



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

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
1112-01-001						TESORERIA CTA.65-501975011	\$1,191,396.26	\$2,765,866.57	\$3,639,263.04	\$317,999.79
37	01/04/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS ABRIL)	\$0.00	\$1,392.00	\$1,190,004.26	
64	02/04/2020	LLANTAS Y	1360			GP Directo 86 LLANTAS Y ACCESORIOS, SA de CV , Pago: 86 (llantas de	\$0.00	\$6,400.00	\$1,183,604.26	
65	02/04/2020	agapito beltran zabala				abono para pago de terreno (abono a terreno relleno sanitario)	\$0.00	\$29,000.00	\$1,154,604.26	
66	06/04/2020	ADAN FERNANDEZ	2208			GP Directo 87 ADAN FERNANDEZ MIRANDA , Pago: 87 (material varios de	\$0.00	\$2,899.99	\$1,151,704.27	
67	06/04/2020	BERENICE ROMERO	1			GP Directo 88 BERENICE ROMERO MONTOYA, Pago: 88 (reparacion de	\$0.00	\$11,600.00	\$1,140,104.27	
68	06/04/2020	Fco Javier Maldonado				GP Directo 198 Fco Javier Maldonado Navarrete , Pago: 198 (ayudas	\$0.00	\$2,999.99	\$1,137,104.28	
69	06/04/2020	BERENICE ROMERO	2			GP Directo 89 BERENICE ROMERO MONTOYA, Pago: 89 (reparacion de	\$0.00	\$11,600.00	\$1,125,504.28	
71	06/04/2020	Vilma Viguetas				GP Directo 199 Vilma Viguetas Construccion y materiales SA de CV , Pago:	\$0.00	\$102,059.36	\$1,023,444.92	
8	06/04/2020					S/C (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FOMUN)	\$213,730.73	\$0.00	\$1,237,175.65	
2	06/04/2020					S/C (INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$9,179.00	\$0.00	\$1,246,354.65	
8	07/04/2020					S/C (Abono Prestamo Maria Isabel Enriquez Barragan)	\$850.00	\$0.00	\$1,247,204.65	
70	07/04/2020	MAQUINARIA PESADA,	1			GP Directo 90 MAQUINARIA PESADA, REFACCIONES Y SERVICIOS SA	\$0.00	\$32,618.24	\$1,214,586.41	
72	13/04/2020	Aristeo Saucedo Villa				GP Directo 200 Aristeo Saucedo Villa , Pago: 200 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$2,995.00	\$1,211,591.41	
73	13/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,211,591.41	
73	13/04/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,211,591.41	
74	13/04/2020	Reynaldo Morales Montes				GP Directo 201 Reynaldo Morales Montes , Pago: 201 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$2,995.00	\$1,208,596.41	
75	13/04/2020	Jose Ramon Jaquez				GP Directo 202 Jose Ramon Jaquez Murrieta , Pago: 202 (Nomina	\$0.00	\$5,000.00	\$1,203,596.41	
76	13/04/2020	Maria Dolores Sasturain				GP Directo 203 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 203 (Nomina	\$0.00	\$2,315.00	\$1,201,281.41	
77	13/04/2020	Maria Bernardina Moreno				GP Directo 204 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 204 (Nomina	\$0.00	\$2,305.00	\$1,198,976.41	
78	13/04/2020	Fernando Mendoza Moran				GP Directo 205 Fernando Mendoza Moran, Pago: 205 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,194.00	\$1,195,782.41	
79	13/04/2020	Francisco Martin Miranda				GP Directo 206 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 206 (Nomina	\$0.00	\$2,995.00	\$1,192,787.41	
80	13/04/2020	Herminia Sesma Castro				GP Directo 207 Herminia Sesma Castro , Pago: 207 (ayuda social a gastos	\$0.00	\$750.00	\$1,192,037.41	
81	13/04/2020	Luz Evelia Morales Valdez				GP Directo 208 Luz Evelia Morales Valdez , Pago: 208 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$1,500.00	\$1,190,537.41	
82	13/04/2020	Karla Mileidy Sanchez				GP Directo 209 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 209 (Ayuda social en	\$0.00	\$800.00	\$1,189,737.41	
83	13/04/2020	ALOYSIUS CRUZ	2			GP Directo 91 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ , Pago: 91 (Alimentacion	\$0.00	\$800.00	\$1,188,937.41	
84	13/04/2020	Jose Manuel Corrales				GP Directo 210 Jose Manuel Corrales Garibay , Pago: 210 (Nomina	\$0.00	\$3,500.00	\$1,185,437.41	
85	13/04/2020	Jose Enrique Tanori				GP Directo 211 Jose Enrique Tanori Quihuis , Pago: 211 (Nomina	\$0.00	\$3,500.00	\$1,181,937.41	



