220-2501-01-601-0801.1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,500.00	\$10,500.0
D	8220-2501-01-601-0511.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,871.18	\$214,128.8
D	8220-2501-01-601-0551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$229,008.66	\$0.00	\$0.00	\$91,286.17	\$137,722.4
D	8220-2501-01-601-4451.1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.0
D	8220-2501-01-601-4441.1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.0
D	8220-2501-01-601-5111.0	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.0
D	8220-2501-01-701-4101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$985,190.00	\$0.00	\$0.00	\$358,144.63	\$627,045.3
D	8220-2501-01-701-4001.1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$366,127.00	\$0.00	\$0.00	\$157,404.46	\$208,722.5
D	8220-2501-01-701-4001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$114,805.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,805.6
D	8220-2501-01-701-4011.1	Compensaciones G. Corriente	\$269,288.00	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$254,348.0
D	8220-2501-01-701-0101.1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,386.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$12,162.0
D	8220-2501-01-701-0211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$462,674.34	\$0.00	\$0.00	\$356,878.29	\$105,796.0

D	8220-2501-01-701- 2221 4	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$100,000.0
D	8220-2501-01-701- 2441 4	Energía eléctrica G. Corriente	\$79,397.28	\$0.00	\$0.00	\$12,632.38	\$66,764.9
D	8220-2501-01-701- 2251 4	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.0
D	8220-2501-01-701- 2471 4	Fletes y maniobras G. Corriente	\$179,908.00	\$0.00	\$0.00	\$108,464.50	\$71,443.5
D	8220-2501-01-701- 2511 4	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,608.0
D	8220-2501-01-701- 2521 4	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,947.20	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$7,583.2
D	8220-2501-01-701- 2551 4	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,562.53	\$0.00	\$20,000.00	\$24,250.94	\$9,311.5
D	8220-2501-01-701- 2571 4	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$31,506.48	\$0.00	\$190,000.00	\$206,802.07	\$14,704.4
D	8220-2501-01-701- 5441 0	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,864,566.96	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$1,584,566.9
D	8220-2501-01-701- 5271 0	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$163,359.31	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$95,499.3

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8220-2501-01-701- 2121 2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$9,221,931.63	\$0.00	\$200,000.00	\$582,465.92	\$8,839,465.7
D	8220-2601-01-101- 1111 1	G. Capital Dietas G. Corriente	\$238,039.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$138,039.0
D	8220-2601-01-101- 1121 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,360.96	\$0.00	\$100,000.00	\$113,850.00	\$12,510.9
D	8220-2601-01-101- 1221 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,588.0
D	8220-2601-01-101- 1311 1	Compensaciones G. Corriente	\$142,222.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,222.5
D	8220-2601-01-101- 2211 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$139,543.00	\$0.00	\$0.00	\$6,987.27	\$132,555.7
D	8220-2601-01-201- 1121 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$182,718.00	\$0.00	\$0.00	\$135,905.00	\$46,813.0

D	8220-2601-01-201-1001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,676.0
D	8220-2601-01-201-1011.1	Compensaciones G. Corriente	\$268,349.00	\$0.00	\$0.00	\$97,400.00	\$170,949.0
D	8220-2601-01-201-2011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$153,206.67	\$0.00	\$0.00	\$59,201.16	\$94,005.5
D	8220-2601-01-201-2111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$420,593.00	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$412,521.0
D	8220-2601-01-201-2151.1	Telefonía celular G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.0
D	8220-2601-01-201-2201.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$176,499.99	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$172,794.9
D	8220-2601-01-201-5111.0	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.0
D	8220-2601-01-301-1101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$481,544.00	\$0.00	\$0.00	\$187,655.00	\$293,889.0
D	8220-2601-01-301-1001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$75,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,852.0
D	8220-2601-01-301-1011.1	Compensaciones G. Corriente	\$152,305.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$130,005.0
D	8220-2601-01-301-2011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$110,247.00	\$0.00	\$0.00	\$10,974.00	\$99,273.0
D	8220-2601-01-301-2701.1	Artículos deportivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$29,150.0
D	8220-2601-01-301-2801.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$109,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,499.9
D	8220-2601-01-301-4151.1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$3,067,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,700.0
D	8220-2601-01-301-4111.1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,510.00	\$142,490.0
D	8220-2601-01-301-4101.1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.0
D	8220-2601-01-401-1101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$260,139.60	\$0.00	\$0.00	\$147,050.00	\$113,089.6
D	8220-2601-01-401-1011.1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$185,172.13	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$90,052.1

