



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

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

						<u>Movimientos del Periodo</u>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-001					TESORERIA CTA.65-501975011	\$317,999.79	\$3,174,564.55	\$2,876,719.68	\$615,844.66
62	01/07/2020	Aristeo Saucedo Villa			GP Directo 363 Aristeo Saucedo Villa , Pago: 363 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$2,995.00		\$315,004.79
63	01/07/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$315,004.79
63	01/07/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$315,004.79
64	01/07/2020	Mateo Garcia Dorante			GP Directo 364 Mateo Garcia Dorante , Pago: 364 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$2,995.00		\$312,009.79
65	01/07/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 365 Reynaldo Morales Montes , Pago: 365 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$2,995.00		\$309,014.79
66	01/07/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$309,014.79
66	01/07/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$309,014.79
67	01/07/2020				GP Directo 366 , Pago: 366 (NOMINA QUINCENAL. GP Directo 366 , Pago:	\$0.00	\$2,315.00		\$306,699.79
68	01/07/2020	Maria Bernardina Moreno			GP Directo 367 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 367	\$0.00	\$2,305.00		\$304,394.79
69	01/07/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 368 Fernando Mendoza Moran , Pago: 368 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$2,995.00		\$301,399.79
70	01/07/2020	Maria Isabel Arce Zazueta			GP Directo 369 Maria Isabel Arce Zazueta , Pago: 369 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$4,610.00		\$296,789.79
71	01/07/2020	Francisco Martin Miranda			GP Directo 370 Francisco Martin Miranda Altamirano , Pago: 370 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$2,995.00		\$293,794.79
72	01/07/2020	Herminia Veronica Sesma			GP Directo 371 Herminia Veronica Sesma Castro , Pago: 371 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$750.00		\$293,044.79
73	01/07/2020	ALOYSIUS CRUZ	0		GP Directo 148 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ , Pago: 148	\$0.00	\$800.00		\$292,244.79
74	01/07/2020	KARLA MILEIDY	0		GP Directo 149 KARLA MILEIDY SANCHEZ QUIJADA , Pago: 149	\$0.00	\$800.00		\$291,444.79
75	02/07/2020	Carlos Salcido Molina			GP Directo 372 Carlos Salcido Molina , Pago: 372 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$3,000.00		\$288,444.79
76	02/07/2020	Jorge Cruz Figueroa			GP Directo 373 Jorge Cruz Figueroa , Pago: 373 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$3,000.00		\$285,444.79
77	02/07/2020	Jose Enrique Tanori			GP Directo 374 Jose Enrique Tanori Quihuis , Pago: 374 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$3,500.00		\$281,944.79
78	02/07/2020	Luz Evelia Morales Valdez			GP Directo 375 Luz Evelia Morales Valdez , Pago: 375 (NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$1,500.00		\$280,444.79
79	02/07/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 376 Reynaldo Morales Montes , Pago: 376 (COMPLEMENTO DE NOMINA.	\$0.00	\$299.00		\$280,145.79
80	02/07/2020	Enrique Tanori Munguia			GP Directo 377 Enrique Tanori Munguia , Pago: 377 (COMPLEMENTO DE NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$466.00		\$279,679.79
81	02/07/2020	Luis Fco Cordova Lopez			GP Directo 378 Luis Fco Cordova Lopez , Pago: 378 (COMPLEMENTO DE NOMINA QUINCENAL.	\$0.00	\$333.00		\$279,346.79
82	02/07/2020	FRANCISCO JAVIER MALDONADO NAVARRETÉ,			GP Directo 379 FRANCISCO JAVIER MALDONADO NAVARRETÉ, Pago:	\$0.00	\$17,500.00		\$261,846.79
83	02/07/2020	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	0		GP Directo 150 MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, Pago: 150 (COMPRA DEPOSITO FOMUN	\$0.00	\$7,205.02		\$254,641.77
9	07/07/2020				(transferencia FOMUN)	\$128,468.20	\$0.00		\$383,109.97
84	08/07/2020	EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC	0		GP Directo 151 EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC, Pago: 151	\$0.00	\$17,400.00		\$365,709.97
21	09/07/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 405 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 405 (NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 10 AL 31 DE JULIO DEL 2020	\$0.00	\$252,245.00		\$113,464.97