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

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			
86	13/04/2020	Natali Campos Ibarra			GP Directo 212 Natali Campos Ibarra , Pago: 212 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,600.00	\$1,178,337.41
87	13/04/2020	Jose Portales Fimbres			GP Directo 213 Jose Portales Fimbres , Pago: 213 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,600.00	\$1,174,737.41
88	13/04/2020	Ricardo Librado Prudente			GP Directo 214 Ricardo Librado Prudente , Pago: 214 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,000.00	\$1,171,737.41
89	13/04/2020	Primitivo Librado			GP Directo 215 Primitivo Librado prudente , Pago: 215 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,000.00	\$1,168,737.41
90	13/04/2020	Mateo Garcia Dorante			GP Directo 216 Mateo Garcia Dorante , Pago: 216 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,194.00	\$1,165,543.41
91	13/04/2020	Ramon Francisco			GP Directo 217 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 217 (Nomina Del	\$0.00	\$243,243.00	\$922,300.41
92	14/04/2020	CFE SUMINISTROS			S/C (DAP de Marzo 2020)	\$0.00	\$1,760.45	\$920,539.96
93	14/04/2020	CIIP CONSULTORIA	1		GP Directo 92 CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y	\$0.00	\$19,880.08	\$900,659.88
94	14/04/2020	EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC	1		GP Directo 93 EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC, Pago: 93 (Asesoría	\$0.00	\$17,400.00	\$883,259.88
95	15/04/2020	Juan Carlos Rodriguez			GP Directo 218 Juan Carlos Rodriguez Sierra , Pago: 218 (Apoyo Compra	\$0.00	\$1,000.00	\$882,259.88
96	15/04/2020	Marcial Torres Carmona			GP Directo 219 Marcial Torres Carmona , Pago: 219 (Apoyo para Gastos	\$0.00	\$1,000.00	\$881,259.88
97	15/04/2020	Fca Aurora Ochoa			GP Directo 220 Fca Aurora Ochoa Valencia , Pago: 220 (Apoyo para Gastos	\$0.00	\$2,000.00	\$879,259.88
99	15/04/2020	Maria Bernardina Moreno			GP Directo 222 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 222 (Sueldos	\$0.00	\$461.00	\$878,798.88
00	15/04/2020	KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV	1		GP Directo 94 KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV , Pago: 94 (Asesoría	\$0.00	\$11,600.00	\$867,198.88
01	15/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,198.88
01	15/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,198.88
98	16/04/2020	Hector Muñoz Corrales			GP Directo 221 Hector Muñoz Corrales , Pago: 221 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$2,500.00	\$864,698.88
02	16/04/2020	Sociedad Coperativa de			GP Directo 223 Sociedad Cooperativa de Consumo Ganadero Organizados	\$0.00	\$21,375.90	\$843,322.98
03	16/04/2020	Jorge Cruz Figueroa			GP Directo 224 Jorge Cruz Figueroa , Pago: 224 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$2,500.00	\$840,822.98
04	16/04/2020	Martin Fimbres Cañez			GP Directo 225 Martin Fimbres Cañez , Pago: 225 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$2,500.00	\$838,322.98
9	17/04/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$506.67	\$0.00	\$838,829.65
0	17/04/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$1,150.00	\$0.00	\$839,979.65
1	17/04/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$100.00	\$0.00	\$840,079.65
7	17/04/2020				S/C (Abono Prestamo Alondra Fimbres)	\$1,650.00	\$0.00	\$841,729.65
9	17/04/2020				S/C (Abono prestamo Raul Sesma Padilla)	\$1,000.00	\$0.00	\$842,729.65
0	17/04/2020				S/C (Abono Prestamo Jorge Luis Casillas)	\$850.00	\$0.00	\$843,579.65
1	17/04/2020				S/C (Abono prestamo Alejanda Eduwiges Arredondo)	\$350.00	\$0.00	\$843,929.65
2	17/04/2020				S/C (Abono prestamo Ramon Fco Badilla Pesqueira)	\$250.00	\$0.00	\$844,179.65
3	17/04/2020				S/C (Abono prestamo Jesus Aron Miranda Gomez)	\$850.00	\$0.00	\$845,029.65
0	17/04/2020				S/C (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEIEF 2020)	\$22,613.79	\$0.00	\$867,643.44



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

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	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1			17/04/2020				S/C (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEIEF 2020)		\$23,635.35	\$0.00	\$891,278.79
3			17/04/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$788.00		\$0.00	\$892,066.79
05			20/04/2020	SOCIEDAD	2		GP Directo 95 SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO GANADEROS	\$0.00		\$2,045.44	\$890,021.35
2			21/04/2020	COOPERATIVA DE			S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$7,479.88		\$0.00	\$897,501.23
06			24/04/2020	COMBUSTIBLES Y	3		GP Directo 96 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S.	\$0.00		\$120,863.90	\$776,637.33
07			24/04/2020	LUBRICANTES DE			GP Directo 226 Fco Javier Maldonado Navarrete , Pago: 226 (Ayuda Gastos	\$0.00		\$3,500.00	\$773,137.33
12			24/04/2020	Fco Javier Maldonado			cancelado	\$0.00		\$0.00	\$773,137.33
12			24/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$773,137.33
23			24/04/2020	ALOYSIUS CRUZ	2		GP Directo 98 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ , Pago: 98 (Alimentacion	\$0.00		\$800.00	\$772,337.33
24			24/04/2020	MARTINEZ			CANCELADO	\$0.00		\$0.00	\$772,337.33
24			24/04/2020	CANCELADO			S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$772,337.33
08			27/04/2020	LUIS ANGEL	3		GP Directo 97 LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA , Pago: 97 (Aceites y	\$0.00		\$4,587.68	\$767,749.65
09			27/04/2020	FERNANDEZ MIRANDA			cancelado	\$0.00		\$0.00	\$767,749.65
09			27/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$767,749.65
10			27/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$767,749.65
10			27/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$767,749.65
11			27/04/2020	Miguel Abraham Avila			GP Directo 227 Miguel Abraham Avila Maldonado , Pago: 227 (Ayudas	\$0.00		\$5,250.10	\$762,499.55
13			27/04/2020	Mateo Garcia Dorante			GP Directo 228 Mateo Garcia Dorante , Pago: 228 (Nomina Trabajador	\$0.00		\$2,995.00	\$759,504.55
14			27/04/2020	Aristeo Saucedo Villa			GP Directo 229 Aristeo Saucedo Villa , Pago: 229 (Nomina Trabajador	\$0.00		\$2,995.00	\$756,509.55
15			27/04/2020	CANCELADO			S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$756,509.55
15			27/04/2020	CANCELADO			S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$756,509.55
16			27/04/2020	Jose Ramon Jaquez			GP Directo 230 Jose Ramon Jaquez Murrieta , Pago: 230 (Nomina	\$0.00		\$5,000.00	\$751,509.55
17			27/04/2020	Maria Dolores Sasturain			GP Directo 231 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 231 (Nomina	\$0.00		\$2,315.00	\$749,194.55
18			27/04/2020	Maria Bernardina Moreno			GP Directo 232 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 232 (Nomina	\$0.00		\$2,305.00	\$746,889.55
19			27/04/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 233 Fernando Mendoza Moran , Pago: 233 (Nomina Trabajador	\$0.00		\$2,995.00	\$743,894.55
20			27/04/2020	Francisco Martin Miranda			GP Directo 234 Francisco Martin Miranda Altamirano , Pago: 234 (Nomina	\$0.00		\$2,995.00	\$740,899.55
21			27/04/2020	Herminia Sesma Castro			GP Directo 235 Herminia Sesma Castro , Pago: 235 (Apoyo Gastos del	\$0.00		\$750.00	\$740,149.55
22			27/04/2020	Karla Mileidy Sanchez			GP Directo 236 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 236 (Apoyo en gastos	\$0.00		\$800.00	\$739,349.55
25			27/04/2020	Jose Enrique Tanori			GP Directo 237 Jose Enrique Tanori Quihuis , Pago: 237 (Nomina	\$0.00		\$3,500.00	\$735,849.55
26			27/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$735,849.55



