



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./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						<b>FORTAMUN 2020.- CTA. 6550790752</b>	<b>\$516,006.04</b>	<b>\$1,673,459.76</b>	<b>\$1,637,750.38</b>	<b>\$551,715.42</b>
C007	01/07/2020	Rosendo Uriel Urias Torres				GP Directo 415 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 415 (OTROS GASTOS. GP Directo 415 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 415)		\$0.00	\$1,500.00	\$514,506.04
C007	01/07/2020	Jose Francisco Salas Gamboa				GP Directo 416 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 416 (OTROS GASTOS. GP Directo 416 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 416)		\$0.00	\$1,500.00	\$513,006.04
C007	01/07/2020	Juan Antonio Montañó Moreno				GP Directo 417 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 417 (OTROS GASTOS. GP Directo 417 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 417)		\$0.00	\$2,965.00	\$510,041.04
C007	01/07/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada				GP Directo 418 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 418 (OTROS GASTOS. GP Directo 418 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 418)		\$0.00	\$1,500.00	\$508,541.04
C008	01/07/2020	Rosendo Uriel Urias Torres				GP Directo 457 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 457 (nomina. GP Directo 457 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 457)		\$0.00	\$1,500.00	\$507,041.04
C008	01/07/2020	Jose Francisco Salas Gamboa				GP Directo 458 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 458 (nomina. GP Directo 458 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 458)		\$0.00	\$1,500.00	\$505,541.04
C008	01/07/2020	Juan Antonio Montañó Moreno				GP Directo 459 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 459 (nomina. GP Directo 459 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 459)		\$0.00	\$2,965.00	\$502,576.04
C008	01/07/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada				GP Directo 460 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 460 (nomina. GP Directo 460 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 460)		\$0.00	\$1,500.00	\$501,076.04
C007	06/07/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S	0			GP Directo 165 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 165 (COMBUSTIBLES Y GASOLINA. GP Directo 165 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 165)		\$0.00	\$68,727.35	\$432,348.69
C008	06/07/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S	0			GP Directo 194 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 194 (gasolina. GP Directo 194 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 194)		\$0.00	\$68,727.34	\$363,621.35
C007	09/07/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$363,621.35
C007	09/07/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$363,621.35
C007	09/07/2020	RILOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	4245			GP Directo 166 RILOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Pago: 166 (ABONO FACTURA 4245 LAMPARAS SOLARES. GP Directo 166 RILOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Pago: 166)		\$0.00	\$6,970.00	\$356,651.35
C007	09/07/2020	RILOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	4245			Cancelación GP Directo 166 RILOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Pago: 166 (ABONO FACTURA 4245 LAMPARAS SOLARES. Cancelación GP Directo 166 RILOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Pago: 166)		\$0.00	-\$6,970.00	\$363,621.35
C007	09/07/2020	RILOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				S/C (lamparas solares)		\$0.00	\$6,960.00	\$356,661.35
---	09/07/2020	cancelado				cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$356,661.35

25	09/07/2020	cancelado	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$356,661.35
C007 41	14/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	S/C (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMANDANTE Y AGENCIA FISCAL)	\$0.00	\$26,950.15	\$329,711.20
C007 44	14/07/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido	GP Directo 419 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 419 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 15 DE JULIO. GP Directo 419 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 419)	\$0.00	\$56,933.00	\$272,778.20
C007 45	14/07/2020	Rosendo Uriel Urias Torres	GP Directo 420 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 420 (APOYO A DR. GP Directo 420 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 420)	\$0.00	\$1,500.00	\$271,278.20
C007 46	14/07/2020	Jose Francisco Salas Gamboa	GP Directo 421 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 421 (APOYO A DR. GP Directo 421 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 421)	\$0.00	\$1,500.00	\$269,778.20
C007 47	14/07/2020	Juan Antonio Montañó Moreno	GP Directo 422 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 422 (VELADOR EVENTUAL CENTRO DE SALUD DEL 1 AL 15 DE JULIO. GP Directo 422 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 422)	\$0.00	\$2,965.00	\$266,813.20
C007 48	14/07/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada	GP Directo 423 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 423 (APOYO A DR CENTRO DE SALUD DEL 1 AL 15 DE JULIO. GP Directo 423 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 423)	\$0.00	\$1,500.00	\$265,313.20
C008 26	14/07/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido	GP Directo 461 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 461 (nomina seguridad publica 1al 15 Julio. GP Directo 461 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 461)	\$0.00	\$56,933.00	\$208,380.20
C008 27	14/07/2020	Rosendo Uriel Urias Torres	GP Directo 462 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 462 (apoyo Dr. Centro de Salud Pesqueira del 1 al 15 de Julio. GP Directo 462 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 462)	\$0.00	\$1,500.00	\$206,880.20
C008 28	14/07/2020	Jose Francisco Salas Gamboa	GP Directo 463 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 463 (apoyo Dr. Centro de Salud Pesqueira del 1 al 15 de Julio. GP Directo 463 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 463)	\$0.00	\$1,500.00	\$205,380.20
C008 29	14/07/2020	Juan Antonio Montañó Moreno	GP Directo 464 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 464 (velador eventual centro de salud Pesqueira del 1 al 15 de Julio. GP Directo 464 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 464)	\$0.00	\$2,965.00	\$202,415.20