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: 1112-01-001 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			
85	14/07/2020	GUADALUPE DAVILA HERNANDEZ	0		GP Directo 152 GUADALUPE DAVILA HERNANDEZ, Pago: 152 (COMPRA DE TONER) GP Directo 152 GUADALUPE DAVILA HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$2,702.80	\$110,762.17
87	14/07/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 381 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 381 (OTRO. GP Directo 381 Ramon Francisco Espinoza Salcido, Pago: 381)	\$0.00	\$252,655.00	-\$141,892.83
88	14/07/2020	Aristeo Saucedo Villa			GP Directo 382 Aristeo Saucedo Villa , Pago: 382 (Nomina Trabajador) GP Directo 382 Aristeo Saucedo Villa, Pago: 382	\$0.00	\$2,995.00	-\$144,887.83
89	14/07/2020	Mateo Garcia Dorante			GP Directo 383 Mateo Garcia Dorante , Pago: 383 (Nomina Trabajador) GP Directo 383 Mateo Garcia Dorante, Pago: 383	\$0.00	\$2,995.00	-\$147,882.83
90	14/07/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 384 Reynaldo Morales Montes , Pago: 384 (Nomina Trabajador) GP Directo 384 Reynaldo Morales Montes, Pago: 384	\$0.00	\$2,995.00	-\$150,877.83
91	14/07/2020	Maria Dolores Sasturain Islas			GP Directo 385 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 385 (Nomina Trabajador) GP Directo 385 Maria Dolores Sasturain Islas, Pago: 385	\$0.00	\$2,315.00	-\$153,192.83
92	14/07/2020	Maria Bernardina Moreno Bracamontes			GP Directo 386 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 386 (Nomina Trabajador) GP Directo 386 Maria Bernardina Moreno Bracamontes, Pago: 386	\$0.00	\$2,305.00	-\$155,497.83
93	14/07/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 387 Fernando Mendoza Moran, Pago: 387 (Nomina Trabajador) GP Directo 387 Fernando Mendoza Moran, Pago: 387	\$0.00	\$2,995.00	-\$158,492.83
94	14/07/2020	Maria Isabel Arce Zazueta			GP Directo 388 Maria Isabel Arce Zazueta, Pago: 388 (Nomina Trabajador) GP Directo 388 Maria Isabel Arce Zazueta, Pago: 388	\$0.00	\$2,305.00	-\$160,797.83
95	14/07/2020	Francisco Martin Miranda Altamirano			GP Directo 389 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 389 (Nomina Trabajador) GP Directo 389 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 389	\$0.00	\$2,995.00	-\$163,792.83
96	14/07/2020	Hermينيا Sesma Castro			GP Directo 390 Hermينيا Sesma Castro , Pago: 390 (AYUDA GASTOS DEL UGCAR) GP Directo 390 Hermينيا Sesma Castro, Pago: 390	\$0.00	\$750.00	-\$164,542.83
97	14/07/2020	Jose Enrique Tanori Quihuis			GP Directo 391 Jose Enrique Tanori Quihuis , Pago: 391 (Honorarios) GP Directo 391 Jose Enrique Tanori Quihuis, Pago: 391	\$0.00	\$3,500.00	-\$168,042.83
98	14/07/2020	Carlos Salcido Molina			GP Directo 392 Carlos Salcido Molina , Pago: 392 (Nomina Trabajador) GP Directo 392 Carlos Salcido Molina, Pago: 392	\$0.00	\$3,000.00	-\$171,042.83
99	14/07/2020	Jorge Cruz Figueroa			GP Directo 393 Jorge Cruz Figueroa , Pago: 393 (Nomina Trabajador) GP Directo 393 Jorge Cruz Figueroa, Pago: 393	\$0.00	\$3,000.00	-\$174,042.83
00	14/07/2020	Tomas Olmos Cervantes			GP Directo 394 Tomas Olmos Cervantes, Pago: 394 (Nomina Trabajador) GP Directo 394 Tomas Olmos Cervantes, Pago: 394	\$0.00	\$3,500.00	-\$177,542.83
01	14/07/2020	ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ	0		GP Directo 153 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ, Pago: 153 (alimentos) GP Directo 153 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ, Pago: 153	\$0.00	\$800.00	-\$178,342.83
02	14/07/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada			GP Directo 395 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 395 (ayuda) GP Directo 395 Karla Mileidy Sanchez Quijada, Pago: 395	\$0.00	\$800.00	-\$179,142.83
86	15/07/2020				GP Directo 380 , Pago: 380 (NOMINA QUINCENAL. GP Directo 380 , Pago: 380)	\$0.00	\$3,500.00	-\$182,642.83
03	15/07/2020	ADAN FERNANDEZ MIRANDA	0		GP Directo 154 ADAN FERNANDEZ MIRANDA , Pago: 154 (productos) GP Directo 154 ADAN FERNANDEZ MIRANDA, Pago: 154	\$0.00	\$8,883.00	-\$191,525.83
04	15/07/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 396 Reynaldo Morales Montes , Pago: 396 (Nomina Trabajador) GP Directo 396 Reynaldo Morales Montes, Pago: 396	\$0.00	\$599.00	-\$192,124.83
