

Informe sobre pasivos contingentes

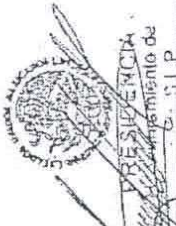
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Municipio de Venado S.L.P.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P., al 31 de diciembre de 2019, *no tiene pasivos contingentes* que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta,

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se confirman, tales como jubilationes, ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."


PRESIDENCIA
Municipio de Venado S.L.P.

GUILLERMO MARTINEZ GUERRA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ


DAVID MARTINEZ CASTAÑEDA.
SINDYGO


Vo.Bc.

VENADO, SLP
SINDICATURA MUNICIPAL



MA DE LONDES-ARRIVERA FLORES.
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ


ADALBERTO MARTINEZ CARREON.
CONTRALOR

REVISÓ



Nota: de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se establece en términos generales que: "Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

000055



Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 7000 a la 7640)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2020 03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
7410-01-01	DEMANDA LABORAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN						\$0.00	-\$15,135,832.42
7420-01-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL						\$0.00	-\$15,135,832.42
Total :					-30,271,664.84		0.00	-30,271,664.84



Ucr. supervisor
Repi: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1120 a la 1129-01-03-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2020 | 12:45 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

1122-81 Participaciones \$0.00 \$23,337,386.80 \$23,337,386.80

1122-82 Aportaciones \$0.00 \$34,022,198.45 \$34,022,198.45

1122-83 Convenios \$0.00 \$8,664,330.83 \$8,664,330.83

1122-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal \$0.00 \$974,932.82 \$974,932.82

1123-01-02 FORTALECIMIENTO 2016 \$0.00 \$4,800.00 \$4,800.00

1123-01-04 FORTALECIMIENTO \$0.00 \$3,807,395.00 \$3,807,395.00

1123-01-06 FONDO DE AHORRO SRIA DE FINANZAS \$0.00 \$1,149,083.59 \$1,149,083.59

1123-01-07 DAVID MARTINEZ ZAPATA \$0.00 \$300.00 \$300.00

1123-01-08 FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00

1123-01-09 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI \$0.00 \$500,000.00 \$500,000.00

1123-02-001 PRESTAMO DE AGUA POTABLE A PARTICIPACIONES FEDERALES \$0.00 \$69,734.50 \$69,734.50

1123-02-002 PRESTAMO DE PARTICIPACIONES A FORTALECIMIENTO 2019 \$0.00 \$754,268.00 \$754,268.00

1123-02-003 PRESTAMO DE PARTICIPACIONES A GASTO CORRIENTE \$0.00 \$431,515.30 \$431,515.30

1123-02-004 PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE A FORTALECIMIENTO 2019 \$0.00 \$2,278,182.21 \$2,278,182.21

1123-02-005 PRESTAMO DE RAMO 28 A AGUA POTABLE \$0.00 \$99,616.12 \$99,616.12

1123-02-006 PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A GASTO CORRIENTE \$0.00 \$1,489,734.85 \$1,489,734.85

1124-12 Impuestos sobre el patrimonio \$0.00 \$1,581,477.00 \$1,581,477.00

1124-17 Accesorios \$0.00 \$179,651.00 \$179,651.00

1124-19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicio \$0.00 \$451,368.82 \$451,368.82

1124-43 Derechos por prestación de servicios \$0.00 \$1,633,345.43 \$1,633,345.43

1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes \$0.00 \$13,700.00 \$13,700.00

1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes \$0.00 \$135,033.42 \$135,033.42

1124-61-02 Multas \$0.00 \$52,991.00 \$52,991.00

1124-61-04 Reintegros \$0.00 \$2.44 \$2.44

1124-61-09 Otros Aprovechamientos \$0.00 \$10,164.12 \$10,164.12

1126-01-03 CRISTINA AGUAYO RUIZ (CAJERA) \$0.00 \$0.00 \$0.00

1126-01-04 CARLA YESENIA BRIONES RANGEL (TESORERA MUNICIPAL) \$0.00 \$0.00 \$0.00

1126-01-05 MA DE LOURDES RIVERA FLORES \$0.00 \$0.00 \$0.00

1129-01-01-01 Subsidio al Empleo Tesorería R28 2016 \$0.00 \$105,498.72 \$105,498.72