D	8220-2601-01-401- 4001.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$153,223.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,223.6
D	8220-2601-01-401- 4011.1	Compensaciones G. Corriente	\$177,940.00	\$0.00	\$0.00	\$58,820.67	\$119,119.3
D	8220-2601-01-401- 4111.1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,062,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,880.0
D	8220-2601-01-401- 4121.1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$524,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,160.0
D	8220-2601-01-401- 4501.1	Indemnizaciones G. Corriente	\$240,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,318.0
D	8220-2601-01-401- 6111.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$109,191.00	\$0.00	\$0.00	\$18,026.00	\$91,165.0
D	8220-2601-01-401- 6114.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.0
D	8220-2601-01-401- 6121.1	Material de limpieza G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,274.57	\$18,725.4
D	8220-2601-01-401- 6211.1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$104,598.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,598.6
D	8220-2601-01-401- 6214.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$215,046.10	\$0.00	\$0.00	\$176,609.60	\$38,436.5
D	8220-2601-01-401- 6711.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,589.99	\$12,410.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8220-2601-01-401- 2444.4	Energía eléctrica G. Corriente	\$165,566.95	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$155,306.9
D	8220-2601-01-401- 2454.4	Telefonía celular G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.0
D	8220-2601-01-401- 2464.4	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.0
D	8220-2601-01-401- 2474.4	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.0
D	8220-2601-01-401- 2484.4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.0
D	8220-2601-01-401- 2704.4	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.0
D	8220-2601-01-401- 2804.4	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.00	\$43,040.0

D	8220-2601-01-401- 2221.1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.0
D	8220-2601-01-401- 2221.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$51,640.00	\$0.00	\$50,000.00	\$81,843.21	\$19,796.7
D	8220-2601-01-401- 5111.0	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.0
D	8220-2601-01-401- 5151.0	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$16,286.72	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$9,286.7
D	8220-2601-01-501- 4121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$658,340.00	\$0.00	\$0.00	\$71,220.00	\$587,120.0
D	8220-2601-01-501- 4221.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.0
D	8220-2601-01-501- 4241.1	Compensaciones G. Corriente	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,640.0
D	8220-2601-01-501- 2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$114,977.65	\$0.00	\$0.00	\$9,288.22	\$105,689.4
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$0.0
A	8230-2501-01-601- 2711.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.0
A	8230-2501-01-601- 2221.1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.0
A	8230-2501-01-701- 2221.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.0
A	8230-2501-01-701- 2171.1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.0
A	8230-2501-01-701- 2551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.0
A	8230-2501-01-701- 2571.1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.0
A	8230-2501-01-701- 5111.0	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.0
A	8230-2501-01-701- 2121.0	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.0
A	8230-2601-01-101- 4111.1	Dietas G. Corriente	\$0.00	-\$33,401.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.0

A	8230-2601-01-101-4401.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,401.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.0
A	8230-2601-01-401-0001.4	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.0
A	8230-2601-01-401-0001.4	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.0
A	8230-2601-01-401-5151.0	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,044,806.32	\$4,044,806.32	\$0.0
D	8240-1401-01-801-4401.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	\$0.0
D	8240-2501-01-601-4401.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,417.89	\$370,417.89	\$0.0
D	8240-2501-01-601-4001.4	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$27,580.00	\$0.0
D	8240-2501-01-601-0011.4	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.0
D	8240-2501-01-601-0011.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,108.20	\$140,108.20	\$0.0
D	8240-2501-01-601-0001.4	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.0
D	8240-2501-01-601-0511.4	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,871.18	\$105,871.18	\$0.0
D	8240-2501-01-601-0551.4	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,286.17	\$91,286.17	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8240-2501-01-601- 5111.0	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8240-2501-01-701- 4101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,144.63	\$358,144.63	\$0.0
D	8240-2501-01-701- 4001.1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,404.46	\$157,404.46	\$0.0
D	8240-2501-01-701- 4011.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.0
D	8240-2501-01-701- 0101.1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.0
D	8240-2501-01-701- 0011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,878.29	\$356,878.29	\$0.0
D	8240-2501-01-701- 0111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,632.38	\$12,632.38	\$0.0