05	15/07/2020	Enrique Tanori Munguia			GP Directo 397 Enrique Tanori Munguia, Pago: 397 (Nomina Trabajador) GP Directo 397 Enrique Tanori Munguia, Pago: 397	\$0.00	\$933.00	-\$193,057.83
06	15/07/2020	Christian Ivan Fimbres Miranda			GP Directo 398 Christian Ivan Fimbres Miranda , Pago: 398 (Nomina Trabajador) GP Directo 398 Christian Ivan Fimbres Miranda, Pago: 398	\$0.00	\$266.00	-\$193,323.83
07	15/07/2020	Luz Jualian Juarez Lucero			GP Directo 399 Luz Jualian Juarez Lucero , Pago: 399 (Nomina Trabajador) GP Directo 399 Luz Jualian Juarez Lucero, Pago: 399	\$0.00	\$2,995.00	-\$196,318.83
0	16/07/2020				INGRESOS FIFEF DE JULIO (registrode transferencia FEIEF)	\$273,376.89	\$0.00	\$77,058.06
2	16/07/2020				ieps julio (transferencia ieps julio)	\$18,341.40	\$0.00	\$95,399.46
08	20/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PASAJOS			S/C (DAP DE JULIO DEL 2020)	\$0.00	\$4,529.74	\$90,869.72
09	23/07/2020	LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA	0		GP Directo 155 LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA , Pago: 155 (ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS) GP Directo 155 LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA, Pago: 155	\$0.00	\$3,579.89	\$87,289.83
10	23/07/2020	AGAPITO BELTRAN ZAVALA	0		GP Directo 156 AGAPITO BELTRAN ZAVALA , Pago: 156 (MATERIAL DE FERRETERIA) GP Directo 156 AGAPITO BELTRAN ZAVALA, Pago: 156	\$0.00	\$9,010.00	\$78,279.83
11	23/07/2020	AGAPITO BELTRAN ZAVALA	0		GP Directo 157 AGAPITO BELTRAN ZAVALA , Pago: 157 (MEDICAMENTOS DE FERRETERIA) GP Directo 157 AGAPITO BELTRAN ZAVALA, Pago: 157	\$0.00	\$8,334.00	\$69,945.83
12	23/07/2020	AGAPITO BELTRAN ZAVALA	1		GP Directo 158 AGAPITO BELTRAN ZAVALA , Pago: 158 (MEDICAMENTOS DE FERRETERIA) GP Directo 158 AGAPITO BELTRAN ZAVALA, Pago: 158	\$0.00	\$29,000.00	\$40,945.83



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: 1112-01-001 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
13	24/07/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE	0			GP Directo 159 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S, S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$94,298.27	-\$53,352.44
14	24/07/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$53,352.44
14	24/07/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$53,352.44
15	27/07/2020	REFUGIO MARTINEZ LOPEZ	1			GP Directo 160 REFUGIO MARTINEZ LOPEZ , Pago: 160 (BOMBA DEL AGUA BAJADERA)	\$0.00	\$2,088.00	-\$55,440.44
16	27/07/2020	CARMEN CEJA GONZALEZ				GP Directo 400 CARMEN CEJA GONZALEZ , Pago: 400 (REMBOLSO CUARTO BOCA)	\$0.00	\$4,000.00	-\$59,440.44
17	29/07/2020	Aristeo Saucedo Villa				GP Directo 401 Aristeo Saucedo Villa , Pago: 401 (TRABAJADOR EVENTUAL ORDAG QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$2,795.00	-\$62,235.44
18	29/07/2020	Mateo Garcia Dorante				GP Directo 402 Mateo Garcia Dorante , Pago: 402 (TRABAJADOR OBRAS EVENTUAL ORDAG QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$2,995.00	-\$65,230.44
19	29/07/2020	Reynaldo Morales Montes				GP Directo 403 Reynaldo Morales Montes , Pago: 403 (TRABAJADOR EVENTUAL ORDAG QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$2,995.00	-\$68,225.44
20	29/07/2020	Maria Dolores Sasturain				GP Directo 404 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 404 (TRABAJADOR EVENTUAL ORDAG QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$2,315.00	-\$70,540.44
22	29/07/2020	Maria Bernardina Moreno Bracamontes				GP Directo 406 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 406 (INTERINTE EVENTUAL CENTRO DE SALUD RESQUERIA DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$2,305.00	-\$72,845.44
23	29/07/2020	Fernando Mendoza Moran				GP Directo 407 Fernando Mendoza Moran , Pago: 407 (TRABAJADOR EVENTUAL ORDAG QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$2,995.00	-\$75,840.44
24	29/07/2020	Maria Isabel Arce Zazueta				GP Directo 408 Maria Isabel Arce Zazueta , Pago: 408 (NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$2,305.00	-\$78,145.44
25	29/07/2020	Herminia Veronica Sesma				GP Directo 409 Herminia Veronica Sesma Castro, Pago: 409 (APOYO GASTOS DEL HOGAR)	\$0.00	\$750.00	-\$78,895.44