950056



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1120 a la 1129-01-03-01)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 09/sep./2020
 hora de Impresión | 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1129-01-01-02	Subsidio al Empleo Tesoreña R28 2015	\$27,331.78	\$0.00	\$0.00	\$27,331.78
1129-01-01-03	Subsidio al Empleo Tesoreña R-28 2017	\$95,021.77	\$0.00	\$0.00	\$95,021.77
1129-01-01-04	Subsidio al empleo Tesoreña 2018	\$8,405.22	\$0.00	\$0.00	\$8,405.22
1129-01-01-05	Subsidio al Empleo Tesoreña 2019	\$0.00	\$64,209.37	\$0.00	\$64,209.37
1129-01-02-01	Subsidio al Empleo Fortalecimiento 2015	\$3,410.86	\$0.00	\$0.00	\$3,410.86
1129-01-02-02	Subsidio al Empleo Fortalecimiento 2016	\$15,643.33	\$0.00	\$0.00	\$15,643.33
1129-01-02-03	Subsidio al Empleo Fortalecimiento 2017	\$2,390.52	\$0.00	\$0.00	\$2,390.52
1129-01-02-04	Subsidio al Empleo Fortalecimiento 2018	\$4,080.87	\$0.00	\$0.00	\$4,080.87
1129-01-02-05	Subsidio al Empleo Fortalecimiento 2019	\$0.00	\$744.21	\$0.00	\$744.21
1129-01-03-01	Subsidio al Empleo JMAP 2017	\$2,898.79	\$0.00	\$0.00	\$2,898.79
Total :		267,824.18	81,716,155.28	81,137,901.67	866,077.79

Movimientos del Periodo

150000



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2191-01-003)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Saldo Final Abonos Cargos Saldo Inicial Nombre de la Cuenta