D	8240-2501-01-701-0474.4	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,464.50	\$58,464.50	\$0.0
D	8240-2501-01-701-0514.4	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8240-2501-01-701-0524.4	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.0
D	8240-2501-01-701-0554.4	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,250.94	\$24,250.94	\$0.0
D	8240-2501-01-701-0574.4	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,802.07	\$206,802.07	\$0.0
D	8240-2501-01-701-5074.0	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$67,860.00	\$0.0
D	8240-2501-01-701-0404.0	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,465.92	\$582,465.92	\$0.0
D	8240-2601-01-101-4404.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.0
D	8240-2601-01-101-4044.4	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8240-2601-01-101-0044.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,987.27	\$6,987.27	\$0.0
D	8240-2601-01-201-4404.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,905.00	\$135,905.00	\$0.0
D	8240-2601-01-201-4044.4	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,400.00	\$97,400.00	\$0.0
D	8240-2601-01-201-0044.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,201.16	\$59,201.16	\$0.0
D	8240-2601-01-201-0444.4	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$8,072.00	\$0.0
D	8240-2601-01-201-0004.4	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$3,705.00	\$0.0
D	8240-2601-01-301-4404.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,655.00	\$187,655.00	\$0.0
D	8240-2601-01-301-4044.4	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.0
D	8240-2601-01-301-0044.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,974.00	\$10,974.00	\$0.0

D	8240-2601-01-301- 2721.1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.0
D	8240-2601-01-301- 2821.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8240-2601-01-301- 4111.1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,510.00	\$29,510.00	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 4121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,050.00	\$147,050.00	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 4211.1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 4311.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,820.67	\$58,820.67	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 4521.1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 2111.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,026.00	\$18,026.00	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 2421.1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,274.57	\$17,274.57	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 2211.1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 2311.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,609.60	\$176,609.60	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 2711.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.99	\$11,589.99	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 2111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 2111.1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 2221.1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8240-2601-01-401- 2221.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,843.21	\$81,843.21	\$0.0
D	8240-2601-01-401- 5151.2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.0
D	8240-2601-01-501- 4121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,220.00	\$71,220.00	\$0.0
D	8240-2601-01-501- 4211.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.0
D	8240-2601-01-501- 2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,288.22	\$9,288.22	\$0.0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,044,806.32	\$4,044,806.32	\$0.0
D	8250-1401-01-801- 4121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	\$0.0

D	8250-2501-01-601-4424.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,417.89	\$370,417.89	\$0.0
D	8250-2501-01-601-4624.4	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$27,580.00	\$0.0
D	8250-2501-01-601-6244.4	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.0
D	8250-2501-01-601-6344.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,108.20	\$140,108.20	\$0.0
D	8250-2501-01-601-6324.4	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.0
D	8250-2501-01-601-6544.4	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,871.18	\$105,871.18	\$0.0
D	8250-2501-01-601-6554.4	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,286.17	\$91,286.17	\$0.0
D	8250-2501-01-601-5444.0	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8250-2501-01-701-4424.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,144.63	\$358,144.63	\$0.0
D	8250-2501-01-701-4624.4	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,404.46	\$157,404.46	\$0.0
D	8250-2501-01-701-4644.4	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.0
D	8250-2501-01-701-6424.4	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.0
D	8250-2501-01-701-6344.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,878.29	\$356,878.29	\$0.0
D	8250-2501-01-701-6444.4	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,632.38	\$12,632.38	\$0.0
D	8250-2501-01-701-6474.4	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,464.50	\$58,464.50	\$0.0
D	8250-2501-01-701-6544.4	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8250-2501-01-701-6524.4	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.0
D	8250-2501-01-701-6554.4	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,250.94	\$24,250.94	\$0.0

D	8250-2501-01-701- 2571.1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,802.07	\$206,802.07	\$0.0
D	8250-2501-01-701- 5071.0	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$67,860.00	\$0.0
D	8250-2501-01-701- 2101.0	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,465.92	\$582,465.92	\$0.0
D	8250-2601-01-101- 1101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.0
D	8250-2601-01-101- 1011.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8250-2601-01-101- 2011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,987.27	\$6,987.27	\$0.0
D	8250-2601-01-201- 1101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,905.00	\$135,905.00	\$0.0
D	8250-2601-01-201- 1011.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,400.00	\$97,400.00	\$0.0
D	8250-2601-01-201- 2011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,201.16	\$59,201.16	\$0.0
D	8250-2601-01-201- 3111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$8,072.00	\$0.0
D	8250-2601-01-201- 3001.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$3,705.00	\$0.0
D	8250-2601-01-301- 1101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,655.00	\$187,655.00	\$0.0
D	8250-2601-01-301- 1011.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.0
D	8250-2601-01-301- 2011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,974.00	\$10,974.00	\$0.0
D	8250-2601-01-301- 3701.1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8250-2601-01-301- 2221 1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8250-2601-01-301- 4441 1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,510.00	\$29,510.00	\$0.0
D	8250-2601-01-401- 4121 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,050.00	\$147,050.00	\$0.0
D	8250-2601-01-401- 4211 1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.0
D	8250-2601-01-401- 4311 1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,820.67	\$58,820.67	\$0.0
D	8250-2601-01-401- 4521 1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8250-2601-01-401- 2111 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,026.00	\$18,026.00	\$0.0