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)**

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo									
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		26	27/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$735,849.55
		27	27/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$735,849.55
		27	27/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$735,849.55
		28	27/04/2020	Ricardo Librado Prudente			GP Directo 238 Ricardo Librado Prudente , Pago: 238 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,000.00		\$732,849.55
		29	27/04/2020	Primitivo Librado			GP Directo 239 Primitivo Librado prudente , Pago: 239 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,000.00		\$729,849.55
		38	27/04/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS ABRIL)	\$0.00	\$462.84		\$729,386.71
		3	28/04/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$1,678.66	\$0.00		\$731,065.37
		4	28/04/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$5,784.93	\$0.00		\$736,850.30
		30	28/04/2020	Luis Alberto Ruiz Casillas			GP Directo 240 Luis Alberto Ruiz Casillas , Pago: 240 (Apoyo social para	\$0.00	\$2,000.00		\$734,850.30
		31	28/04/2020	Ramon Francisco			GP Directo 241 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 241 (Nomina Del	\$0.00	\$242,511.00		\$492,339.30
		32	28/04/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 242 Reynaldo Morales Montes , Pago: 242 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$2,595.00		\$489,744.30
		33	28/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$489,744.30
		33	28/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$489,744.30
		34	28/04/2020	Jose Portales Fimbres			GP Directo 243 Jose Portales Fimbres , Pago: 243 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$6,000.00		\$483,744.30
		35	28/04/2020	Natali Campos Ibarra			GP Directo 244 Natali Campos Ibarra , Pago: 244 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$6,000.00		\$477,744.30
		36	28/04/2020	Municipio de San Miguel			S/C (SUBSIDIO TESORERIA A OOMAPAS)	\$0.00	\$13,000.00		\$464,744.30
		43	28/04/2020	Manuel Abraham Avila			GP Directo 249 Manuel Abraham Avila Maldonado , Pago: 249 (Apoyo	\$0.00	\$3,500.01		\$461,244.29
		37	30/04/2020	Martin Fimbres Cañez			GP Directo 245 Martin Fimbres Cañez , Pago: 245 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$600.00		\$460,644.29
		38	30/04/2020	Luis Alfonso Andrade			GP Directo 246 Luis Alfonso Andrade Morales, Pago: 246 (Nomina	\$0.00	\$680.00		\$459,964.29
		39	30/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$459,964.29
		39	30/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$459,964.29
		40	30/04/2020	Jorge Cruz Figueroa			GP Directo 247 Jorge Cruz Figueroa , Pago: 247 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$1,900.00		\$458,064.29
		41	30/04/2020	Julio Cesar Ahumada			GP Directo 248 Julio Cesar Ahumada Molina , Pago: 248 (Nomina	\$0.00	\$1,300.00		\$456,764.29
		42	30/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$456,764.29
		42	30/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$456,764.29
		44	30/04/2020	Alfredo Castro Dennis			S/C (Prestamo a Trabajador)	\$0.00	\$4,000.00		\$452,764.29
		45	30/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$452,764.29
		45	30/04/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$452,764.29
		46	30/04/2020	Jose Manuel Corrales			GP Directo 250 Jose Manuel Corrales Garibay , Pago: 250 (Nomina	\$0.00	\$2,500.00		\$450,264.29
		47	30/04/2020	FABIAN AMARILLAS MARTINEZ	4		GP Directo 99 FABIAN AMARILLAS MARTINEZ, Pago: 99 (impreciom de	\$0.00	\$2,000.00		\$448,264.29