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./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			
			Cargos	Abonos				
Poliz a	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C008 30	14/07/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada			GP Directo 465 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 465 (apoyo Dr. Centro de Salud San Miguel del 1 al 15 de Julio. GP Directo 465 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 465)	\$0.00	\$1,500.00	\$200,915.20
C008 31	14/07/2020	Jorge David sortillon Montaño			GP Directo 466 Jorge David sortillon Montaño, Pago: 466 (nomina del 1 al 15 de Julio. GP Directo 466 Jorge David sortillon Montaño, Pago: 466)	\$0.00	\$1,734.00	\$199,181.20
C007 49	15/07/2020	Jorge David sortillon Montaño			GP Directo 424 Jorge David sortillon Montaño, Pago: 424 (SUELDO EXTRAORDINARIO DEL 1 AL 15 DE JULIO. GP Directo 424 Jorge David sortillon Montaño, Pago: 424)	\$0.00	\$1,734.00	\$197,447.20
C007 50	15/07/2020	Jesus Angel Argomaniz Contreras			GP Directo 425 Jesus Angel Argomaniz Contreras, Pago: 425 (NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO. GP Directo 425 Jesus Angel Argomaniz Contreras, Pago: 425)	\$0.00	\$1,734.00	\$195,713.20
C007 51	15/07/2020				GP Directo 426 , Pago: 426 (SUELDO EXTRAORDINARIO DEL 1 AL 15 DE JULIO. GP Directo 426 , Pago: 426)	\$0.00	\$1,734.00	\$193,979.20
C008 32	15/07/2020	Jesus Angel Argomaniz Contreras			GP Directo 467 Jesus Angel Argomaniz Contreras, Pago: 467 (nomina quincenal. GP Directo 467 Jesus Angel Argomaniz Contreras, Pago: 467)	\$0.00	\$1,734.00	\$192,245.20
C008 33	15/07/2020	MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ			GP Directo 468 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 468 (Nomina quincenal del 1 al 15 de Julio. GP Directo 468 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 468)	\$0.00	\$1,734.00	\$190,511.20
C007 52	20/07/2020	CFE SUMINISTROS BASICOS	0		GP Directo 167 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 167 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 167)	\$0.00	\$213,737.01	-\$23,225.81
C007 53	24/07/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S	1		GP Directo 168 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 168 (COMBUSTIBLES GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 168 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 168)	\$0.00	\$59,758.20	-\$82,984.01
C007 55	27/07/2020	Rosendo Uriel Urias Torres			GP Directo 428 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 428 (AYUDA SOCIAL A DR. CENTRO DE SALUD ESTACION PESQUEIRA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. GP Directo 428 Rosendo Uriel Urias Torres, Pago: 428)	\$0.00	\$1,500.00	-\$84,484.01
C007 57	27/07/2020	Juan Antonio Montaño Moreno			GP Directo 430 Juan Antonio Montaño Moreno, Pago: 430 (VELADOR EVENTUAL CENTRO DE SALUD DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. GP Directo 430 Juan Antonio Montaño Moreno, Pago: 430)	\$0.00	\$2,965.00	-\$87,449.01
C007 54	29/07/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 427 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 427 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. GP Directo 427 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 427)	\$0.00	\$68,846.00	-\$156,295.01
C007 56	29/07/2020	Jose Francisco Salas Gamboa			GP Directo 429 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 429 (AYUDA SOCIAL A DR. CENTRO DE SALUD ESTACION PESQUEIRA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. GP Directo 429 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 429)	\$0.00	\$1,500.00	-\$157,795.01
C007 59	29/07/2020	MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ			GP Directo 432 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 432 (NOMINA TRABAJADOR QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. GP Directo 432 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 432)	\$0.00	\$1,156.00	-\$158,951.01