D	8250-2601-01-401-01011111	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,274.57	\$17,274.57	\$0.0
D	8250-2601-01-401-02011111	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8250-2601-01-401-03011111	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,609.60	\$176,609.60	\$0.0
D	8250-2601-01-401-07011111	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.99	\$11,589.99	\$0.0
D	8250-2601-01-401-04011111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$0.0
D	8250-2601-01-401-05011111	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8250-2601-01-401-06011111	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.0
D	8250-2601-01-401-08011111	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,843.21	\$81,843.21	\$0.0
D	8250-2601-01-401-51011111	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.0
D	8250-2601-01-501-11011111	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,220.00	\$71,220.00	\$0.0
D	8250-2601-01-501-12011111	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.0
D	8250-2601-01-501-03011111	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,288.22	\$9,288.22	\$0.0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,044,806.32	\$4,044,806.32	\$0.0
D	8260-1401-01-801-11011111	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	\$0.0
D	8260-2501-01-601-11011111	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,417.89	\$370,417.89	\$0.0
D	8260-2501-01-601-12011111	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$27,580.00	\$0.0
D	8260-2501-01-601-02011111	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.0
D	8260-2501-01-601-03011111	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,108.20	\$140,108.20	\$0.0

D	8260-2501-01-601- 2221.1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.0
D	8260-2501-01-601- 2511.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,871.18	\$105,871.18	\$0.0
D	8260-2501-01-601- 2551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,286.17	\$91,286.17	\$0.0
D	8260-2501-01-601- 5111.0	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 1121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,144.63	\$358,144.63	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 1221.1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,404.46	\$157,404.46	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 1211.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 2121.1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,878.29	\$356,878.29	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 2111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,632.38	\$12,632.38	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 2171.1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,464.50	\$58,464.50	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 2511.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 2521.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 2551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,250.94	\$24,250.94	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 2571.1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,802.07	\$206,802.07	\$0.0
D	8260-2501-01-701- 5271.0	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$67,860.00	\$0.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8260-2501-01-701- 2121.2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$582,465.92	\$582,465.92	\$0.0
D	8260-2601-01-101- 1121.1	G. Capital Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.0
D	8260-2601-01-101- 1211.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8260-2601-01-101- 2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,987.27	\$6,987.27	\$0.0
D	8260-2601-01-201- 1121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,905.00	\$135,905.00	\$0.0
D	8260-2601-01-201- 1211.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,400.00	\$97,400.00	\$0.0
D	8260-2601-01-201- 2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,201.16	\$59,201.16	\$0.0

D	8260-2601-01-201-2111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$8,072.00	\$0.0
D	8260-2601-01-201-2201.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$3,705.00	\$0.0
D	8260-2601-01-301-1101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,655.00	\$187,655.00	\$0.0
D	8260-2601-01-301-1211.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.0
D	8260-2601-01-301-2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,974.00	\$10,974.00	\$0.0
D	8260-2601-01-301-2701.1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.0
D	8260-2601-01-301-2801.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8260-2601-01-301-4111.1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,510.00	\$29,510.00	\$0.0
D	8260-2601-01-401-1101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,050.00	\$147,050.00	\$0.0
D	8260-2601-01-401-1211.1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.0
D	8260-2601-01-401-1311.1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,820.67	\$58,820.67	\$0.0
D	8260-2601-01-401-1501.1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8260-2601-01-401-2111.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,026.00	\$18,026.00	\$0.0
D	8260-2601-01-401-2101.1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,274.57	\$17,274.57	\$0.0
D	8260-2601-01-401-2211.1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8260-2601-01-401-2311.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,609.60	\$176,609.60	\$0.0
D	8260-2601-01-401-2711.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.99	\$11,589.99	\$0.0
D	8260-2601-01-401-2111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$0.0

