



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./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			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-016						FORTAMUN 2020.- CTA. 6550790752	\$0.00	\$1,671,897.70	\$1,038,637.81	\$633,259.89
99	01/01/2020					GP Directo 453 , Pago: 453 (NOMINA EVENTUAL. GP Directo 453 , Pago:	\$0.00	\$2,965.00		-\$2,965.00
00	01/01/2020	MANUEL ESTEBAN				GP Directo 454 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 454	\$0.00	\$2,312.00		-\$5,277.00
47	10/02/2020	ELECTRO				GP Directo 130 ELECTRO DESARROLLOS LUMEN SA DE CV, Pago: 130	\$0.00	\$71,770.94		-\$77,047.94
48	10/02/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE	1			GP Directo 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S ,	\$0.00	\$59,183.91		-\$136,231.85
49	10/02/2020	Ramon Francisco				GP Directo 131 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 131 (Bono	\$0.00	\$7,500.00		-\$143,731.85
6	10/02/2020					S/C (TRANSFERENCIA A CUENTA NUEVA 2020)	\$556,257.86	\$0.00		\$412,526.01
07	10/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO)	\$0.00	\$603.20		\$411,922.81
50	12/02/2020	CFE SUMINISTROS				S/C (subcido a oomapas para pago de energia de los pozos)	\$0.00	\$138,262.63		\$273,660.18
51	13/02/2020	Juan Antonio Montañ				GP Directo 132 Juan Antonio Montañ Moreno, Pago: 132 (Nomina	\$0.00	\$2,680.00		\$270,980.18
52	13/02/2020	Rosendo Uriel Urias Torres				GP Directo 133 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 133 (Nomina trabajador	\$0.00	\$1,500.00		\$269,480.18
53	13/02/2020	Jose Francisco Salas				GP Directo 134 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 134 (ayuda social	\$0.00	\$1,500.00		\$267,980.18
54	13/02/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$267,980.18
54	13/02/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$267,980.18
55	13/02/2020	Karla Mileidy Sanchez				GP Directo 135 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 135 (apoyo social. GP	\$0.00	\$1,500.00		\$266,480.18
56	13/02/2020	Ramon Francisco				GP Directo 136 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 136 (Nomina de	\$0.00	\$41,900.00		\$224,580.18
57	13/02/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$224,580.18
57	13/02/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$224,580.18
58	13/02/2020	Ramon Angel Ramirez				S/C (anticipo de factura 62 luminarias)	\$0.00	\$30,450.00		\$194,130.18
08	14/02/2020					S/C (COMISIONES POR CHEQUE FEBRERO)	\$0.00	\$174.00		\$193,956.18
59	18/02/2020	CFE SUMINISTROS				S/C (subcideo de gastos oomapas)	\$0.00	\$32,108.00		\$161,848.18
60	19/02/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$161,848.18
60	19/02/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$161,848.18
09	19/02/2020					S/C (COMISIONES POR CHEQUE FEBRERO)	\$0.00	\$174.00		\$161,674.18
61	20/02/2020	ELECTRO				S/C (ELUMBRADO EN SAN MIGUEL NOVENA ETAPA)	\$0.00	\$56,869.00		\$104,805.18
62	20/02/2020	LLANTAS Y	1			GP Directo 62 LLANTAS Y ACCESORIOS, SA de CV , Pago: 62 (LLantas	\$0.00	\$10,981.17		\$93,824.01
63	27/02/2020	Rosendo Uriel Urias Soto				GP Directo 137 Rosendo Uriel Urias Soto, Pago: 137 (Apoyo Social a	\$0.00	\$1,500.00		\$92,324.01
64	27/02/2020	Jose Francisco Salas				GP Directo 138 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 138 (Apoyo Social A	\$0.00	\$1,500.00		\$90,824.01



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./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>				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
65	27/02/2020	Juan Antonio Montañó			GP Directo 139 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 139 (Nomina	\$0.00	\$2,965.00	\$87,859.01	