26	29/07/2020	Luz Julian Juarez Lucero				GP Directo 410 Luz Julian Juarez Lucero , Pago: 410 (TRABAJADOR EVENTUAL ORDAG QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$2,995.00	-\$81,890.44
27	29/07/2020	ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ	0			GP Directo 161 ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ , Pago: 161 (GASTOS DE ALIMENTACION COMUNITANTE DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$800.00	-\$82,690.44
28	29/07/2020	KARLA MILEIDY SANCHEZ QUIJADA	0			GP Directo 162 KARLA MILEIDY SANCHEZ QUIJADA , Pago: 162 (GASTOS DE ALIMENTACION DEL 16 AL 31 DE JULIO)	\$0.00	\$800.00	-\$83,490.44
29	29/07/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$83,490.44
29	29/07/2020	cancelado				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$83,490.44
30	29/07/2020	Jorge Cruz Figueroa				GP Directo 411 Jorge Cruz Figueroa , Pago: 411 (NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,400.00	-\$85,890.44
31	29/07/2020	Rosendo Vasquez Matos				GP Directo 412 Rosendo Vasquez Matos , Pago: 412 (NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,500.00	-\$89,390.44
32	29/07/2020	Tomas Olmos Cervantes				GP Directo 413 Tomas Olmos Cervantes , Pago: 413 (NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,500.00	-\$92,890.44
58	29/07/2020	Karla Mileidy Sanchez Quijada				GP Directo 431 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 431 (AYUDA SOCIAL ABB CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL)	\$0.00	\$1,500.00	-\$94,390.44
33	31/07/2020	KSD CONSULTORIA LEGAL S.A. DE C.V.	0			GP Directo 163 KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV , Pago: 163 (AGENCIA JURIDICA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$11,600.00	-\$105,990.44
34	31/07/2020	CIIP CONSULTORIA INTEGRAL	0			GP Directo 164 CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$19,880.00	-\$125,870.44
35	31/07/2020	Soila Yaneth Espinoza Salazar				GP Directo 414 Soila Yaneth Espinoza Salazar , Pago: 414 (NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$404.00	-\$126,274.44
1	31/07/2020					ingresos fondo general julio (registro de transferencia fondo general julio)	\$494,217.46	\$0.00	\$367,943.02
3	31/07/2020					deposito recaudacion juio (recaudacion tesoreria julio)	\$14,133.83	\$0.00	\$382,076.85
82	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS JULIO TESORERIA)	\$0.00	\$1,506.84	\$380,570.01
32	03/08/2020	alfredo castro dennis				GP Directo 509 alfredo castro dennis , Pago: 509 (finiquito seg pub. GP Directo 509)	\$0.00	\$3,064.19	\$377,505.82
48	05/08/2020					S/C (AJUSTE DE ERROR EN CAPTURACION DE POLIZAS EJERSICIO 2019)	\$4,381.83	\$0.00	\$381,887.65



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

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

					<u>Movimientos del Periodo</u>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	05/08/2020	BLANCA EUGENIA	93ff		GP Directo 236 BLANCA EUGENIA CORRALES MORALES , Pago: 236	\$0.00	\$1,875.00	\$380,012.65
9	07/08/2020	CORRALES MORALES			transferencia fomun (TRANSFERENCIA FOMUN)	\$173,021.94	\$0.00	\$553,034.59
65	11/08/2020	Ramon Francisco			S/C (PAGO DE SEGURO DE LOS CARROS MITSUBICHI, S-10 Y	\$0.00	\$9,428.31	\$543,606.28
38	12/08/2020	MARIA EDITH	7716		GP Directo 240 MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR, Pago: 240 (. GP	\$0.00	\$4,185.34	\$539,420.94
67	13/08/2020	Mateo Garcia Dorante			GP Directo 435 Mateo Garcia Dorante , Pago: 435 (NOMINA EVENTUAL.	\$0.00	\$2,995.00	\$536,425.94
70	13/08/2020	Maria Bernardina Moreno			GP Directo 438 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 438	\$0.00	\$2,305.00	\$534,120.94
71	13/08/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 439 Fernando Mendoza Moran, Pago: 439 (NOMINA	\$0.00	\$2,595.00	\$531,525.94
72	13/08/2020	Maria Isabel Arce Zazueta			GP Directo 440 Maria Isabel Arce Zazueta, Pago: 440 (NOMINA	\$0.00	\$2,305.00	\$529,220.94
73	13/08/2020	Francisco Martin Miranda			GP Directo 441 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 441 (NOMINA	\$0.00	\$2,995.00	\$526,225.94
74	13/08/2020	Herminia Veronica Sesma			GP Directo 442 Herminia Veronica Sesma Castro, Pago: 442 (NOMINA	\$0.00	\$750.00	\$525,475.94
75	13/08/2020	Luz Julian Juarez Lucero			GP Directo 443 Luz Julian Juarez Lucero, Pago: 443 (NOMINA EVENTUAL.	\$0.00	\$2,995.00	\$522,480.94
