



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-016 a la 1112-01-016)

Fecha y 26/nov./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-016						FORTAMUN 2020.- CTA. 6550790752	\$633,259.89	\$1,673,459.76	\$1,790,713.61	\$516,006.04
		01/04/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS ABRIL)				
D000										
30								\$0.00	\$690.20	\$632,569.69
		06/04/2020	SUPER AUTOS SA DE CV	4		GP Directo 101 SUPER AUTOS SA DE CV , Pago: 101 (Refacciones de Patrullas. GP Directo 101 SUPER AUTOS SA DE CV , Pago: 101)				
C004								\$0.00	\$9,548.91	\$623,020.78
51		06/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)				
C004								\$0.00	\$0.00	\$623,020.78
52		06/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)				
C004								\$0.00	\$0.00	\$623,020.78
52		06/04/2020	Ramon Angel Ramirez Arvalo			S/C (pago fac .3f660d8c luminarias)				
C004								\$0.00	\$48,221.20	\$574,799.58
53		06/04/2020	FRANCISCO NOE CASILLAS MIRANDA			S/C (Sistema de Camaras de Seguridad San Miguel de Horcasitas.)				
C004								\$0.00	\$17,857.62	\$556,941.96
54		13/04/2020	Rosendo Uriel Urias Soto			GP Directo 253 Rosendo Uriel Urias Soto, Pago: 253 (Apoyo gastos Dr. Centro de Salud Pesqueira del 1ro al 15 de abril del 2020. GP Directo 253 Rosendo Uriel Urias Soto, Pago: 253)			\$1,500.00	\$555,441.96
C004								\$0.00	\$1,500.00	\$553,941.96
55		13/04/2020	Jose Francisco Salas Gamboa			GP Directo 254 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 254 (Apoyo Dr. centro de salud del 1ro al 15 de abril del 2020. GP Directo 254 Jose Francisco Salas Gamboa . Pago: 254)				
C004								\$0.00	\$1,500.00	\$550,976.96
56		13/04/2020	Juan Antonio Montaño Moreno			GP Directo 255 Juan Antonio Montaño Moreno, Pago: 255 (Nomina Trabajador eventual seguridad del 1ro al 15 de abril del 2020. GP Directo 255 Juan Antonio Montaño Moreno, Pago: 255)			\$2,965.00	\$549,476.96
C004								\$0.00	\$1,500.00	\$549,476.96
57		13/04/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada			GP Directo 256 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 256 (Apoyo gastos doctora Centro se salud San Miguel quincena del 1ro al 15 de abril del 2020. GP Directo 256 Karla Mileidy Sanchez Quijada Pago: 256)				
C004								\$0.00	\$0.00	\$549,476.96
58		13/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)				
C004								\$0.00	\$0.00	\$549,476.96
59		13/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)				
C004								\$0.00	\$0.00	\$549,476.96
60		13/04/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 257 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 257 (Nomina de seguridad Publica del 1ro al 15 de abril del 2020. GP Directo 257 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 257)				
C004								\$0.00	\$63,869.00	\$485,607.96
61		20/04/2020	Municipio de San Miguel de Horcasitas			S/C (subcido a oomapas para pago de energia de los pozos)				
C004								\$0.00	\$237,285.11	\$248,322.85
62		20/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)			\$0.00	\$248,322.85