\$134,037.30	\$3,484,969.80	\$3,350,932.50	\$0.00	Dietas
\$0.00	\$13,516,207.03	\$13,516,207.03	\$0.00	Sueldos base al personal permanente
\$0.00	\$110,353.80	\$110,353.80	\$0.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
\$0.00	\$411,471.04	\$411,471.04	\$0.00	Primas de vacaciones
\$0.00	\$1,917,982.10	\$1,817,982.10	\$0.00	Gratificación de fin de año
\$0.00	\$52,393.93	\$52,393.93	\$0.00	Horas extraordinarias
\$0.00	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00	Compensaciones
\$0.00	\$30,588.89	\$30,588.89	\$0.00	Indemnizaciones
2111-5-1521				
2111-5-1591			\$1,177.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
2112-1-000002			\$0.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2112-1-000004			\$24,006.61	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV
2112-1-000005			\$0.00	JESUS MANUEL BARBA GUERRERO
2112-1-000007			\$0.00	COMBURED SA DE CV
2112-1-000008			\$0.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
2112-1-000009			\$0.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2112-1-000012			\$0.00	TALLER DE MAQUINADOS VENADOS SC DE RL DE CV
2112-1-000022			\$0.00	MARTIN CAVETIANO MORALES
2112-1-000023			\$15,103.20	MA ROSA ELIA HERNANDEZ ESPINOZA
2112-1-000033			\$0.00	MARTHA ELVA RODRIGUEZ MARTINEZ
2112-1-000044			\$0.00	LAZARO GARCIA ALONSO
2112-1-000048			\$4,540.00	MIGUEL ANGEL FLORES
2112-1-000055			\$0.00	UNIFORMES TAMPICO SA DE CV
2112-1-000064			\$34,461.00	CHESCOS Y CHEVES DEL ALTIPLANO SA DE CV
2112-1-000066			\$1,301.72	JUAN RODRIGUEZ ORTEGA
2112-1-000075			\$0.00	OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV
2112-1-000088			\$32,566.57	JULIO CESAR CARDENAS TORANZO
2112-1-000095			\$19,034.02	FELIX MARTINEZ CARLOS
2112-1-000101			\$48,765.49	CLAUDIO PEREZ RANGEL
2112-1-000113			\$25,819.71	IRMA CORONADO MORENO
2111-1-1111	\$3,484,969.80	\$3,350,932.50	\$0.00	
2111-1-1131	\$13,516,207.03	\$13,516,207.03	\$0.00	
2111-2-1221	\$110,353.80	\$110,353.80	\$0.00	
2111-3-1321	\$411,471.04	\$411,471.04	\$0.00	
2111-3-1323	\$1,917,982.10	\$1,817,982.10	\$0.00	
2111-3-1331	\$52,393.93	\$52,393.93	\$0.00	
2111-3-1341	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00	
2111-5-1521	\$30,588.89	\$30,588.89	\$0.00	
2111-5-1591	\$1,177.00	\$134,357.44	\$1,177.00	
2112-1-000002	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	
2112-1-000004	\$362,279.82	\$368,977.95	\$24,006.61	
2112-1-000005	\$20,202.35	\$20,202.35	\$0.00	
2112-1-000007	\$547,600.00	\$547,600.00	\$0.00	
2112-1-000008	\$42,787.55	\$42,787.55	\$0.00	
2112-1-000009	\$4,680,979.00	\$4,680,979.00	\$0.00	
2112-1-000012	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	
2112-1-000022	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	
2112-1-000023	\$54,954.40	\$47,665.20	\$15,103.20	
2112-1-000033	\$440.00	\$440.00	\$0.00	
2112-1-000044	\$2,018.00	\$2,018.00	\$0.00	
2112-1-000048	\$24,128.00	\$24,128.00	\$4,540.00	
2112-1-000055	\$3,464.94	\$3,464.94	\$0.00	
2112-1-000064	\$34,461.00	\$34,461.00	\$34,461.00	
2112-1-000066	\$1,107.72	\$1,107.72	\$1,301.72	
2112-1-000075	\$8,906.00	\$8,906.00	\$0.00	
2112-1-000088	\$389,696.54	\$397,580.10	\$32,566.57	
2112-1-000095	\$0.00	\$19,028.02	\$19,034.02	
2112-1-000101	\$44,912.84	\$44,912.84	\$48,765.49	
2112-1-000113	\$513,058.54	\$533,220.19	\$25,819.71	
2111-1-1111	\$3,484,969.80	\$3,350,932.50	\$0.00	
2111-1-1131	\$13,516,207.03	\$13,516,207.03	\$0.00	
2111-2-1221	\$110,353.80	\$110,353.80	\$0.00	
2111-3-1321	\$411,471.04	\$411,471.04	\$0.00	
2111-3-1323	\$1,917,982.10	\$1,817,982.10	\$0.00	
2111-3-1331	\$52,393.93	\$52,393.93	\$0.00	
2111-3-1341	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00	
2111-5-1521	\$30,588.89	\$30,588.89	\$0.00	
2111-5-1591	\$1,177.00	\$134,357.44	\$1,177.00	
2112-1-000002	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	
2112-1-000004	\$362,279.82	\$368,977.95	\$24,006.61	
2112-1-000005	\$20,202.35	\$20,202.35	\$0.00	
2112-1-000007	\$547,600.00	\$547,600.00	\$0.00	
2112-1-000008	\$42,787.55	\$42,787.55	\$0.00	
2112-1-000009	\$4,680,979.00	\$4,680,979.00	\$0.00	
2112-1-000012	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	
2112-1-000022	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	
2112-1-000023	\$54,954.40	\$47,665.20	\$15,103.20	
2112-1-000033	\$440.00	\$440.00	\$0.00	
2112-1-000044	\$2,018.00	\$2,018.00	\$0.00	
2112-1-000048	\$24,128.00	\$24,128.00	\$4,540.00	
2112-1-000055	\$3,464.94	\$3,464.94	\$0.00	