78	13/08/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$522,480.94
78	13/08/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$522,480.94
79	13/08/2020	CFE SUMINISTROS	0		GP Directo 170 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 170 (PAGO DAP	\$0.00	\$2,177.15	\$520,303.79
48	13/08/2020	Maria Dolores Sasturain			GP Directo 470 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 470 (NOMINA	\$0.00	\$2,315.00	\$517,988.79
80	14/08/2020	BÉRENICE ROMERO	0		GP Directo 171 BÉRENICE ROMERO MONTÓYA, Pago: 171 (MANO DE	\$0.00	\$4,060.00	\$513,928.79
1	14/08/2020	MONTÓYA			transferencia ieps (TRANSFERENCIA IEPS)	\$21,108.51	\$0.00	\$535,037.30
66	15/08/2020	MUELLES Y MOFLES	B16666		GP Directo 169 MUELLES Y MOFLES CAJEME SA DE CV , Pago: 169	\$0.00	\$7,365.11	\$527,672.19
39	15/08/2020	Ramon Francisco			GP Directo 510 Ramon Francisco Espinoza Salcido, Pago: 510 (nomina	\$0.00	\$252,690.00	\$274,982.19
0	17/08/2020	transferencia feief			transferencia feief (TRANSFERENCIA FEIEF)	\$225,628.09	\$0.00	\$500,610.28
35	18/08/2020	MIGUEL ABRAHAM	243,228,222,		GP Directo 237 MIGUEL ABRAHAM AVILA MALDONADO, Pago: 237	\$0.00	\$22,350.00	\$478,260.28
33	19/08/2020	EK CONSULTORIA Y	14		GP Directo 235 EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC, Pago: 235	\$0.00	\$17,400.00	\$460,860.28
81	20/08/2020	JOSE RICARDO	0		GP Directo 172 JOSE RICARDO MONTÓYA MATRECITOS , Pago: 172	\$0.00	\$5,800.00	\$455,060.28
82	20/08/2020	JOSE RICARDO	0		GP Directo 173 JOSE RICARDO MONTÓYA MATRECITOS , Pago: 173	\$0.00	\$4,988.00	\$450,072.28
83	21/08/2020	BÉRENICE ROMERO	0		GP Directo 174 BÉRENICE ROMERO MONTÓYA, Pago: 174 (ARREGLAR	\$0.00	\$8,120.00	\$441,952.28
49	24/08/2020	RAFAEL EDUARDO	42 Y 43		GP Directo 195 RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ FRANCO , Pago: 195	\$0.00	\$15,776.00	\$426,176.28
50	24/08/2020	COMBUSTIBLES Y	22876		GP Directo 196 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S ,	\$0.00	\$128,492.12	\$297,684.16
84	27/08/2020	MARIA EDITH	7735		GP Directo 175 MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR, Pago: 175	\$0.00	\$11,018.84	\$286,665.32
85	27/08/2020	MARIA EDITH	7734		GP Directo 176 MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR, Pago: 176	\$0.00	\$8,335.11	\$278,330.21
86	28/08/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$278,330.21



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: 1112-01-001 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			
86	28/08/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$278,330.21
88	28/08/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 447 Reynaldo Morales Montes , Pago: 447 (NOMINA EVENTUAL) GP Directo 447 Reynaldo Morales Montes , Pago: 447	\$0.00	\$2,995.00	\$275,335.21
89	28/08/2020	Maria Dolores Sasturain			GP Directo 448 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 448 (NOMINA EVENTUAL) GP Directo 448 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 448	\$0.00	\$2,315.00	\$273,020.21
90	28/08/2020	Maria Bernardina Moreno			GP Directo 449 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 449 (NOMINA EVENTUAL) GP Directo 449 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 449	\$0.00	\$2,305.00	\$270,715.21
91	28/08/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 450 Fernando Mendoza Moran, Pago: 450 (NOMINA EVENTUAL) GP Directo 450 Fernando Mendoza Moran, Pago: 450	\$0.00	\$2,995.00	\$267,720.21
92	28/08/2020	Maria Isabel Arce Zazueta			GP Directo 451 Maria Isabel Arce Zazueta, Pago: 451 (NOMINA EVENTUAL) GP Directo 451 Maria Isabel Arce Zazueta, Pago: 451	\$0.00	\$2,305.00	\$265,415.21
93	28/08/2020	Francisco Martin Miranda			GP Directo 452 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 452 (NOMINA EVENTUAL) GP Directo 452 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 452	\$0.00	\$2,995.00	\$262,420.21
51	28/08/2020	Luz Julian Juarez Lucero			GP Directo 471 Luz Julian Juarez Lucero, Pago: 471 (NOMINA QUINCENAL) GP Directo 471 Luz Julian Juarez Lucero, Pago: 471	\$0.00	\$2,995.00	\$259,425.21
40	28/08/2020	Ramon Francisco Espinoza Salcido			GP Directo 511 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 511 (Nomina del 10 al 31 de Agosto) GP Directo 511 Ramon Francisco Espinoza Salcido	\$0.00	\$252,041.00	\$7,384.21