62	20/04/2020	cancelado		S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,322.85
C004	20/04/2020	ELECTRODESARROLLO S LUMEN SA DE CV	1	GP Directo 102 ELECTRODESARROLLOS LUMEN SA DE CV, Pago: 102 (Trabajos de Alumbrado y reparacion electricas durante el mes de marzo del 2020. GP Directo 102 ELECTRODESARROLLOS LUMEN SA DE CV, Pago: 102)	\$0.00	\$81,298.60	\$167,024.25
63	21/04/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS ABRIL)	\$0.00	\$174.00	\$166,850.25
31	24/04/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S	3	GP Directo 103 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 103 (Gasolina Patrullas y Ambulancia. GP Directo 103 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 103)	\$0.00	\$67,190.76	\$99,659.49
C004	27/04/2020	Rosendo Uriel Urias Torres		GP Directo 258 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 258 (apoyo dr.Centro de Salud Rosendo del 16 al 30 de abril del 2020. GP Directo 258 Rosendo	\$0.00	\$1,500.00	\$98,159.49
64	27/04/2020	Jose Francisco Salas		GP Directo 259 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 259 (Apoyo a	\$0.00	\$1,500.00	\$96,659.49
65	27/04/2020	Juan Antonio Montañó Moreno		GP Directo 260 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 260 (Nomina Trabajador eventual seguridad del 16 al 30 de abril del 2020. GP Directo 260 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 260)	\$0.00	\$2,965.00	\$93,694.49
66	27/04/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada		GP Directo 261 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 261 (Apoyo a Gastos Dra.San miguel de Horcasitas del 16 al 31 de abril del 2020. GP Directo 261 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 261)	\$0.00	\$1,500.00	\$92,194.49
C004	28/04/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido		GP Directo 262 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 262 (Nomina de Seguridad publica del 16 al 30 de abril del 2020. GP Directo 262 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 262)	\$0.00	\$71,002.00	\$21,192.49
67	30/04/2020			S/C (INGRESO POR APORTACIONES FEDERALES 2020)	\$557,819.92	\$0.00	\$579,012.41
68	30/04/2020	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA		TRANSFERENCIA BANCARIA (Por la explotacion, uso o aprovechamientos de aguas nacionales, uso de agua Potable)	\$0.00	\$27,579.00	\$551,433.41
E000	30/04/2020	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA		TRANSFERENCIA BANCARIA (Por la explotacion, uso o aprovechamientos de aguas nacionales, uso de agua Potable)	\$0.00	\$27,918.00	\$523,515.41
69							
4							
06							
07							



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-016 a la 1112-01-016)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E000 08	30/04/2020	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA				TRANSFERENCIA BANCARIA (Por la explotacion, uso o aprovechamientos de aguas nacionales, uso de agua Potable)	\$0.00	\$27,400.00	\$496,115.41
E000 09	30/04/2020	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA				TRANSFERENCIA BANCARIA (Por la explotacion, uso o aprovechamientos de aguas nacionales, uso de agua Potable)	\$0.00	\$28,347.00	\$467,768.41
C005 60	04/05/2020	Bernabe Valenzuela Sierras				GP Directo 309 Bernabe Valenzuela Sierras , Pago: 309 (SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO ETAPA NUEVA ESPERANZA. GP Directo 309 Bernabe Valenzuela Sierras , Pago: 309)	\$0.00	\$100,000.00	\$367,768.41
D000 49	04/05/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO)	\$0.00	\$603.20	\$367,165.21
C006 44	07/05/2020	MANUEL FRANCISCO OLVERA CAMPA				GP Directo 352 MANUEL FRANCISCO OLVERA CAMPA, Pago: 352 (LUMINARIA LED SOLAR. GP Directo 352 MANUEL FRANCISCO OLVERA CAMPA, Pago: 352)	\$0.00	\$18,560.00	\$348,605.21
C005 61	13/05/2020	Rosendo Uriel Urias Torres				GP Directo 310 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 310 (APOYO DR CENTRO DE SALUD DEL 1 AL 15 DE MAYO. GP Directo 310 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 310)	\$0.00	\$1,500.00	\$347,105.21
C005 62	13/05/2020	Jorge David sortillon Montaño				GP Directo 311 Jorge David sortillon Montaño, Pago: 311 (NOMINA POLICIA AUXILIAR QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO. GP Directo 311 Jorge David sortillon Montaño, Pago: 311)	\$0.00	\$1,445.00	\$345,660.21
C005 63	13/05/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido				GP Directo 312 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 312 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO. GP Directo 312 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 312)	\$0.00	\$58,089.00	\$287,571.21
C005 64	13/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$287,571.21
C005 64	13/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$287,571.21
C006 45	13/05/2020	Jose Francisco Salas Gamboa				GP Directo 353 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 353 (APOYO DR CENTRO DE SALUD DEL 1 AL 15 DE MAYO. GP Directo 353 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 353)	\$0.00	\$1,500.00	\$286,071.21
C006 46	13/05/2020	Juan Antonio Montaño Moreno				GP Directo 354 Juan Antonio Montaño Moreno, Pago: 354 (VELADOR EVENTUAL CENTRO DE SALUD PESQUEIRA DEL 1 AL 15 DE MAYO. GP Directo 354 Juan Antonio Montaño Moreno, Pago: 354)	\$0.00	\$2,965.00	\$283,106.21
----- 47	13/05/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada				GP Directo 355 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 355 (APOYO DRA CENTRO DE SALUD DEL 1 AL 15 DE MAYO. GP Directo 355 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 355)	\$0.00	\$1,500.00	\$281,606.21
----- 65	25/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$281,606.21
----- 65	25/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$281,606.21
C006 49	25/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				GP Directo 357 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 357 (CONSUMO DE ENERGIA POZOS MES DE ABRIL. GP Directo 357 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 357)	\$0.00	\$234,776.00	\$46,830.21
----- 50	26/05/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO)	\$0.00	\$174.00	\$46,656.21