D	8260-2601-01-401-2444.4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
D	8260-2601-01-401-2224.4	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.0
D	8260-2601-01-401-2224.4	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,843.21	\$81,843.21	\$0.0
D	8260-2601-01-401-5454.2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.0
D	8260-2601-01-501-4424.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,220.00	\$71,220.00	\$0.0
D	8260-2601-01-501-4244.4	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.0
D	8260-2601-01-501-2244.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,288.22	\$9,288.22	\$0.0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,473,971.75	\$0.00	\$4,044,806.32	\$0.00	\$7,518,778.0
D	8270-1401-01-801-4424.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$57,800.0
D	8270-2501-01-601-4424.4	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$297,136.00	\$0.00	\$370,417.89	\$0.00	\$667,553.8
D	8270-2501-01-601-4224.4	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$52,995.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00	\$80,575.0
D	8270-2501-01-601-2244.4	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$6,400.0
D	8270-2501-01-601-2244.4	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$149,001.58	\$0.00	\$140,108.20	\$0.00	\$289,109.7
D	8270-2501-01-601-2224.4	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.0
D	8270-2501-01-601-2544.4	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,871.18	\$0.00	\$105,871.1
D	8270-2501-01-601-2554.4	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,391.34	\$0.00	\$91,286.17	\$0.00	\$116,677.5
D	8270-2501-01-601-5444.2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.0

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8270-2501-01-701- 4101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$271,920.00	\$0.00	\$358,144.63	\$0.00	\$630,064.6
D	8270-2501-01-701- 4201.1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$257,873.00	\$0.00	\$157,404.46	\$0.00	\$415,277.4
D	8270-2501-01-701- 4311.1	Compensaciones G. Corriente	\$14,940.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$29,880.0
D	8270-2501-01-701- 2401.1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,614.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$23,838.0
D	8270-2501-01-701- 2011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$233,325.66	\$0.00	\$356,878.29	\$0.00	\$590,203.9
D	8270-2501-01-701- 2111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$160,602.72	\$0.00	\$12,632.38	\$0.00	\$173,235.1
D	8270-2501-01-701- 2171.1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,092.00	\$0.00	\$58,464.50	\$0.00	\$68,556.5

D	8270-2501-01-701-2511.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$19,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,392.0
D	8270-2501-01-701-2521.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,052.80	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$10,416.8
D	8270-2501-01-701-2551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$106,437.47	\$0.00	\$24,250.94	\$0.00	\$130,688.4
D	8270-2501-01-701-2571.1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$286,493.52	\$0.00	\$206,802.07	\$0.00	\$493,295.5
D	8270-2501-01-701-5071.0	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$16,640.69	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00	\$84,500.6
D	8270-2501-01-701-6121.0	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$72,628.37	\$0.00	\$582,465.92	\$0.00	\$655,094.2
D	8270-2601-01-101-1121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$140,396.04	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$254,246.0
D	8270-2601-01-101-1211.1	Compensaciones G. Corriente	\$6,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,851.4
D	8270-2601-01-101-2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,457.00	\$0.00	\$6,987.27	\$0.00	\$11,444.2
D	8270-2601-01-201-1121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$89,970.00	\$0.00	\$135,905.00	\$0.00	\$225,875.0
D	8270-2601-01-201-1211.1	Compensaciones G. Corriente	\$92,940.00	\$0.00	\$97,400.00	\$0.00	\$190,340.0
D	8270-2601-01-201-2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,793.33	\$0.00	\$59,201.16	\$0.00	\$121,994.4
D	8270-2601-01-201-3111.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,407.00	\$0.00	\$8,072.00	\$0.00	\$15,479.0
D	8270-2601-01-201-3221.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.01	\$0.00	\$3,705.00	\$0.00	\$7,205.0
D	8270-2601-01-301-1121.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$253,778.00	\$0.00	\$187,655.00	\$0.00	\$441,433.0
D	8270-2601-01-301-1211.1	Compensaciones G. Corriente	\$26,760.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$49,060.0
D	8270-2601-01-301-2211.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,753.00	\$0.00	\$10,974.00	\$0.00	\$20,727.0
D	8270-2601-01-301-3721.1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.0

D	8270-2601-01-301- 3301.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.0
D	8270-2601-01-301- 4401.1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$29,510.00	\$0.00	\$37,510.0
D	8270-2601-01-401- 4101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$102,030.00	\$0.00	\$147,050.00	\$0.00	\$249,080.0
D	8270-2601-01-401- 4201.1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$103,086.87	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	\$198,206.8
D	8270-2601-01-401- 4301.1	Compensaciones G. Corriente	\$58,260.00	\$0.00	\$58,820.67	\$0.00	\$117,080.6
D	8270-2601-01-401- 4501.1	Indemnizaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.0
D	8270-2601-01-401- 3401.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,809.00	\$0.00	\$18,026.00	\$0.00	\$28,835.0
D	8270-2601-01-401- 3401.1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,274.57	\$0.00	\$17,274.5
D	8270-2601-01-401- 3601.1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,401.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,401.3
D	8270-2601-01-401- 3801.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,953.90	\$0.00	\$176,609.60	\$0.00	\$201,563.5
D	8270-2601-01-401- 3701.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.99	\$0.00	\$11,589.9
D	8270-2601-01-401- 3401.1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,433.05	\$0.00	\$10,260.00	\$0.00	\$24,693.0
D	8270-2601-01-401- 3401.1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.0
D	8270-2601-01-401- 3201.1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.0
D	8270-2601-01-401- 3301.1	Otros servicios generales G. Corriente	\$24,360.00	\$0.00	\$81,843.21	\$0.00	\$106,203.2