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

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			
48	30/04/2020	ADAN FERNANDEZ	4		GP Directo 100 ADAN FERNANDEZ MIRANDA , Pago: 100 (Compra de	\$0.00	\$2,900.00	\$445,364.29
49	30/04/2020	Carlos Salcido Molina			GP Directo 251 Carlos Salcido Molina , Pago: 251 (Nomin Trabajador	\$0.00	\$3,000.00	\$442,364.29
50	30/04/2020	Hector Badilla Zambrano			GP Directo 252 Hector Badilla Zambrano , Pago: 252 (Nomina Trabajador	\$0.00	\$3,500.00	\$438,864.29
9	30/04/2020				S/C (INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$788,319.19	\$0.00	\$1,227,183.48
82	30/04/2020	Aldo Ivan Gaxiola Badilla			GP Directo 271 Aldo Ivan Gaxiola Badilla , Pago: 271 (2do abono de	\$0.00	\$25,000.00	\$1,202,183.48
39	30/04/2020				S/C (COBRO PRIMA SEGURO PARA AUTÓS)	\$0.00	\$660.15	\$1,201,523.33
52	04/05/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO)	\$0.00	\$939.61	\$1,200,583.72
83	06/05/2020	Alejandra Eduwiges			S/C (Prestamo a Trabajador)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,195,583.72
5	07/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$370.00	\$0.00	\$1,195,953.72
6	07/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS ABRIL)	\$3,361.35	\$0.00	\$1,199,315.07
7	07/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$1,313.00	\$0.00	\$1,200,628.07
8	07/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$3,470.00	\$0.00	\$1,204,098.07
8	07/05/2020				S/C (Abono Prestamo Jorge Luis Casillas)	\$850.00	\$0.00	\$1,204,948.07
9	07/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$350.00	\$0.00	\$1,205,298.07
0	07/05/2020				S/C (Abono Prestamo Alondra Fimbres)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,206,948.07
1	07/05/2020				S/C (Abono prestamo Ramon Fco Badilla Pesqueira)	\$250.00	\$0.00	\$1,207,198.07
2	07/05/2020				S/C (Abono prestamo Raul Sesma Padilla)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,208,198.07
3	07/05/2020				S/C (Abono Prestamo Maria Isabel Enriquez Barragan)	\$750.00	\$0.00	\$1,208,948.07
84	07/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,208,948.07
84	07/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,208,948.07
85	07/05/2020	JOSE RICARDO	0		GP Directo 104 JOSE RICARDO MONTOYA MATRECITOS , Pago: 104	\$0.00	\$5,753.60	\$1,203,194.47
6	07/05/2020	MONTOYA MATRECITOS			S/C (ABONO PRESTAMO PERSONAL)	\$750.00	\$0.00	\$1,203,944.47
4	11/05/2020				S/C (PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO)	\$234,782.68	\$0.00	\$1,438,727.15
5	11/05/2020				S/C (PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO)	\$202,981.75	\$0.00	\$1,641,708.90
7	12/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$136.00	\$0.00	\$1,641,844.90
9	13/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$6,670.00	\$0.00	\$1,648,514.90
86	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
86	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
87	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
87	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
88	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
88	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
89	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
89	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
90	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
90	13/05/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,648,514.90
91	13/05/2020	BLANCA ELENA SOSA GARCIA	87		GP Directo 105 BLANCA ELENA SOSA GARCIA, Pago: 105 (Mantenimiento	\$0.00	\$21,215.40	\$1,627,299.50
92	13/05/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 272 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 272 (PAGO DE	\$0.00	\$245,045.00	\$1,382,254.50
93	13/05/2020	Aristeo Saucedo Villa			GP Directo 273 Aristeo Saucedo Villa , Pago: 273 (NOMINA TRABAJADOR	\$0.00	\$2,995.00	\$1,379,259.50
94	13/05/2020	Mateo Garcia Dorante			GP Directo 274 Mateo Garcia Dorante , Pago: 274 (NOMINA TRABAJADOR	\$0.00	\$3,195.00	\$1,376,064.50
95	13/05/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 275 Reynaldo Morales Montes , Pago: 275 (NOMINA	\$0.00	\$2,995.00	\$1,373,069.50
96	13/05/2020	Jose Ramon Jaquez			GP Directo 276 Jose Ramon Jaquez Murrieta , Pago: 276 (NOMINA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,368,069.50
97	13/05/2020	Maria Dolores Sasturain			GP Directo 277 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 277 (NOMINA	\$0.00	\$2,315.00	\$1,365,754.50
98	13/05/2020	Maria Bernardina Moreno			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,365,754.50
98	13/05/2020	Maria Bernardina Moreno			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,365,754.50
99	13/05/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 278 Fernando Mendoza Moran, Pago: 278 (NOMINA	\$0.00	\$3,195.00	\$1,362,559.50
00	13/05/2020	Francisco Martin Miranda			GP Directo 279 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 279 (NOMINA	\$0.00	\$2,995.00	\$1,359,564.50
01	13/05/2020	Luz Evelia Morales Valdez			GP Directo 280 Luz Evelia Morales Valdez , Pago: 280 (NOMINA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,358,064.50
02	13/05/2020	Jose Enrique Tanori			GP Directo 281 Jose Enrique Tanori Quihuis , Pago: 281 (NOMINA	\$0.00	\$3,500.00	\$1,354,564.50
04	13/05/2020	Herminia Sesma Castro			GP Directo 283 Herminia Sesma Castro , Pago: 283 (APOYOS GASTOS	\$0.00	\$750.00	\$1,353,814.50
05	13/05/2020	ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ	0		GP Directo 106 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ , Pago: 106 (ALIMENTACION	\$0.00	\$800.00	\$1,353,014.50
06	13/05/2020	Karla Mileidy Sanchez			GP Directo 284 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 284 (ALIMENTACION	\$0.00	\$800.00	\$1,352,214.50
07	13/05/2020	FRANCISCO JAVIER CALZADILLA			S/C (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS)	\$0.00	\$12,889.16	\$1,339,325.34
08	13/05/2020	JESUS AARON MIRANDA GAMEZ			GP Directo 285 JESUS AARON MIRANDA GAMEZ, Pago: 285 (FINIQUITO	\$0.00	\$9,835.59	\$1,329,489.75
09	13/05/2020	Municipio de San Miguel			S/C (SUBSIDIO TESORERIA A OOMAPAS)	\$0.00	\$25,000.00	\$1,304,489.75
12	13/05/2020	PABLO ROMO RODRIGUEZ			GP Directo 288 PABLO ROMO RODRIGUEZ, Pago: 288 (NOMINA	\$0.00	\$1,980.00	\$1,302,509.75
03	14/05/2020	Maria Bernardina Moreno Bracamontes			GP Directo 282 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 282	\$0.00	\$2,458.00	\$1,300,051.75
10	14/05/2020	Julio Cesar Ahumada			GP Directo 286 Julio Cesar Ahumada Molina , Pago: 286 (NOMINA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,298,951.75
11	15/05/2020	ROSA MONTAÑO MUÑOZ			GP Directo 287 ROSA MONTAÑO MUÑOZ, Pago: 287 (NOMINA SIEMBRA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,297,851.75
13	15/05/2020	GUADALUPE VALENZUELA MUNGUÍA			GP Directo 289 GUADALUPE VALENZUELA MUNGUÍA, Pago: 289	\$0.00	\$2,200.00	\$1,295,651.75