D000	26/05/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO)			
51				\$0.00	\$1,102.00	\$45,554.21
C006	27/05/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido	GP Directo 358 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 358 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO. GP Directo 358 Ramon	\$0.00	\$71,713.00	-\$26,158.79
50						
C006	27/05/2020	Juan Antonio Montañó Moreno	GP Directo 359 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 359 (NOMINA EVENTUAL CENTRO DE SALUD PESQUEIRA DEL 16 AL 31 DE MAYO. GP Directo 359 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 359)	\$0.00	\$2,965.00	-\$29,123.79
51						
C006	27/05/2020	Jose Francisco Salas Gamboa	GP Directo 360 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 360 (APOYO DR CENTRO DE SALUD DEL 16 AL 31 DE MAYO. GP Directo 360 Jose Francisco Salas Gamboa . Pago: 360)	\$0.00	\$1,500.00	-\$30,623.79
52						
C006	27/05/2020	Rosendo Uriel Urias Torres	GP Directo 362 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 362 (APOYO GASTOS DOCTOR PESQUEIRA. GP Directo 362 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 362)	\$0.00	\$1,500.00	-\$32,123.79
55						
	27/05/2020	cancelado	S/C (CANCELADO)			
C006				\$0.00	\$0.00	-\$32,123.79
56						
56	27/05/2020	cancelado	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$32,123.79
C006	28/05/2020	ELECTRO DESARROLLOS LUMEN SA DE CV	GP Directo 356 ELECTRO DESARROLLOS LUMEN SA DE CV, Pago: 356 (TRABAJOS ELECTRICOS E INSTALACION DE LAMPARAS. GP Directo 356 ELECTRO DESARROLLOS LUMEN SA DE CV, Pago: 356)	\$0.00	\$79,127.66	-\$111,251.45
48						
C006	28/05/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S	GP Directo 145 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 145 (GASOLINA UNIDADES. GP Directo 145 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 145)	\$0.00	\$67,577.84	-\$178,829.29
53						
C006	29/05/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada	GP Directo 361 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 361 (APOYO DRA CENTRO DE SALUD DEL 16 AL 31 DE MAYO. GP Directo 361 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 361)	\$0.00	\$1,500.00	-\$180,329.29
54						
	29/05/2020		S/C (APORTACIONES MAYO 2020)			
I0021				\$557,819.92	\$0.00	\$377,490.63
9						
59	01/06/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$603.20	\$376,887.43
E000	07/06/2020	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	S/C (ABONO DEUDA CONAGUA)			
15				\$0.00	\$18,789.00	\$358,098.43