2112-1-000064	\$34,461.00	\$34,461.00	\$34,461.00	
2112-1-000066	\$1,107.72	\$1,107.72	\$1,301.72	
2112-1-000075	\$8,906.00	\$8,906.00	\$0.00	
2112-1-000088	\$389,696.54	\$397,580.10	\$32,566.57	
2112-1-000095	\$0.00	\$19,028.02	\$19,034.02	
2112-1-000101	\$44,912.84	\$44,912.84	\$48,765.49	
2112-1-000113	\$513,058.54	\$533,220.19	\$25,819.71	
2111-1-1111	\$3,484,969.80	\$3,350,932.50	\$0.00	
2111-1-1131	\$13,516,207.03	\$13,516,207.03	\$0.00	
2111-2-1221	\$110,353.80	\$110,353.80	\$0.00	
2111-3-1321	\$411,471.04	\$411,471.04	\$0.00	
2111-3-1323	\$1,917,982.10	\$1,817,982.10	\$0.00	
2111-3-1331	\$52,393.93	\$52,393.93	\$0.00	
2111-3-1341	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00	
2111-5-1521	\$30,588.89	\$30,588.89	\$0.00	
2111-5-1591	\$1,177.00	\$134,357.44	\$1,177.00	
2112-1-000002	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	
2112-1-000004	\$362,279.82	\$368,977.95	\$24,006.61	
2112-1-000005	\$20,202.35	\$20,202.35	\$0.00	
2112-1-000007	\$547,600.00	\$547,600.00	\$0.00	
2112-1-000008	\$42,787.55	\$42,787.55	\$0.00	
2112-1-000009	\$4,680,979.00	\$4,680,979.00	\$0.00	
2112-1-000012	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	
2112-1-000022	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	
2112-1-000023	\$54,954.40	\$47,665.20	\$15,103.20	
2112-1-000033	\$440.00	\$440.00	\$0.00	
2112-1-000044	\$2,018.00	\$2,018.00	\$0.00	
2112-1-000048	\$24,128.00	\$24,128.00	\$4,540.00	
2112-1-000055	\$3,464.94	\$3,464.94	\$0.00	
2112-1-000064	\$34,461.00	\$34,461.00	\$34,461.00	
2112-1-000066	\$1,107.72	\$1,107.72	\$1,301.72	
2112-1-000075	\$8,906.00	\$8,906.00	\$0.00	
2112-1-000088	\$389,696.54	\$397,580.10	\$32,566.57	
2112-1-000095	\$0.00	\$19,028.02	\$19,034.02	
2112-1-000101	\$44,912.84	\$44,912.84	\$48,765.49	
2112-1-000113	\$513,058.54	\$533,220.19	\$25,819.71	
2111-1-1111	\$3,484,969.80	\$3,350,932.50	\$0.00	
2111-1-1131	\$13,516,207.03	\$13,516,207.03	\$0.00	
2111-2-1221	\$110,353.80	\$110,353.80	\$0.00	
2111-3-1321	\$411,471.04	\$411,471.04	\$0.00	
2111-3-1323	\$1,917,982.10	\$1,817,982.10	\$0.00	
2111-3-1331	\$52,393.93	\$52,393.93	\$0.00	
2111-3-1341	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00	
2111-5-1521	\$30,588.89	\$30,588.89	\$0.00	
2111-5-1591	\$1,177.00	\$134,357.44	\$1,177.00	
2112-1-000002	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	
2112-1-000004	\$362,279.82	\$368,977.95	\$24,006.61	
2112-1-000005	\$20,202.35	\$20,202.35	\$0.00	
2112-1-000007	\$547,600.00	\$547,600.00	\$0.00	
2112-1-000008	\$42,787.55	\$42,787.55	\$0.00	
2112-1-000009	\$4,680,979.00	\$4,680,979.00	\$0.00	
2112-1-000012	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	
2112-1-000022	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	
2112-1-000023	\$54,954.40	\$47,665.20	\$15,103.20	
2112-1-000033	\$440.00	\$440.00	\$0.00	
2112-1-000044	\$2,018.00	\$2,018.00	\$0.00	
2112-1-000048	\$24,128.00	\$24,128.00	\$4,540.00	
2112-1-000055	\$3,464.94	\$3,464.94	\$0.00	
2112-1-000064	\$34,461.00	\$34,461.00	\$34,461.00	
2112-1-000066	\$1,107.72	\$1,107.72	\$1,301.72	
2112-1-000075	\$8,906.00	\$8,906.00	\$0.00	
2112-1-000088	\$389,696.54	\$397,580.10	\$32,566.57	
2112-1-000095	\$0.00	\$19,028.02	\$19,034.02	
2112-1-000101	\$44,912.84	\$44,912.84	\$48,765.49	
2112-1-000113	\$513,058.54	\$533,220.19	\$25,819.71	
2111-1-1111	\$3,484,969.80	\$3,350,932.50	\$0.00	
2111-1-1131	\$13,516,207.03	\$13,516,207.03	\$0.00	
2111-2-1221	\$110,353.80	\$110,353.80	\$0.00	
2111-3-1321	\$411,471.04	\$411,471.04	\$0.00	
2111-3-1323	\$1,917,982.10	\$1,817,982.10	\$0.00	
2111-3-1331	\$52,393.93	\$52,393.93	\$0.00	
2111-3-1341	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00	
2111-5-1521	\$30,588.89	\$30,588.89	\$0.00	
2111-5-1591	\$1,177.00	\$134,357.44	\$1,177.00	
2112-1-000002	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	
2112-1-000004	\$362,279.82	\$368,977.95	\$24,006.61	
2112-1-000005	\$20,202.35	\$20,202.35	\$0.00	
2112-1-000007	\$547,600.00	\$547,600.00	\$0.00	
2112-1-000008	\$42,787.55	\$42,787.55	\$0.00	
2112-1-000009	\$4,680,979.00	\$4,680,979.00	\$0.00	
2112-1-000012	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	
2112-1-000022	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	
2112-1-000023	\$54,954.40	\$47,665.20	\$15,103.20	
2112-1-000033	\$440.00	\$440.00	\$0.00	
2112-1-000044	\$2,018.00	\$2,018.00	\$0.00	
2112-1-000048	\$24,128.00	\$24,128.00	\$4,540.00	
2112-1-000055	\$3,464.94	\$3,464.94	\$0.00	
2112-1-000064	\$34,461.00			