C007 60	29/07/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada		GP Directo 433 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 433 (AYUDA SOCIAL A DR. CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. GP Directo 433 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 433)	\$0.00	\$1,500.00	-\$160,451.01
C007 61	29/07/2020	Jesus Angel Argomaniz Contreras		GP Directo 434 Jesus Angel Argomaniz Contreras, Pago: 434 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. GP Directo 434 Jesus Angel Argomaniz Contreras, Pago: 434)	\$0.00	\$1,156.00	-\$161,607.01
C007 64	31/07/2020	RILOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		S/C (abono pago factura luminarias (4245))	\$0.00	\$6,960.00	-\$168,567.01
I0025 4	31/07/2020			transfencia fortamun julio (registro de ingresos fortamun julio)	\$557,819.92	\$0.00	\$389,252.91
D000 81	31/07/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS JULIO FORTAMUN)	\$0.00	\$794.60	\$388,458.31
C007 97	04/08/2020	cancelado		S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$388,458.31
C007 97	04/08/2020	cancelado		S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$388,458.31
C009 43	04/08/2020	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA de CV	15810	GP Directo 241 SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA de CV , Pago: 241 (Compra de llantas. GP Directo 241 SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA de CV , Pago: 241)	\$0.00	\$9,219.68	\$379,238.63
I0027 8	07/08/2020			TRANSFERENCIA PAGO REFERENCIADO SAT (PAGO DE PASIVO ISR RETENIDO)	\$0.00	\$83,591.00	\$295,647.63
C009 44	12/08/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido		GP Directo 514 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 514 (Nomina del 1 al15 de Agosto. GP Directo 514 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 514)	\$0.00	\$52,887.00	\$242,760.63
C007 98	13/08/2020	CFE SUMINISTROS BASICOS	0	GP Directo 179 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 179 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 179 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 179)	\$0.00	\$308,667.54	-\$65,906.91
C008 52	13/08/2020	cancelado		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$65,906.91
C008 52	13/08/2020	cancelado		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$65,906.91
C008 01	18/08/2020	Jesus Angel Argomaniz Contreras		GP Directo 455 Jesus Angel Argomaniz Contreras, Pago: 455 (NOMINA EVENTUAL. GP Directo 455 Jesus Angel Argomaniz Contreras, Pago: 455)	\$0.00	\$2,312.00	-\$68,218.91
C008 53	18/08/2020	Juan Antonio Montaño Moreno		GP Directo 472 Juan Antonio Montaño Moreno, Pago: 472 (NOMINA QUINCENAL. GP Directo 472 Juan Antonio Montaño Moreno, Pago: 472)	\$0.00	\$2,965.00	-\$71,183.91
C008 54	18/08/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada		GP Directo 473 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 473 (NOMINA QUINCENAL. GP Directo 473 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 473)	\$0.00	\$1,500.00	-\$72,683.91



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./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 a	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00855	18/08/2020	Jose Francisco Salas Gamboa				GP Directo 474 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 474 (Apoyo Dr. Centro de Salud Pesqueira del 1 al 15 Agosto. GP Directo 474 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 474)	\$0.00	\$1,500.00	-\$74,183.91
C00856	18/08/2020	Maria Jose Valenzuela Sotelo				GP Directo 475 Maria Jose Valenzuela Sotelo, Pago: 475 (Apoyo Dra. Centro de Salud Pesqueira del 1 al 15 de agosto. GP Directo 475 Maria Jose Valenzuela Sotelo, Pago: 475)	\$0.00	\$1,500.00	-\$75,683.91
C00857	18/08/2020	Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas				GP Directo 476 Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas, Pago: 476 (NOMINA QUINCENAL. GP Directo 476 Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas, Pago: 476)	\$0.00	\$1,734.00	-\$77,417.91
C00858	18/08/2020	MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ				GP Directo 477 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 477 (NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO. GP Directo 477 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 477)	\$0.00	\$2,312.00	-\$79,729.91
C00946	24/08/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S	22875			GP Directo 242 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 242 (Combustibles (Seguridad Pública). GP Directo 242 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 242)	\$0.00	\$63,879.95	-\$143,609.86
C00802	28/08/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$143,609.86
C00802	28/08/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$143,609.86
C00803	28/08/2020	Juan Antonio Montañó Moreno				GP Directo 456 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 456 (NOMINA EVENTUAL. GP Directo 456 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 456)	\$0.00	\$2,965.00	-\$146,574.86
C00804	28/08/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$146,574.86
C00860	28/08/2020	Maria Jose Valenzuela Sotelo				GP Directo 479 Maria Jose Valenzuela Sotelo, Pago: 479 (Nomina del 15 al 31 de Agosto. GP Directo 479 Maria Jose Valenzuela Sotelo, Pago: 479)	\$0.00	\$1,500.00	-\$148,074.86
C00862	28/08/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada				GP Directo 481 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 481 (Nomina del 15 al 31 de Agosto. GP Directo 481 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 481)	\$0.00	\$1,500.00	-\$149,574.86
C00945	28/08/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido				GP Directo 515 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 515 (Nomina del 16 al 31 de Agosto. GP Directo 515 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 515)	\$0.00	\$54,396.00	-\$203,970.86