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-016 a la 1112-01-016)**

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
14	10/06/2020 DISENOSA S.A. DE C.V.	0	GP Directo 138 DISENOSA S.A. DE C.V., Pago: 138 (COMPRA DE REFACCIONES. GP Directo 138 DISENOSA S.A. DE C.V. Pago: 138)	\$0.00	\$3,220.00	\$354,878.43			
15	10/06/2020 cancelado		S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$354,878.43			
15	10/06/2020 cancelado		S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$354,878.43			
17	12/06/2020 FRESCO EAA S DE RL DE CV	0	GP Directo 140 FRESCO EAA S DE RL DE CV, Pago: 140 (LAMPARAS LUMINARIAS TIPO INDUSTRIAL. GP Directo 140 FRESCO EAA S DE RL DE CV, Pago: 140)	\$0.00	\$17,632.00	\$337,246.43			
18	12/06/2020 Ramon Francisco		GP Directo 333 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 333 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 14 AL 15 DE JUNIO. GP Directo 333 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 333)	\$0.00	\$63,291.00	\$273,955.43			
19	13/06/2020 Juan Antonio Montañó		GP Directo 334 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 334 (VELADOR FUNDACION CENTRO DE SALUD DEL 14 AL 15 DE JUNIO. GP Directo 334 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 334)	\$0.00	\$2,965.00	\$270,990.43			
20	13/06/2020 Karla Mileidy Sanchez		GP Directo 335 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 335 (APOYO DR CENTRO DE SALUD DEL 14 AL 15 DE JUNIO. GP Directo 335 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 335)	\$0.00	\$1,500.00	\$269,490.43			
21	13/06/2020 Jose Francisco Salas		GP Directo 336 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 336 (APOYO DR CENTRO DE SALUD DEL 14 AL 15 DE JUNIO. GP Directo 336 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 336)	\$0.00	\$1,500.00	\$267,990.43			
22	13/06/2020 Rosendo Uriel Urias Torres		GP Directo 337 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 337 (APOYO DR CENTRO DE SALUD DEL 14 AL 15 DE JUNIO. GP Directo 337 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 337)	\$0.00	\$1,500.00	\$266,490.43			
16	16/06/2020 SUPER AUTOS SA DE CV	0	GP Directo 139 SUPER AUTOS SA DE CV , Pago: 139 (COMPRA AMORTIZADORES CILINDRO BLANCA. GP Directo 139 SUPER AUTOS SA DE CV , Pago: 139)	\$0.00	\$11,600.00	\$254,890.43			
10	17/06/2020 CONAGUA		S/C (ABONO DEUDA CONAGUA)	\$0.00	\$27,160.00	\$227,730.43			
11	17/06/2020 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA		S/C (ABONO DEUDA CONAGUA)	\$0.00	\$26,323.00	\$201,407.43			
12	17/06/2020 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA		S/C (ABONO DEUDA CONAGUA)	\$0.00	\$20,314.00	\$181,093.43			
13	17/06/2020 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA		S/C (ABONO DEUDA CONAGUA)	\$0.00	\$20,059.00	\$161,034.43			
14	17/06/2020 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA		S/C (ABONO DEUDA CONAGUA)	\$0.00	\$19,478.00	\$141,556.43			
23	18/06/2020 DANIEL ÓVIDIO ALEGRIA MEDINA		GP Directo 338 DANIEL OVIDIO ALEGRIA MEDINA, Pago: 338 (AYUDAS SOCIALES. GP Directo 338 DANIEL OVIDIO ALEGRIA MEDINA, Pago: 338)	\$0.00	\$11,257.80	\$130,298.63			
24	23/06/2020 CFE SUMINISTROS		S/C (CONSUMO LUZ POZOS MES DE MAYO)	\$0.00	\$75,000.51	\$55,298.12			
25	24/06/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE	0	GP Directo 141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 141 (COMBUSTIBLES MES DE JUNIO. GP Directo 141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 141)	\$0.00	\$68,727.35	<span style="color: red;">-\$13,429.23</span>			
60	24/06/2020 cancelado		S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$174.00	<span style="color: red;">-\$13,603.23</span>			
60	24/06/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE	0	Cancelación GP Directo 141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 141 (COMBUSTIBLES MES DE JUNIO. GP Directo 141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 141)	\$0.00	<span style="color: red;">-\$68,727.35</span>	\$55,124.12			
61	24/06/2020 cancelado		S/C (cheque cancelado por falta de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$55,124.12			
61	24/06/2020 cancelado		S/C (cheque cancelado por falta de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$55,124.12			
26	26/06/2020 DISENOSA S.A. DE C.V.	382	GP Directo 142 DISENOSA S.A. DE C.V., Pago: 142 (REFACCIONES. GP Directo 142 DISENOSA S.A. DE C.V., Pago: 142)	\$0.00	\$3,400.00	\$51,724.12			
61	26/06/2020 cancelado		S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$1,102.00	\$50,622.12			
27	30/06/2020 EVANGELINA OLGUIN SOTO	0	GP Directo 143 EVANGELINA OLGUIN SOTO, Pago: 143 (PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA UN BILBOO COMUNITARIO. GP Directo 143 EVANGELINA OLGUIN SOTO, Pago: 143)	\$0.00	\$1,624.00	\$48,998.12			
28	30/06/2020 Ramon Francisco		GP Directo 339 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 339 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 20 DE JUNIO. GP Directo 339 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 339)	\$0.00	\$70,135.00	<span style="color: red;">-\$21,136.88</span>			
0	30/06/2020 cancelado		S/C (APORTACIONES JUNIO 2020)	\$557,819.92	\$0.00	\$536,683.04			
59	30/06/2020 LICALLANTAS SONORA SA DE CV	0	GP Directo 147 LICALLANTAS SONORA SA DE CV , Pago: 147 (COMPRA DE LICALLANTAS PARA VELOCIDAD. GP Directo 147 LICALLANTAS SONORA SA DE CV , Pago: 147)	\$0.00	\$20,677.00	\$516,006.04			
<b>Total :</b>				<b>633,259.89</b>	<b>1,673,459.76</b>	<b>1,790,713.61</b>	<b>516,006.04</b>		