Usc supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2191-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/sep./2020
hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
--------	---------------------	---------------	--------	--------	-------------

2112-1-000116	ISIDRO DELGADO VALDEZ	\$0.00	\$75,376.80	\$75,376.80	\$0.00
2112-1-000118	IGNACIO TOVAR ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
2112-1-000123	BIOS 2.0 SA DE CV	\$0.00	\$7,787.08	\$7,787.08	\$0.00
2112-1-000141	JOSE GUADALUPE RIVERA FLORES	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
2112-1-000144	GLORIA LETICIA MEDINA RIVERA	\$0.00	\$4,930.09	\$4,930.09	\$0.00
2112-1-000151	ITZEL GUADALUPE TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
2112-1-000164	JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$166,972.17	\$166,972.17	\$0.00
2112-1-000169	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18,327.53	\$18,327.53	\$0.00
2112-1-000173	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-000209	HERNAN RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,028.73	\$3,028.73	\$0.00
2112-1-000214	ANTUJO RAFAEL TELLO MEJIA	\$0.00	\$12,453.54	\$14,910.54	\$2,457.00
2112-1-000227	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	\$0.00	\$266,238.91	\$266,238.91	\$0.00
2112-1-000241	ABRAHAM GOMEZ CARRERA	\$0.00	\$17,156.30	\$17,156.30	\$0.00
2112-1-000247	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
2112-1-000251	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00
2112-1-000274	GILBERTO CARDENAS WONG	\$232,000.00	\$272,020.00	\$103,704.00	\$63,684.00
2112-1-000278	HILDA MENDOZA REYNA	\$16,803.34	\$113,426.40	\$159,579.74	\$62,956.68
2112-1-000279	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2112-1-000280	SALVADOR CARRIZALES HERNANDEZ	\$75,879.66	\$84,451.56	\$8,572.00	\$0.00
2112-1-000283	PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
2112-1-000284	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$6,106.24	\$50,462.32	\$44,356.08	\$0.00
2112-1-000285	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$43,036.00	\$43,036.00	\$0.00
2112-1-000290	EUGENIO ROSAS AGUILAR	\$0.00	\$24,325.16	\$24,325.16	\$0.00
2112-1-000291	JOSE LUIS MARTINEZ CARLOS	\$7,169.51	\$5,338.51	\$10,016.56	\$11,847.56
2112-1-000292	CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V.	\$520,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$280,000.00
2112-1-000293	HORACIO REYES RAMIREZ	\$24,360.00	\$152,598.00	\$128,238.00	\$0.00
2112-1-000294	ONASSIS FIRMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$31,320.00	\$41,284.40	\$9,964.40	\$0.00
2112-1-000295	GUILLERMO ESTRADA GUZMAN	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296	LUIS ESCALANTE FLORES	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297	CORPORATIVO COMERCIAL NORSUMEX, S.A. DE C.V.	\$261,000.00	\$301,000.00	\$40,000.00	\$0.00
2112-1-000298	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$46,952.96	\$116,351.85	\$125,199.15	\$55,800.26