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8270-2601-01-401-5151.0	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$45,713.28	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$52,713.2
D	8270-2601-01-501-4101.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,440.00	\$0.00	\$71,220.00	\$0.00	\$126,660.0
D	8270-2601-01-501-4011.1	Compensaciones G. Corriente	\$30,720.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$45,660.0
D	8270-2601-01-501-0011.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,022.35	\$0.00	\$9,288.22	\$0.00	\$14,310.5
Sumas			\$81,927,072.94	#####	\$54,357,594.55	\$54,357,594.55	\$89,415,436.9

C.JOAQUIN MUNGUIA CORONADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMON FRANCISCO ESPINOZA SALCIDO

TESORERO MUNICIPAL

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL

R ACREEDOR

0 \$0.00

4 \$0.00

5 \$0.00

3 \$0.00

3 \$0.00

3 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

4 \$0.00

4	\$0.00
4	\$0.00
6	\$0.00
5	\$0.00
2	\$0.00
3	\$0.00
8	\$0.00
6	\$0.00
8	\$0.00
6	\$0.00
2	\$0.00
9	\$0.00
5	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
8	\$0.00
8	\$0.00
5	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
3	\$0.00
3	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
6	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
5	\$0.00
3	\$0.00
3	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
2	\$0.00
2	\$0.00
2	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
4	\$0.00
4	\$0.00
4	\$0.00
8	\$0.00
6	\$0.00
0	\$0.00
6	\$0.00
8	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
8	\$0.00
8	\$0.00
8	\$0.00
8	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
2	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
8	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
5	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
1	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
1	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0	\$0.00
8	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
4	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
8	\$0.00
7	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
5	\$0.00
5	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0	\$0.00
2	\$0.00
6	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

9 \$0.00

9 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$2,800,670.52

0 \$2,800,645.59

0 \$2,279,012.16

0 \$24,533.00

0 \$24,533.00

0 \$85,230.00

0 \$8,190.00

0 \$15,930.00

0 -\$84,817.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$214,295.92

0 \$202,695.92

0 \$0.00

0 \$158,807.92

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$21,808.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$15,080.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$7,000.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$11,600.00

0 \$0.00

0 \$11,600.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	-\$454,550.72
0	-\$454,550.72
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$267,018.25
0	\$267,018.25
0	\$90,343.98
0	\$6,269.47
0	\$7,894.66
0	\$10,572.92
0	\$4,129.08
0	\$778.14
0	\$1,233.17

0 \$1,233.18

0 \$455.02

0 \$144,108.63

0 \$2,227,715.71

0 \$2,227,715.71

0 \$209,417.89

0 \$22,507.07

0 \$25,251.66

0 \$20,000.00

0 -\$500.00

0 \$189,836.85

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$5,000.00

0 \$11,345.62

0 \$11,267.08

0 -\$10,000.00

0 \$12,693.60

0 \$175,500.00

0 \$100,000.00

0	\$56,839.20
0	\$735.00
0	\$14,603.12
0	\$3,449.00
0	\$7,500.00
0	\$100.00
0	\$3,885.00
0	\$23,949.08
0	\$57,540.00
0	-\$22,000.00
0	\$15,000.00
0	\$298,920.00
0	\$14,000.00
0	-\$164,965.00
0	\$627,000.00
0	\$55,101.26
0	\$576.00
0	\$29,600.00

0	\$812.00
0	\$157,000.00
0	\$16,687.64
0	\$8,166.00
0	\$100.01
0	-\$300.00
0	\$5,000.00
0	\$76,838.07
0	\$31,289.14
0	\$1,280.00
0	\$6,639.00
0	\$6,400.00
0	\$1,774.06
0	\$2,620.02
0	\$10,859.51
0	\$324,895.54
0	\$6,608.27
0	\$3,000.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$0.01