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

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			
14	15/05/2020	Jorge Cruz Figueroa			GP Directo 290 Jorge Cruz Figueroa , Pago: 290 (NOMINA SIEMBRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,292,651.75
15	15/05/2020	Luis Alfonso Andrade			GP Directo 291 Luis Alfonso Andrade Morales, Pago: 291 (NOMINA	\$0.00	\$1,980.00	\$1,290,671.75
16	15/05/2020	Carlos Salcido Molina			GP Directo 292 Carlos Salcido Molina , Pago: 292 (NOMINA SIEMBRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,287,671.75
17	18/05/2020	CIIP CONSULTORIA	0		GP Directo 107 CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y	\$0.00	\$19,880.08	\$1,267,791.67
18	18/05/2020	CFE SUMINISTROS			S/C (DAP DE ABRIL DEL 2020)	\$0.00	\$4,929.04	\$1,262,862.63
3	18/05/2020				S/C (INGRESOS PARTICIPACIONES IEPS GASOLINA MAYO 2020)	\$24,759.21	\$0.00	\$1,287,621.84
0	19/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$572.06	\$0.00	\$1,288,193.90
1	19/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,289,293.90
4	19/05/2020				S/C (Abono Prestamo Alfredo Castro Denisse)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,290,293.90
5	19/05/2020				S/C (Abono prestamo Alejandra Eduwiges Arredondo)	\$350.00	\$0.00	\$1,290,643.90
6	19/05/2020				S/C (Abono Prestamo Alondra Fimbres)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,292,393.90
7	19/05/2020				S/C (Abono prestamo Raul Sesma Padilla)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,293,393.90
19	19/05/2020	KSD CONSULTORIA	0		GP Directo 108 KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV , Pago: 108	\$0.00	\$11,600.00	\$1,281,793.90
20	19/05/2020	FRANCISCO JAVIER			S/C (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS)	\$0.00	\$9,700.00	\$1,272,093.90
8	19/05/2020				S/C (ABONO PRESTAMO PERSONAL)	\$750.00	\$0.00	\$1,272,843.90
21	20/05/2020	GUADALUPE DAVILA	1085		GP Directo 109 GUADALUPE DAVILA HERNANDEZ, Pago: 109	\$0.00	\$1,809.60	\$1,271,034.30
56	20/05/2020	COMISION DE			S/C (PERMISO RELLENO SANITARIO)	\$0.00	\$47,122.00	\$1,223,912.30
2	21/05/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$5,511.72	\$0.00	\$1,229,424.02
22	22/05/2020	BALEROS BANDAS Y	262845		GP Directo 110 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA de CV , Pago: 110	\$0.00	\$4,392.82	\$1,225,031.20
57	22/05/2020	GENARO BELTRAN			S/C (Compra de Grua)	\$0.00	\$475,000.00	\$750,031.20
23	25/05/2020	MARCOS ANTONIO	377		GP Directo 111 MARCOS ANTONIO AVILA NUÑO, Pago: 111	\$0.00	\$3,596.00	\$746,435.20
24	25/05/2020	cancelado			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$746,435.20
24	25/05/2020	cancelado			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$746,435.20
25	25/05/2020	COMBUSTIBLES Y	22310		GP Directo 112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S ,	\$0.00	\$94,747.06	\$651,688.14
26	25/05/2020	Municipio de San Miguel			S/C (SUBSIDIO TESORERIA A OOMAPAS)	\$0.00	\$12,000.00	\$639,688.14
27	25/05/2020	ÁGAPITO BÉLTRAN			S/C (Abono convenio terreno relleno sanitario)	\$0.00	\$29,000.00	\$610,688.14
28	25/05/2020	FRANCISCO JAVIER			GP Directo 293 FRANCISCO JAVIER MALDONADO NAVARRETE, Pago:	\$0.00	\$10,500.00	\$600,188.14
29	26/05/2020	Miguel Abraham Avila			GP Directo 294 Miguel Abraham Avila Maldonado , Pago: 294 (2	\$0.00	\$7,000.02	\$593,188.12
30	26/05/2020	TRINIDAD LEYVA			GP Directo 295 TRINIDAD LEYVA CORRAL, Pago: 295 (SERVICIO	\$0.00	\$3,500.00	\$589,688.12
31	27/05/2020	Ramon Francisco			GP Directo 296 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 296 (NOMINA	\$0.00	\$245,445.00	\$344,243.12