650000



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2191-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/sep./2020
hora de Impresión 12:48 p. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
--------	---------------------	---------------	--------	--------	-------------

2112-1-000299	MA DEL REFUGIO VELEZ HERMANDEZ	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000300	WISER ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.	\$34,800.00	\$48,400.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-1-000301	LUIS ALBERTO RUIZ MORENO	\$11,960.01	\$40,560.01	\$28,600.00	\$0.00
2112-1-000302	SANDRA MARIA POSADAS MONTALVO	\$0.00	\$14,513.92	\$14,513.92	\$0.00
2112-1-000303	MARIBEL ROSALES IZQUIERDO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2112-1-000304	JOSE ESCOBEDO MENDOZA	\$0.00	\$11,513.00	\$11,513.00	\$0.00
2112-1-000305	SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$9,885.44	\$9,885.44	\$0.00
2112-1-000306	TRANSPORTE EMPRESARIAL Y DE TURISMO DIMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
2112-1-000309	ERNESTO FRANCISCO CARDENAS MARQUEZ	\$0.00	\$38,570.00	\$38,570.00	\$0.00
2112-1-000311	MARICRUZ LOPEZ MORENO	\$0.00	\$8,978.20	\$8,978.20	\$0.00
2112-1-000312	DIANA LAURA HERMANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000313	HECTOR DANIEL VARGAS LOPEZ	\$0.00	\$16,374.01	\$16,374.01	\$0.00
2112-1-000314	JOSE MARCELINO LOPEZ FLORES	\$0.00	\$85,400.00	\$85,400.00	\$0.00
2112-1-000315	MARIA ISABEL LOPEZ ACEVEDO	\$0.00	\$7,820.16	\$7,820.16	\$0.00
2112-1-000316	MARIA GUADALUPE HERMANDEZ MOLINA	\$0.00	\$90,480.00	\$192,560.00	\$102,080.00
2112-1-000317	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$20,418.00	\$20,418.00	\$0.00
2112-1-000318	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$611,992.96	\$611,992.96	\$0.00
2112-1-000319	JUAN DE DIOS LARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,054.00	\$40,054.00	\$0.00
2112-1-000320	PRODUCTIVIDAD GLOBAL DE COMERCIO 088 SA DE CV	\$0.00	\$160,460.00	\$175,714.00	\$15,254.00
2112-1-000322	JOSE DE JESUS MARTINEZ HUERTA	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
2112-1-000323	LORENZO IZAR SEGURA	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00
2112-1-000324	PH SOL-IN	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000325	GERARDO MANDUJANO LOPEZ	\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$0.00
2112-1-000326	COMERCIOLOYA SA DE CV	\$0.00	\$102,544.00	\$102,544.00	\$0.00
2112-1-000327	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	\$0.00	\$56,023.36	\$56,023.36	\$0.00
2112-1-000328	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00
2112-1-000329	MARIA ALMA HERMANDEZ LEDEZMA	\$0.00	\$9,125.87	\$9,125.87	\$0.00
2112-1-000330	AGUSTIN ARTURO GOMEZ LARRAGA	\$0.00	\$44,562.95	\$44,062.95	\$3,500.00
2112-1-000333	RUBEN MARTINEZ SANTOS	\$0.00	\$21,054.00	\$21,054.00	\$0.00
2112-1-000336	ARTICULOS DEPORTIVOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$15,023.50	\$15,023.50	\$0.00
2112-1-000340	SANI ARTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00