0 \$1,740.00

0 \$0.14

0 \$2,069.40

0 \$21,500.00

0 \$7,424.49

0 -\$558,983.00

0 \$5,517.62

0 \$0.00

0 -\$7,000.00

0 \$5,000.00

0 \$216,000.00

0 \$13,350.00

0 \$67,275.36

0 \$521,633.43

0 \$76,595.50

0 \$539,906.58

0 \$52,725.73

0 \$23,299.00

0 \$2,451.71

0 -\$88,472.75

0 -\$83,233.21

0 \$1,841.09

0 -\$7,525.60

0 \$4,045.38

0 \$24.93

0 \$24.93

0 \$24.93

0 \$24.93

0 \$24.93

0 \$5,653,298.25

0 \$3,604,419.46

0 \$3,604,419.46

0 \$3,604,419.46

0 \$2,048,878.79

0 \$2,048,878.79

0 \$2,048,878.79

0 #####

0 \$1,728,081.63

0 \$1,656,608.73

0 \$39,600.00

0 \$39,600.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$1,617,008.73

0 \$807,404.81

0 \$807,404.81

0 \$746,348.92

0 \$63,255.00

0 \$70,272.90

0 \$15,448.00

0	\$2,800.00
0	\$2,800.00
0	\$325.00
0	\$325.00
0	\$623.00
0	\$623.00
0	\$10,700.00
0	\$10,700.00
0	\$1,000.00
0	\$1,000.00
0	\$54,824.90
0	\$54,824.90
0	\$6,774.90
0	\$25,300.00
0	\$13,100.00
0	\$3,300.00
0	\$6,350.00
0	\$1,200.00

0 \$1,200.00

0 \$1,200.00

0 \$1,200.00

0 #####

0 #####

0 \$6,078,249.90

0 \$2,696,266.66

0 \$224,905.39

0 \$3,155,544.85

0 \$1,533.00

0 \$6,449,803.25

0 \$2,696,961.65

0 \$3,752,841.60

0 -\$23,272.00

0 -\$23,272.00

0 -\$23,272.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0	\$64.61
0	\$64.61
0	\$64.61
0	\$64.61
6	\$0.00
7	\$0.00
9	\$0.00

5	\$0.00
5	\$0.00
3	\$0.00
7	\$0.00
6	\$0.00
9	\$0.00
9	\$0.00
2	\$0.00
1	\$0.00
2	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
4	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
2	\$0.00

2	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
6	\$0.00
6	\$0.00
9	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
4	\$0.00
5	\$0.00
5	\$0.00
0	\$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0	\$0.00
4	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
4	\$0.00
2	\$0.00
8	\$0.00

0	\$0.00
2	\$0.00
2	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
3	\$0.00
3	\$0.00
9	\$0.00
5	\$0.00
5	\$0.00
5	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
4	\$0.00
4	\$0.00
0	\$0.00

4	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	#####
0	\$2,971.00
0	\$2,971.00
0	-\$260,147.73
0	\$359,345.19
0	\$62,140.19
0	\$297,205.00
0	-\$582,005.92
0	-\$37,487.00
0	\$401,077.00
0	\$401,077.00
0	\$401,077.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$902,218.00

0 \$817,500.00

0 \$251.00

0 \$251.00

0 -\$325.00

0 -\$325.00

0 \$55,454.00

0	\$53,804.00
0	\$150.00
0	\$1,500.00
0	-\$1,131.00
0	-\$1,131.00
0	\$9,469.00
0	\$9,469.00
0	\$1,000.00
0	\$1,000.00
0	\$20,000.00
0	\$10,000.00
0	\$10,000.00
0	\$30,840.10
0	\$30,840.10
0	-\$6,566.90
0	-\$21,695.00
0	\$64,720.00
0	-\$3,100.00

0	-\$3,350.00
0	\$832.00
0	\$41,701.00
0	\$41,701.00
0	\$41,600.00
0	\$1.00
0	\$100.00
0	\$500.00
0	\$500.00
0	\$145,489.00
0	\$145,489.00
0	\$145,489.00
0	\$10,000.00
0	\$10,000.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$8,242.00

0 \$8,242.00

0 \$9,841.00

0 \$9,841.00

0 \$9,841.00

0 \$2,096,790.00

0 \$2,096,790.00

0 \$7,516,774.92

0 \$6,085,011.16

0 \$1,696,058.61

0 -\$2,917,188.85

0 \$47.00

0 \$175,790.00

0 \$48,243.00

0 \$5,820.00

0 \$9,706.00

0 \$1,939,815.00

0 \$473,473.00

0 \$6,184,336.95

0 \$3,344,088.35

0 \$2,840,248.60

0 \$3,933,760.00

0 \$1,060,000.00

0 \$1,060,000.00

0 \$2,873,760.00

0 \$1,500,000.00

0 \$1,373,760.00

0 \$50,000.00

0 \$50,000.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 #####

0 \$39,600.00

0 \$39,600.00

0 \$1,616,752.73

0 \$807,148.81

0 \$807,148.81

0 \$746,348.92

0 \$63,255.00

0 \$15,448.00

0 \$2,800.00

0 \$2,800.00

0 \$325.00

0 \$325.00

0 \$623.00

0 \$623.00

0 \$10,700.00

0 \$10,700.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$1,000.00
0 \$1,000.00
0 \$54,824.90
0 \$54,824.90
0 \$6,774.90
0 \$25,300.00
0 \$13,100.00