66	27/02/2020	Karla Mileidy Sanchez			GP Directo 140 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 140 (apoyo a doctor	\$0.00	\$1,500.00	\$86,359.01	
67	27/02/2020	Juan Antonio Montañó			GP Directo 141 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 141 (Retroactivo del	\$0.00	\$570.00	\$85,789.01	
68	27/02/2020	Ramon Francisco			GP Directo 142 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 142 (Retroactivo	\$0.00	\$5,046.00	\$80,743.01	
69	27/02/2020	Ramon Francisco			GP Directo 143 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 143 (Nomina de	\$0.00	\$70,401.00	\$10,342.01	
7	28/02/2020				S/C (INGRESO POR APORTACIONES FEDERALES 2020)	\$557,819.92	\$0.00	\$568,161.93	
21	02/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$0.00	\$603.20	\$567,558.73	
73	06/03/2020	ALEJANDRO LLAMAS	1		GP Directo 63 ALEJANDRO LLAMAS RAMOS , Pago: 63 (Cubetas de	\$0.00	\$1,902.98	\$565,655.75	
74	12/03/2020	Ramon Francisco			GP Directo 147 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 147 (Nomina de	\$0.00	\$63,580.00	\$502,075.75	
75	17/03/2020	Ramon Angel Ramirez			S/C (pago total de luminarias)	\$0.00	\$30,450.00	\$471,625.75	
76	17/03/2020	ELECTRO			S/C (pago total de alumbrado de San Miguel de Horcasitas)	\$0.00	\$56,869.00	\$414,756.75	
77	17/03/2020	COMBUSTIBLES Y	1		GP Directo 64 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S ,	\$0.00	\$55,245.79	\$359,510.96	
78	17/03/2020	LUBRICANTES DE			S/C (anticipo 50% luminarias)	\$0.00	\$48,221.20	\$311,289.76	
79	17/03/2020	Juan Antonio Montañó			GP Directo 148 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 148 (Nomina	\$0.00	\$2,965.00	\$308,324.76	
80	17/03/2020	Karla Mileidy Sanchez			GP Directo 149 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 149 (Apoyo social a	\$0.00	\$1,500.00	\$306,824.76	
81	17/03/2020	Rosendo Uriel Urias Torres			GP Directo 150 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 150 (Apoyo social a dr	\$0.00	\$1,500.00	\$305,324.76	
82	17/03/2020	Jose Francisco Salas			GP Directo 151 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 151 (apoyo social a	\$0.00	\$1,500.00	\$303,824.76	
83	18/03/2020	JESUS ANTONIO	1		GP Directo 65 JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO, Pago: 65 (Instalacion	\$0.00	\$58,000.00	\$245,824.76	
84	18/03/2020	FRANCISCO NOE	1		GP Directo 66 FRANCISCO NOE CASILLAS MIRANDA , Pago: 66 (Sistema	\$0.00	\$17,857.62	\$227,967.14	
85	24/03/2020	COMBUSTIBLES Y	1		GP Directo 67 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S ,	\$0.00	\$71,349.17	\$156,617.97	
86	26/03/2020	LUBRICANTES DE			GP Directo 152 Rosendo Uriel Urias Soto, Pago: 152 (Apoyo social a dra del	\$0.00	\$1,500.00	\$155,117.97	
87	26/03/2020	Rosendo Uriel Urias Soto			GP Directo 153 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 153 (Apoyo social a	\$0.00	\$1,500.00	\$153,617.97	
88	26/03/2020	Jose Francisco Salas			GP Directo 154 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 154 (Nomina	\$0.00	\$2,965.00	\$150,652.97	
89	26/03/2020	Juan Antonio Montañó			GP Directo 155 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 155 (Apoyo Dr Centro	\$0.00	\$1,500.00	\$149,152.97	
90	26/03/2020	Karla Mileidy Sanchez			GP Directo 156 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 156 (Nomina	\$0.00	\$73,713.00	\$75,439.97	
0	31/03/2020	Ramon Francisco			S/C (INGRESO POR APORTACIONES FEDERALES 2020)	\$557,819.92	\$0.00	\$633,259.89	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,671,897.70</b>	<b>1,038,637.81</b>	<b>633,259.89</b>