42	30/08/2020				S/C (Cancelacion del cheque 6557 por error contable)	\$0.00	\$158,807.92	-\$151,423.71
87	30/08/2020	Mateo Garcia Dorante			GP Directo 446 Mateo Garcia Dorante , Pago: 446 (NOMINA EVENTUAL) GP Directo 446 Mateo Garcia Dorante , Pago: 446	\$0.00	\$2,995.00	-\$154,418.71
94	31/08/2020	KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV	0		GP Directo 177 KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV , Pago: 177 (AGENCIA JURIDICA Y LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y	\$0.00	\$11,600.00	-\$166,018.71
95	31/08/2020	CIIP CONSULTORIA INTEGRAL	0		GP Directo 178 CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y SERVICIO CALIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE	\$0.00	\$19,880.08	-\$185,898.79
96	31/08/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$185,898.79
96	31/08/2020	cancelado			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$185,898.79
2	31/08/2020				deposito fondo general (FONDO GENERAL)	\$445,390.90	\$0.00	\$259,492.11
5	31/08/2020				transferencia directa por prediales (registro de ingresos por tesoreria)	\$137,744.44	\$0.00	\$397,236.55
77	31/08/2020				por los depositos en efectivo agosto (registro de depositos bancarios de	\$29,988.10	\$0.00	\$427,224.65
84	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO TERCERERIA)	\$0.00	\$1,611.24	\$425,613.41
36	02/09/2020	FRANCISCO JAVIER MALDONADO	8C92,107A,B		GP Directo 238 FRANCISCO JAVIER MALDONADO NAVARRETE, Pago: 238 (Materiales de oficina) GP Directo 238 FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$20,001.16	\$405,612.25
37	02/09/2020	FRANCISCO JAVIER MALDONADO	F82B		GP Directo 239 FRANCISCO JAVIER MALDONADO NAVARRETE, Pago: 239 (Materiales de oficina) GP Directo 239 FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$3,500.00	\$402,112.25
47	02/09/2020	MIGUEL ARVAYO RUIZ	499		GP Directo 243 MIGUEL ARVAYO RUIZ , Pago: 243 (Instalación Minisplit. GP Directo 243 MIGUEL ARVAYO RUIZ , Pago: 243)	\$0.00	\$2,801.40	\$399,310.85
81	03/09/2020	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL	F104941		GP Directo 209 DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL S.A. DE C.V., Pago: 209 (Materiales de oficina) GP Directo 209 DISTRIBUIDORA	\$0.00	\$2,886.66	\$396,424.19
82	04/09/2020	2MJ FACILITADORES SA DE CV	620		GP Directo 210 2MJ FACILITADORES S.A. DE C.V., Pago: 210 (COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS) GP Directo 210 2MJ	\$0.00	\$11,693.72	\$384,730.47
53	04/09/2020	LABAN EMPRESARIAL SA DE CV	221		GP Directo 244 LABAN EMPRESARIAL S.A. DE C.V., Pago: 244 (Materiales de oficina) GP Directo 244 LABAN	\$0.00	\$11,000.00	\$373,730.47
6	07/09/2020				ingresos septiembre fomun (Transferencia FOMUN)	\$139,519.83	\$0.00	\$513,250.30
84	08/09/2020	LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA	907		GP Directo 211 LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA , Pago: 211 (Materiales de oficina) GP Directo 211 LUIS ANGEL	\$0.00	\$10,286.51	\$502,963.79
48	08/09/2020	Aldo Ivan Gaxiola Badilla			GP Directo 516 Aldo Ivan Gaxiola Badilla , Pago: 516 (Finiquito Aldo Ivan Gaxiola Badilla) GP Directo 516 Aldo Ivan	\$0.00	\$25,000.00	\$477,963.79
84	08/09/2020	AGAPITO BELTRAN ZAVALA	2475		GP Directo 251 AGAPITO BELTRAN ZAVALA , Pago: 251 (Materiales para mantenimiento) GP Directo 251 AGAPITO BELTRAN	\$0.00	\$22,935.50	\$455,028.29
83	14/09/2020	Mateo Garcia Dorantes			GP Directo 487 Mateo Garcia Dorantes , Pago: 487 (Trabajador eventual Obros municipales del 1 al 15 de Septiembre) GP Directo 487 Mateo Garcia	\$0.00	\$2,995.00	\$452,033.29



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: 1112-01-001 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			
85	14/09/2020	Reynaldo Morales Montes			GP Directo 488 Reynaldo Morales Montes , Pago: 488 (Trabajador Eventual Obra pública del 1 al 15 de septiembre GP Directo 488 Reynaldo Morales Montes)	\$0.00	\$2,995.00	\$449,038.29
86	14/09/2020	Maria Dolores Sasturain			GP Directo 489 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 489 (Trabajador Eventual Obra pública del 1 al 15 de septiembre GP Directo 489 Maria Dolores Sasturain Islas)	\$0.00	\$2,315.00	\$446,723.29
87	14/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$446,723.29