31/08/2020		transferencia fortamun agosto (REGISTRO DE INGRESOS FORTAMUN AGOSTO)					
I0025	6				\$557,819.92	\$0.00	\$353,849.06
C008	31/08/2020	FRANCISCO JAVIER FUENTES	379	GP Directo 197 FRANCISCO JAVIER FUENTES , Pago: 197 (Accesorios y componentes de motor. GP Directo 197 FRANCISCO JAVIER FUENTES , Pago: 197)	\$0.00	\$11,600.00	\$342,249.06
C008	31/08/2020	MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ		GP Directo 482 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 482 (Nomina del 16 al 31 de Agosto. GP Directo 482 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 482)	\$0.00	\$1,734.00	\$340,515.06
C008	31/08/2020	Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas		GP Directo 484 Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas, Pago: 484 (Nomina del 16 al 31 de Agosto. GP Directo 484 Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas, Pago: 484)	\$0.00	\$1,156.00	\$339,359.06
C008	31/08/2020	Jose Gabriel Miranda Bojorquez		GP Directo 485 Jose Gabriel Miranda Bojorquez, Pago: 485 (Nomina del 16 al 31 de Agosto. GP Directo 485 Jose Gabriel Miranda Bojorquez, Pago: 485)	\$0.00	\$867.00	\$338,492.06
C008	31/08/2020	Damaris Abigail Acosta		GP Directo 486 Damaris Abigail Acosta Islas, Pago: 486 (Nomina del 16 al 31 de Agosto. GP Directo 486 Damaris Abigail Acosta Islas, Pago: 486)	\$0.00	\$578.00	\$337,914.06
C008	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO)			\$0.00	\$902.48	\$337,011.58
C009	01/09/2020	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE HCV	2426	GP Directo 222 ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE HCV , Pago: 222 (llantas y herraje delantero silverado blanco. GP Directo 222 ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE HCV , Pago: 222)	\$0.00	\$20,787.98	\$316,223.60
C009	03/09/2020	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL S.A. DE C.V.	104971	GP Directo 223 DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL S.A. DE C.V., Pago: 223 (Fotoceldas con bases. GP Directo 223 DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL S.A. DE C.V., Pago: 223)	\$0.00	\$5,800.00	\$310,423.60
C009	14/09/2020	Maria Jose Valenzuela Sotelo		GP Directo 503 Maria Jose Valenzuela Sotelo, Pago: 503 (Apoyo Dr. Centro de Salud Pesqueira del 1 al 15 de septiembre. GP Directo 503 Maria Jose Valenzuela Sotelo, Pago: 503)	\$0.00	\$1,500.00	\$308,923.60
C009	14/09/2020	Jose Francisco Salas Gamboa		GP Directo 504 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 504 (Apoyo Dr. Centro de Salud Pesqueira del 1 al 15 de septiembre. GP Directo 504 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 504)	\$0.00	\$1,500.00	\$307,423.60
C009	14/09/2020	Juan Antonio Montañó Moreno		GP Directo 505 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 505 (Velador Eventual Centro de Salud Pesqueira del 1 al 15 de septiembre. GP Directo 505 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 505)	\$0.00	\$2,965.00	\$304,458.60
C009	14/09/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada		GP Directo 506 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 506 (Apoyo Dr. Centro de Salud San Miguel del 1 al 15 de septiembre. GP Directo 506 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 506)	\$0.00	\$1,500.00	\$302,958.60
C009	14/09/2020	MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ		GP Directo 507 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 507 (Nomina del 1 al 15 de septiembre (Seguridad Pública). GP Directo 507 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 507)	\$0.00	\$1,734.00	\$301,224.60
C009	14/09/2020	Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas		GP Directo 508 Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas, Pago: 508 (Sueldo extraordinario del 1 al 15 de septiembre. GP Directo 508 Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas, Pago: 508)	\$0.00	\$289.00	\$300,935.60
C009	14/09/2020	Jose Gabriel Miranda Bojorquez		GP Directo 533 Jose Gabriel Miranda Bojorquez, Pago: 533 (Pago de sueldo extraordinario 5 días. GP Directo 533 Jose Gabriel Miranda Bojorquez, Pago: 533)	\$0.00	\$1,445.00	\$299,490.60
C009	14/09/2020	Damaris Abigail Acosta Islas		GP Directo 534 Damaris Abigail Acosta Islas, Pago: 534 (Pago de Sueldo extraordinario 2 días. GP Directo 534 Damaris Abigail Acosta Islas, Pago: 534)	\$0.00	\$578.00	\$298,912.60



# MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./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			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C009	15/09/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 531 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 531 (Nomina seguridad pública del 1 al 15 de septiembre. GP Directo 531 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 531)			
68						\$0.00	\$48,552.00	\$250,360.60
C009	22/09/2020	CFE SUMINISTROS BASICOS	0		GP Directo 248 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 248 (Pago mes de agosto. GP Directo 248 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 248)			
67						\$0.00	\$110,724.00	\$139,636.60
C009	24/09/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S	23072		GP Directo 224 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 224 (Combustible. GP Directo 224 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 224)			
21						\$0.00	\$71,461.50	\$68,175.10
C009	28/09/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 535 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 535 (Nomina del 16 al 30 de septiembre seguridad pública. GP Directo 535 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 535)			
72						\$0.00	\$59,575.00	\$8,600.10
C009	28/09/2020	Maria Jose Valenzuela Sotelo			GP Directo 536 Maria Jose Valenzuela Sotelo, Pago: 536 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 536 Maria Jose Valenzuela Sotelo, Pago: 536)			
73						\$0.00	\$1,500.00	\$7,100.10
C009	28/09/2020	Jose Francisco Salas Gamboa			GP Directo 537 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 537 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 537 Jose Francisco Salas Gamboa , Pago: 537)			
74						\$0.00	\$1,500.00	\$5,600.10
C009	28/09/2020	Juan Antonio Montañó Moreno			GP Directo 538 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 538 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 538 Juan Antonio Montañó Moreno, Pago: 538)			
75						\$0.00	\$2,965.00	\$2,635.10
C009	28/09/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada			GP Directo 539 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 539 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 539 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 539)			
76						\$0.00	\$1,500.00	\$1,135.10
C009	28/09/2020	Damaris Abigail Acosta Islas			GP Directo 540 Damaris Abigail Acosta Islas, Pago: 540 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 540 Damaris Abigail Acosta Islas, Pago: 540)			
77						\$0.00	\$578.00	\$557.10
C009	28/09/2020	Jose Gabriel Miranda Bojorquez			GP Directo 541 Jose Gabriel Miranda Bojorquez, Pago: 541 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 541 Jose Gabriel Miranda Bojorquez, Pago: 541)			
78						\$0.00	\$1,445.00	-\$887.90
C009	28/09/2020	Hector Jesus Respardo Cazares			GP Directo 542 Hector Jesus Respardo Cazares, Pago: 542 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 542 Hector Jesus Respardo Cazares, Pago: 542)			
79						\$0.00	\$1,156.00	-\$2,043.90
C009	28/09/2020	Mario Enrique Cabrera Vizcarra			GP Directo 543 Mario Enrique Cabrera Vizcarra, Pago: 543 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 543 Mario Enrique Cabrera Vizcarra, Pago: 543)			
80						\$0.00	\$1,445.00	-\$3,488.90
C009	28/09/2020	MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ			GP Directo 544 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ , Pago: 544 (Nomina del 16 al 30 de septiembre. GP Directo 544 MANUEL ESTEBAN CRUZ MARTINEZ . Pago: 544)			
81						\$0.00	\$1,734.00	-\$5,222.90
87	28/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,222.90
87	28/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,222.90
88	28/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,222.90
88	28/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,222.90
4	30/09/2020				ingresos septiembre fortamun (INGRESOS SEPTIEMBRE FORTAMUN)	\$557,819.92	\$0.00	\$552,597.02

COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE  
EOSTAMIAN \$0.00 \$881.60 \$551,715.42

**Total :** 516,006.04 1,673,459.76 1,637,750.38 551,715.42