0 \$3,300.00

0 \$6,350.00

0 \$1,200.00

0 \$1,200.00

0 \$1,200.00

0 \$5,363,198.08

0 \$1,981,214.84

0 \$224,905.39

0 \$3,155,544.85

0 \$1,533.00

0 \$5,198,856.05

0 \$2,696,961.65

0 \$2,501,894.40

0 \$0.00

0 #####

0 \$169,728.00

0 \$28,363.00

0 \$84,000.00

0 \$1,208,563.00

0 \$499,200.00

0 \$103,403.00

0 \$37,500.00

0 \$120,000.00

0 \$1,380,000.00

0 \$60,000.00

0 \$36,000.00

0 \$60,000.00

0 \$33,600.00

0 \$360,000.00

0 \$320,000.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$254,400.00

0 \$192,000.00

0 \$72,000.00

0 \$650,000.00

0 \$1,257,110.00

0 \$624,000.00

0 \$114,805.60

0 \$284,228.00

0 \$36,000.00

0 \$696,000.00

0 \$180,000.00

0 \$240,000.00

0 \$180,000.00

0 \$240,000.00

0 \$30,000.00

0 \$18,000.00

0 \$120,000.00

0 \$168,000.00

0 \$1,864,566.96

0 \$180,000.00

0 \$9,394,560.00

0 \$271,440.00

0 \$133,356.00

0 \$42,588.00

0 \$149,074.00

0 \$144,000.00

0 \$272,688.00

0 \$52,676.00

0 \$361,289.00

0 \$216,000.00

0 \$428,000.00

0 \$36,000.00

0 \$180,000.00

0 \$224,000.00

0 \$735,322.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0 \$75,852.00

0 \$179,065.00

0 \$120,000.00

0 \$30,000.00

0 \$120,000.00

0 \$3,067,700.00

0 \$180,000.00

0 \$90,000.00
0 \$362,169.60
0 \$288,259.00
0 \$153,223.60
0 \$236,200.00
0 \$1,062,880.00
0 \$524,160.00
0 \$260,318.00
0 \$120,000.00
0 \$96,000.00
0 \$36,000.00
0 \$120,000.00
0 \$240,000.00
0 \$24,000.00
0 \$180,000.00
0 \$6,000.00
0 \$1,200.00
0 \$42,000.00

0 \$18,000.00

0 \$24,000.00

0 \$150,000.00

0 \$6,000.00

0 \$76,000.00

0 \$12,000.00

0 \$12,000.00

0 \$713,780.00

0 \$14,700.00

0 \$60,300.00

0 \$120,000.00

9 \$0.00

0 \$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

0	\$0.00
0	\$0.00
1	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

2	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
2	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
4	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
5	\$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

9 \$0.00

1 \$0.00

6 \$0.00

1 \$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

1	\$0.00
0	\$0.00
6	\$0.00
0	\$0.00
6	\$0.00
3	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
1	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
3	\$0.00

0 \$0.00

3 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

3 \$0.00

8 \$0.00

0 \$0.00

1 \$0.00

0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
2	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
3	\$0.00
0	\$0.00
0	-\$25,000.00
0	\$25,000.00
0	-\$80,000.00
0	-\$100,000.00
0	\$20,000.00
0	\$340,000.00
0	-\$280,000.00
0	\$100,000.00
0	-\$133,401.00

0 \$133,401.00

0 -\$100,000.00

0 \$50,000.00

0 \$50,000.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
8	\$0.00
0	\$0.00
8	\$0.00
1	\$0.00
0	\$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

3	\$0.00
6	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
5	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

0	\$0.00
0	\$0.00
1	\$0.00
9	\$0.00
9	\$0.00
9	\$0.00
4	\$0.00
4	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
0	\$0.00
1	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00

1	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
7	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
7	\$0.00
2	\$0.00
0	\$0.00
9	\$0.00
5	\$0.00
0	\$0.00
0	\$0.00
1	\$0.00

a y | 29/jul./2019

D ACTUAL —

R ACREEDOR

8 \$0.00

0 \$0.00

0 \$0.00

7 \$0.00

=====
2 #####