87	14/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$446,723.29
88	14/09/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 490 Fernando Mendoza Moran, Pago: 490 (Trabajador Eventual Obra pública del 1 al 15 de septiembre GP Directo 490 Fernando Mendoza Moran)	\$0.00	\$2,995.00	\$443,728.29
89	14/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$443,728.29
89	14/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$443,728.29
90	14/09/2020	Francisco Martin Miranda			GP Directo 491 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 491 (Trabajador Eventual Obra pública del 1 al 15 de septiembre GP Directo 491 Francisco Martin Miranda Altamirano)	\$0.00	\$2,995.00	\$440,733.29
91	14/09/2020	Luz Julian Juarez Lucero			GP Directo 492 Luz Julian Juarez Lucero, Pago: 492 (Trabajador Eventual Obra pública del 1 al 15 de septiembre GP Directo 492 Luz Julian Juarez Lucero)	\$0.00	\$2,995.00	\$437,738.29
92	14/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,738.29
92	14/09/2020	cancelado			cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,738.29
93	14/09/2020	Maria Bernardina Moreno			GP Directo 493 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 493 (Trabajador Eventual Obra pública del 1 al 15 de septiembre GP Directo 493 Maria Bernardina Moreno Bracamontes)	\$0.00	\$2,305.00	\$435,433.29
94	14/09/2020	CFE SUMINISTROS	0		GP Directo 212 CFE SUMINISTROS BASICOS , Pago: 212 (pago DAP mes agosto GP Directo 212 CFE SUMINISTROS BASICOS)	\$0.00	\$5,789.07	\$429,644.22
49	14/09/2020	Ramon Francisco			GP Directo 517 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 517 (Nomina del 1 al 15 de septiembre GP Directo 517 Ramon Francisco Espinoza Salcido)	\$0.00	\$248,845.00	\$180,799.22
51	14/09/2020	Maria Yuliana Ramirez			GP Directo 519 Maria Yuliana Ramirez Flores, Pago: 519 (Finiquito Maria Yuliana Ramirez Flores GP Directo 519 Maria Yuliana Ramirez Flores)	\$0.00	\$3,776.79	\$177,022.43
52	14/09/2020	Alejandra Eduwiges			GP Directo 520 Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas, Pago: 520 (Finiquito Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas GP Directo 520 Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas)	\$0.00	\$11,006.74	\$166,015.69
54	14/09/2020	Herminia Veronica Sesma			GP Directo 521 Herminia Veronica Sesma Castro, Pago: 521 (APOYO PARA GASTOS DE VIAGRO GP Directo 521 Herminia Veronica Sesma Castro)	\$0.00	\$750.00	\$165,265.69
55	14/09/2020	Aloysius Cruz Martinez			GP Directo 522 Aloysius Cruz Martinez, Pago: 522 (APOYO PARA GASTOS DE VIAGRO GP Directo 522 Aloysius Cruz Martinez)	\$0.00	\$800.00	\$164,465.69
56	14/09/2020	Karla Mileidy Sanchez			GP Directo 523 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 523 (Apoyo para transporte GP Directo 523 Karla Mileidy Sanchez Quijada)	\$0.00	\$800.00	\$163,665.69
59	14/09/2020	Carlos Alberto Montejano			GP Directo 526 Carlos Alberto Montejano Garcia, Pago: 526 (Pago de transporte de bienes y servicios de septiembre GP Directo 526 Carlos Alberto Montejano Garcia)	\$0.00	\$1,000.00	\$162,665.69
7	15/09/2020				ingresos septiembre feief (TRANSFERENCIA FEIEF SEPTIEMBRE)	\$168,410.99	\$0.00	\$331,076.68
82	17/09/2020	BERENICE ROMERO	FC96		GP Directo 249 BERENICE ROMERO MONTOYA, Pago: 249 (Reparación de Motor de Generador GP Directo 249 BERENICE ROMERO MONTOYA)	\$0.00	\$31,320.00	\$299,756.68
62	18/09/2020	DISTRIBUIDORA	8948		GP Directo 246 DISTRIBUIDORA GRAFICA DEL NOROESTE DGN S.A. DE CV GP Directo 246 DISTRIBUIDORA GRAFICA DEL NOROESTE DGN S.A. DE CV	\$0.00	\$5,400.00	\$294,356.68
95	21/09/2020	CESAR FRANCISCO	0		GP Directo 213 CESAR FRANCISCO ROMERO DUARTE, Pago: 213 (Reparación de Motor de Generador GP Directo 213 CESAR FRANCISCO ROMERO DUARTE)	\$0.00	\$5,510.00	\$288,846.68
97	21/09/2020	LUIS ANGEL	923		GP Directo 215 LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA , Pago: 215 (Compra de Cemento GP Directo 215 LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA)	\$0.00	\$5,690.00	\$283,156.68
96	22/09/2020	JESUS ALBERTO VILLA	635		GP Directo 214 JESUS ALBERTO VILLA LOPEZ , Pago: 214 (Cemento GP Directo 214 JESUS ALBERTO VILLA LOPEZ)	\$0.00	\$7,049.78	\$276,106.90
98	22/09/2020	CARLOS ANDRES	226		GP Directo 216 CARLOS ANDRES MARTINEZ CAZARES, Pago: 216 (Reparación de Motor de Generador GP Directo 216 CARLOS ANDRES MARTINEZ CAZARES)	\$0.00	\$5,800.00	\$270,306.90