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo					
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
32	27/05/2020	Municipio de San Miguel				S/C (SUBSIDIO TESORERIA A OOMAPAS)		\$0.00	\$15,000.00	\$329,243.12
33	27/05/2020	Aristeo Saucedo Villa				GP Directo 297 Aristeo Saucedo Villa , Pago: 297 (NOMINA EVENTUAL DEL 10 AL 31 DE MAYO GR Directo 297 Aristeo Saucedo Villa, Resol: 007)		\$0.00	\$2,995.00	\$326,248.12
34	27/05/2020	Mateo Garcia Dorante				GP Directo 298 Mateo Garcia Dorante , Pago: 298 (NOMINA EVENTUAL DEL 10 AL 31 DE MAYO GR Directo 298 Mateo Garcia Dorante, Resol: 007)		\$0.00	\$2,995.00	\$323,253.12
35	27/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$323,253.12
35	27/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$323,253.12
36	27/05/2020	Reynaldo Morales Montes				GP Directo 299 Reynaldo Morales Montes , Pago: 299 (NOMINA EVENTUAL DEL 10 AL 31 DE MAYO GR Directo 299 Reynaldo Morales Montes, Resol: 007)		\$0.00	\$2,995.00	\$320,258.12
37	27/05/2020	MAQUINARIA PESADA,	2606			GP Directo 113 MAQUINARIA PESADA, REFACCIONES Y SERVICIOS SA DE GUADALUPE BELTRAN MONTOYA, THERCAG, GR Directo 113		\$0.00	\$25,966.60	\$294,291.52
38	27/05/2020	BERENICE ROMERO	0			GP Directo 114 BERENICE ROMERO MONTOYA, Pago: 114 (REFACCION DE COMPRESOR DE BAMBUSA GR Directo 114		\$0.00	\$15,000.42	\$279,291.10
39	27/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$279,291.10
39	27/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$279,291.10
40	27/05/2020	Maria Dolores Sasturain				GP Directo 300 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 300 (TRABAJADOR EVENTUAL QUINCENAL DEL 10 AL 31 DE MAYO GR Directo 300 Maria		\$0.00	\$2,315.00	\$276,976.10
41	27/05/2020	Maria Bernardina Moreno				GP Directo 301 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 301 (INTERINTE EN EVENTUAL CENTRO DE SALUD 10 AL 31 DE MAYO GR		\$0.00	\$2,305.00	\$274,671.10
42	27/05/2020	Fernando Mendoza Moran				GP Directo 302 Fernando Mendoza Moran, Pago: 302 (EVENTUAL OBRAS QUINCENAL 10 AL 31 DE MAYO GR Directo 302 Fernando		\$0.00	\$2,995.00	\$271,676.10
43	27/05/2020	Francisco Martin Miranda				GP Directo 303 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 303 (TRABAJADOR EVENTUAL DEL 10 AL 31 DE MAYO GR Directo 303		\$0.00	\$2,995.00	\$268,681.10
45	27/05/2020	Enrique Tanori Quihuis				GP Directo 305 Enrique Tanori Quihuis, Pago: 305 (NOMINA QUINCENAL GR Directo 305 Enrique Tanori Quihuis, Resol: 007)		\$0.00	\$3,500.00	\$265,181.10
46	27/05/2020	ALOYSIUS CRUZ	0			GP Directo 115 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ , Pago: 115 (ALIMENTACION COMANDANTE 10 AL 31 DE MAYO GR Directo 115 ALOYSIUS CRUZ		\$0.00	\$800.00	\$264,381.10
47	27/05/2020	KARLA MILEIDY	0			GP Directo 116 KARLA MILEIDY SANCHEZ QUIJADA, Pago: 116 (ALIMENTACION PARA SAN MIGUEL DEL 10 AL 31 DE MAYO GR Directo		\$0.00	\$800.00	\$263,581.10
51	28/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$263,581.10
51	28/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$263,581.10
52	28/05/2020	ADAN FERNANDEZ				GP Directo 307 ADAN FERNANDEZ MIRANDA, Pago: 307 (MATERIALES PARA CONSTRUCCION GR Directo 307 ADAN FERNANDEZ MIRANDA		\$0.00	\$4,352.97	\$259,228.13
53	28/05/2020	JÓSE LUIS BELTRAN	4071			GP Directo 118 JOSE LUIS BELTRAN , Pago: 118 (MATERIALES DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS GR Directo 118 JOSE LUIS BELTRAN		\$0.00	\$12,361.91	\$246,866.22
54	28/05/2020	AGAPITO BELTRAN	0			GP Directo 119 AGAPITO BELTRAN ZAVALA , Pago: 119 (MATERIALES VARIOS GR Directo 119 AGAPITO BELTRAN ZAVALA, Resol: 141)		\$0.00	\$21,680.00	\$225,186.22
55	28/05/2020	LUIS ANGEL	828			GP Directo 120 LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA , Pago: 120 (AGENTES Y REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALIDAD GR Directo		\$0.00	\$4,294.78	\$220,891.44
53	28/05/2020	cancelado				S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO)		\$0.00	\$462.84	\$220,428.60
8	29/05/2020					S/C (INGRESOS POR PARTICIPACIONES MES DE MAYO)	\$552,344.22	\$0.00	\$0.00	\$772,772.82
44	29/05/2020	Herminia Sesma Castro				GP Directo 304 Herminia Sesma Castro , Pago: 304 (APOYO GASTOS DEL HOGAR GR Directo 304 Herminia Sesma Castro, Resol: 007)		\$0.00	\$750.00	\$772,022.82
48	29/05/2020	Jorge Cruz Figueroa				GP Directo 306 Jorge Cruz Figueroa , Pago: 306 (SIEMBRA DE FRIJOL. GP Directo 306 Jorge Cruz Figueroa, Resol: 007)		\$0.00	\$3,000.00	\$769,022.82
49	29/05/2020	GUADALUPE DAVILA	0			GP Directo 117 GUADALUPE DAVILA HERNANDEZ, Pago: 117 (SANTIFICACION DE TINTA PARA IMPRESORA GR Directo 117		\$0.00	\$1,763.20	\$767,259.62
50	29/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$767,259.62
50	29/05/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$767,259.62





# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

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			
58	29/05/2020	Carlos Salcido Molina			GP Directo 308 Carlos Salcido Molina , Pago: 308 (SIEMBRA DE FRIJOL.	\$0.00	\$3,000.00	\$764,259.62
55	29/05/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO)	\$0.00	\$660.15	\$763,599.47
59	01/06/2020	MIGUEL ARVAYO RUIZ	0		GP Directo 121 MIGUEL ARVAYO RUIZ , Pago: 121 (SERVICIOS	\$0.00	\$20,764.00	\$742,835.47
68	01/06/2020	LUBRICANTES DEL SERI	0		GP Directo 122 LUBRICANTES DEL SERI SA de CV , Pago: 122	\$0.00	\$21,567.96	\$721,267.51
69	01/06/2020	Municipio de San Miguel			S/C (SUBSIDIO TESORERIA A OOMAPAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$716,267.51
64	01/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$1,200.61	\$715,066.90
65	01/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$462.84	\$714,604.06
57	02/06/2020	SERGIO RIOS VARELA	1338		GP Directo 146 SERGIO RIOS VARELA , Pago: 146 (COMPRA DE VIDRIOS	\$0.00	\$3,480.00	\$711,124.06
70	03/06/2020	RAMON LORENZO	0		GP Directo 123 RAMON LORENZO LOPEZ FONTES, Pago: 123 (CUBETA	\$0.00	\$2,134.40	\$708,989.66
71	03/06/2020	CYNTHIA GUADALUPE	0		GP Directo 124 CYNTHIA GUADALUPE GARCIA LOPEZ FONTES, Pago: 124	\$0.00	\$1,970.00	\$707,019.66
72	03/06/2020	RAMON ANGEL			GP Directo 314 RAMON ANGEL PAREDES FONTES, Pago: 314 (NOMINA	\$0.00	\$2,000.00	\$705,019.66
1	04/06/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$3,969.17	\$0.00	\$708,988.83
3	05/06/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$260.00	\$0.00	\$709,248.83
4	05/06/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$4,146.98	\$0.00	\$713,395.81
5	05/06/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$7,108.87	\$0.00	\$720,504.68
6	05/06/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE MAYO)	\$539.11	\$0.00	\$721,043.79
7	05/06/2020				S/C (PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO)	\$95,148.75	\$0.00	\$816,192.54
73	10/06/2020	FAMSA MEXICO S.A. DE	0		GP Directo 125 FAMSA MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 125 (COMPRA	\$0.00	\$12,819.00	\$803,373.54
74	11/06/2020	CESAR FRANCISCO	0		GP Directo 126 CESAR FRANCISCO ROMERO DUARTE, Pago: 126	\$0.00	\$4,292.00	\$799,081.54
75	11/06/2020	CIIP CONSULTORIA	0		GP Directo 127 CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y	\$0.00	\$19,880.08	\$779,201.46
76	11/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$779,201.46
76	11/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$779,201.46
77	11/06/2020	EK CONSULTORIA Y	8		GP Directo 128 EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC, Pago: 128	\$0.00	\$17,400.00	\$761,801.46
78	12/06/2020	Ramon Francisco			GP Directo 315 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 315 (NOMINA	\$0.00	\$245,255.00	\$516,546.46
8	12/06/2020				S/C (PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO)	\$19,315.01	\$0.00	\$535,861.47
16	12/06/2020	Municipio de San Miguel			TRANSFERENCIA (SUBSIDIO TESORERIA A OOMAPAS)	\$0.00	\$15,000.00	\$520,861.47
79	13/06/2020	Aristeo Saucedo Villa			GP Directo 316 Aristeo Saucedo Villa , Pago: 316 (NOMINA TRABAJADOR	\$0.00	\$2,995.00	\$517,866.47
80	13/06/2020	Mateo Garcia Dorante			GP Directo 317 Mateo Garcia Dorante , Pago: 317 (NOMINA TRABAJADOR	\$0.00	\$2,995.00	\$514,871.47
81	13/06/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 318 Reynaldo Morales Montes , Pago: 318 (NOMINA	\$0.00	\$2,995.00	\$511,876.47
82	13/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$511,876.47