99	24/09/2020	EK CONSULTORIA Y	15		GP Directo 217 EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC, Pago: 217 (Reparación de Motor de Generador GP Directo 217 EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC)	\$0.00	\$17,400.00	\$252,906.90
00	24/09/2020	COMBUSTIBLES Y	23073, 23080		GP Directo 218 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S , Pago: 218 (COMBUSTIBLES GP Directo 218 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S)	\$0.00	\$135,594.15	\$117,312.75
01	25/09/2020	MIGUEL ARVAYO RUIZ	502		GP Directo 219 MIGUEL ARVAYO RUIZ , Pago: 219 (instalación de centro de datos GP Directo 219 MIGUEL ARVAYO RUIZ)	\$0.00	\$4,640.00	\$112,672.75



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: 1112-01-001 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				
02	25/09/2020	Martina Francisca Nuñez			GP Directo 494 Martina Francisca Nuñez Ochoa, Pago: 494 (Apoyo para	\$0.00	\$5,175.00	\$107,497.75	
03	28/09/2020	Mateo Garcia Dorantes			GP Directo 495 Mateo Garcia Dorantes , Pago: 495 (Nomina Eventual del 16	\$0.00	\$2,995.00	\$104,502.75	
05	28/09/2020	Maria Dolores Sasturain			GP Directo 497 Maria Dolores Sasturain Islas , Pago: 497 (Nomina del 16 al	\$0.00	\$2,315.00	\$102,187.75	
06	28/09/2020	Maria Bernardina Moreno			GP Directo 498 Maria Bernardina Moreno Bracamontes , Pago: 498 (Nomina	\$0.00	\$2,305.00	\$99,882.75	
07	28/09/2020	Francisco Martin Miranda			GP Directo 499 Francisco Martin Miranda Altamirano, Pago: 499 (Nomina	\$0.00	\$2,995.00	\$96,887.75	
08	28/09/2020	Fernando Mendoza Moran			GP Directo 500 Fernando Mendoza Moran, Pago: 500 (Nomina del 16 al 30	\$0.00	\$3,194.00	\$93,693.75	
09	28/09/2020	Herminia Veronica Sesma			GP Directo 501 Herminia Veronica Sesma Castro, Pago: 501 (Nomina del 16	\$0.00	\$750.00	\$92,943.75	
10	28/09/2020	Luz Julian Juarez Lucero			GP Directo 502 Luz Julian Juarez Lucero, Pago: 502 (Nomina del 16 al 30 de	\$0.00	\$2,995.00	\$89,948.75	
50	28/09/2020	Ramon Francisco			GP Directo 518 Ramon Francisco Espinoza Salcido , Pago: 518 (Nomina del	\$0.00	\$248,845.00	-\$158,896.25	
57	28/09/2020	Aloysius Cruz Martinez			GP Directo 524 Aloysius Cruz Martinez, Pago: 524 (Apoyo para	\$0.00	\$800.00	-\$159,696.25	
58	28/09/2020	Karla Mileidy Sanchez			GP Directo 525 Karla Mileidy Sanchez Quijada , Pago: 525 (Apoyo para	\$0.00	\$800.00	-\$160,496.25	
61	28/09/2020	JOSE LUIS BELTRAN	4226		GP Directo 245 JOSE LUIS BELTRAN , Pago: 245 (Compra de material de	\$0.00	\$25,573.96	-\$186,070.21	
63	28/09/2020	Ulices Esteban Saucedo			GP Directo 528 Ulices Esteban Saucedo Pillado, Pago: 528 (Apoyo para el	\$0.00	\$11,980.00	-\$198,050.21	
64	28/09/2020	Genaro Hernandez			GP Directo 529 Genaro Hernandez Concepción, Pago: 529 (Pago de 1 día	\$0.00	\$199.00	-\$198,249.21	
65	28/09/2020	Apolinar Salinas Jimenez			GP Directo 530 Apolinar Salinas Jimenez , Pago: 530 (Pago de 1 día extra.	\$0.00	\$199.00	-\$198,448.21	
11	29/09/2020	CIIP CONSULTORIA	5866		GP Directo 220 CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y	\$0.00	\$19,880.08	-\$218,328.29	
12	29/09/2020	KSD CONSULTORIA	3444		GP Directo 221 KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV , Pago: 221	\$0.00	\$11,600.00	-\$229,928.29	
83	29/09/2020	MAQUINARIA PESADA,	A2999, A3000		GP Directo 250 MAQUINARIA PESADA, REFACCIONES Y SERVICIOS SA	\$0.00	\$42,678.72	-\$272,607.01	
8	30/09/2020				ingresos septiembre feief (TRANSFERENCIA FEIEF SEPTIEMBRE)	\$467,911.51	\$0.00	\$195,304.50	
2	30/09/2020				isr participable (registro de ingresos isr participable septiembre)	\$37,992.00	\$0.00	\$233,296.50	
3	30/09/2020				PARTICIPACIONES VARIAS SEPT (PARTICIPACIONES FEDERALES	\$35,847.41	\$0.00	\$269,143.91	
4	30/09/2020				IEPS SEPT (registro de participaciones federales septiembre)	\$22,030.73	\$0.00	\$291,174.64	
7	30/09/2020				transferencias y depositos de cheques por cobro de prediales	\$291,781.85	\$0.00	\$582,956.49	
7	30/09/2020				depositos de pagos en efectivo (RECAUDACIÓN TESORERIA	\$45,268.64	\$0.00	\$628,225.13	
66	30/09/2020	JESUS ALBERTO VILLA	644		GP Directo 247 JESUS ALBERTO VILLA LOPEZ , Pago: 247 (Compra de	\$0.00	\$12,380.47	\$615,844.66	
Total :						317,999.79	3,174,564.55	2,876,719.68	615,844.66