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)**

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
82	13/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$511,876.47
83	13/06/2020	Maria Dolores Sasturain			GP Directo 319 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 319 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$2,315.00	\$509,561.47
84	13/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$509,561.47
84	13/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$509,561.47
85	13/06/2020	Maria Bernardina Moreno			GP Directo 320 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 320		\$0.00	\$2,305.00	\$507,256.47
86	13/06/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 321 Fernando Mendoza Moran, Pago: 321 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$2,995.00	\$504,261.47
87	13/06/2020	Francisco Martin Miranda			GP Directo 322 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 322 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$2,995.00	\$501,266.47
88	13/06/2020	Herminia Sesma Castro			GP Directo 323 Herminia Sesma Castro , Pago: 323 (APOYO GASTOS DEL LOCAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$750.00	\$500,516.47
89	13/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$500,516.47
89	13/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$500,516.47
90	13/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$500,516.47
90	13/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$500,516.47
91	13/06/2020	Jose Alberto Ramirez Cruz			GP Directo 324 Jose Alberto Ramirez Cruz , Pago: 324 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$4,500.00	\$496,016.47
92	13/06/2020	Enrique Tanori Munigua			GP Directo 325 Enrique Tanori Munigua , Pago: 325 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$700.00	\$495,316.47
93	13/06/2020	ALOYSIUS CRUZ	0		GP Directo 129 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ , Pago: 129 (GASTOS APOYO DE ALIMENTACION COMUNITARIA ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$800.00	\$494,516.47
94	13/06/2020	Karla Mileidy Sanchez			GP Directo 326 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 326 (APOYO GASTOS DEL LOCAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$800.00	\$493,716.47
95	13/06/2020	Omar Ibarra Nava			GP Directo 327 Omar Ibarra Nava , Pago: 327 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$3,200.00	\$490,516.47
96	13/06/2020	Jose Enrique Tanori			GP Directo 328 Jose Enrique Tanori Quihuis , Pago: 328 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$3,500.00	\$487,016.47
97	13/06/2020	Carlos Salcido Molina			GP Directo 329 Carlos Salcido Molina , Pago: 329 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$3,000.00	\$484,016.47
98	14/06/2020	Jorge Cruz Figueroa			GP Directo 330 Jorge Cruz Figueroa , Pago: 330 (NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$3,000.00	\$481,016.47
99	15/06/2020	BERENICE ROMERO MONTROYA	D4		GP Directo 130 BERENICE ROMERO MONTROYA, Pago: 130 (REPARACION DE RETRO CATERPILLAR Y RACQUERA ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$25,000.00	\$456,016.47
00	15/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$456,016.47
00	15/06/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$456,016.47
3	17/06/2020				S/C (Abono prestamo Alejanda Eduwiges Arredondo)		\$1,000.00	\$0.00	\$457,016.47
4	17/06/2020				S/C (Abono Prestamo Alfredo Castro Denisse)		\$1,000.00	\$0.00	\$458,016.47
5	17/06/2020				S/C (Abono prestamo Alejanda Eduwiges Arredondo)		\$1,000.00	\$0.00	\$459,016.47
6	17/06/2020				S/C (Abono Prestamo Alfredo Castro Denisse)		\$1,000.00	\$0.00	\$460,016.47
01	22/06/2020	JOSE LUIS BELTRAN	4104		GP Directo 131 JOSE LUIS BELTRAN , Pago: 131 (COMPRA DE QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$2,526.00	\$457,490.47
02	22/06/2020	MAZTRO	0		GP Directo 132 MAZTRO DISTRIBUCIONES SA DE SV , Pago: 132 (MATERIAL Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$15,335.20	\$442,155.27
03	22/06/2020	JESUS ALBERTO VILLA LOPEZ	625		GP Directo 133 JESUS ALBERTO VILLA LOPEZ, Pago: 133 (ALAMBRE RECIBIDO Y MOVIMIENTO ORDAS QUINCENA DEL 1RO AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$1,729.93	\$440,425.34



# 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: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y 26/nov./2020

Usu: 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				
04	22/06/2020	CFE SUMINISTROS BASICOS			S/C (PAGO MES DE MAYO DAP)	\$0.00	\$3,478.34	\$436,947.00	
05	23/06/2020	CFE SUMINISTROS BASICOS	0		GP Directo 134 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 134 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO. OP Directo 134 CFE	\$0.00	\$188,181.00	\$248,766.00	
06	23/06/2020	Municipio de San Miguel			S/C (SUBSIDIO TESORERIA A OOMAPAS)	\$0.00	\$12,000.00	\$236,766.00	
07	24/06/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE	0		GP Directo 135 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S ,	\$0.00	\$139,491.63	\$97,274.37	
08	24/06/2020	KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV	0		GP Directo 136 KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV , Pago: 136	\$0.00	\$11,600.00	\$85,674.37	
09	24/06/2020	BRENDA MARINA LUZANIA QUIRARTE	0		GP Directo 137 BRENDA MARINA LUZANIA QUIRARTE , Pago: 137	\$0.00	\$2,169.20	\$83,505.17	
66	24/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$174.00	\$83,331.17	
10	25/06/2020	JESUS FIDEL ATIENZO VALENZUELA			GP Directo 331 JESUS FIDEL ATIENZO VALENZUELA, Pago: 331	\$0.00	\$3,206.72	\$80,124.45	
2	26/06/2020				S/C (INGRESOS DEPOSITADOS DE JUNIO)	\$25,465.02	\$0.00	\$105,589.47	
70	26/06/2020				transferencia por cancelacion (cancelacion de cuentas de cheques para	\$1,700.83	\$0.00	\$107,290.30	
70	26/06/2020				transferencia por cancelacion (cancelacion de cuentas de cheques para	\$1,896.56	\$0.00	\$109,186.86	
70	26/06/2020				transferencia por cancelacion (cancelacion de cuentas de cheques para	\$19,909.88	\$0.00	\$129,096.74	
70	26/06/2020				transferencia por cancelacion (cancelacion de cuentas de cheques para	\$12,981.96	\$0.00	\$142,078.70	
70	26/06/2020				transferencia por cancelacion (cancelacion de cuentas de cheques para	\$7,937.42	\$0.00	\$150,016.12	
70	26/06/2020				transferencia por cancelacion (cancelacion de cuentas de cheques para	\$3,721.05	\$0.00	\$153,737.17	
11	30/06/2020	Municipio de San Miguel			S/C (SUBSIDIO TESORERIA A OOMAPAS)	\$0.00	\$15,000.00	\$138,737.17	
13	30/06/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 332 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 332 (NOMINA	\$0.00	\$249,255.00	<b>-\$110,517.83</b>	
9	30/06/2020				S/C (PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO)	\$407,177.77	\$0.00	\$296,659.94	
67	30/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO)	\$0.00	\$660.15	\$295,999.79	
8	30/06/2020				S/C (ABONO PRESTAMO PERSONAL)	\$22,000.00	\$0.00	\$317,999.79	
<b>Total :</b>						<b>1,191,396.26</b>	<b>2,765,866.57</b>	<b>3,639,263.04</b>	<b>317,999.79</b>