090000



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2191-01-003)
Cuentas de Registro

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión
09/sep./2020 12:48 p. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
--------	---------------------	---------------	--------	--------	-------------

2112-1-00341	MARICELA RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$66,271.96	\$66,271.96	\$0.00
2112-1-00342	JORGE GABRIEL JUAREZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
2112-1-00344	ELECTRO CONSTRUCTORA DASA SA DE CV	\$0.00	\$115,884.00	\$115,884.00	\$0.00
2112-1-00345	OSBALDO ROCHA MORENO	\$0.00	\$27,151.77	\$710,708.48	\$683,554.71
2112-1-00346	SOCAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00
2112-1-00348	DAVID MARTINEZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$2,990.30	\$2,990.30
2112-1-00349	FRANCISCO JAVIER GALLEGOS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$11,976.30	\$11,976.30
2112-1-00350	GUILTERMO MARTINEZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$130,715.04	\$130,715.04
2112-1-00351	ANTONIO DE JESUS BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$24,534.08	\$24,534.08
2112-1-00352	PABLO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,035.78	\$21,035.78
2112-1-00353	DIONISIO BONIFACIO MARTINEZ ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$379,985.00	\$379,985.00
2112-1-00354	CARMEN ANDRES SALDAÑA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00
2112-1-00355	MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$105,687.60	\$105,687.60
2112-1-00356	JOSE LUIS SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$4,310.02	\$4,310.02
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,753.94	\$10,753.94	\$0.00
2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$4,805.23	\$4,805.23	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$8,639.94	\$8,639.94	\$0.00
2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
2112-1-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$18,213.46	\$18,213.46	\$0.00
2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$373.00	\$373.00	\$0.00
2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
2112-1-2481	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,262.05	\$4,262.05	\$0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,979.16	\$8,979.16	\$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00
2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$265,290.07	\$265,290.07	\$0.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,502.05	\$2,502.05	\$0.00
2112-1-2721	Frendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$120.21	\$120.21	\$0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$35,993.82	\$35,993.82	\$0.00
2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,172.00	\$2,172.00	\$0.00
2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$328.01	\$328.01	\$0.00

1900001



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2191-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 09/sep./2020 12:48 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2112-1-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,202.06	\$14,202.06	\$0.00
2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación de servicio eléctrico	\$0.00	\$17,075.90	\$17,075.90	\$0.00
2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	-53,199.00	-53,199.00	\$0.00
2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,646.84	\$20,646.84	\$0.00
2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$162,654.46	\$162,654.46	\$0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,193.00	\$11,193.00	\$0.00
2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,052.00	\$6,052.00	\$0.00
2112-1-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$58,075.72	\$58,075.72	\$0.00
2112-1-3752	Gastos de traslados en comisiones oficiales	\$0.00	\$4,423.31	\$4,423.31	\$0.00
2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$209,425.97	\$209,425.97	\$0.00
2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2112-1-3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$2,596.00	\$2,596.00	\$0.00
2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$1,488,734.85	\$1,488,734.85	\$0.00
2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$34,700.00	\$34,700.00	\$0.00
2112-2-000999	MA CARMEN CASTILLO CASTILLO	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
2112-2-000278	HILDA MENDOZA REYNA	\$12,390.15	\$65,503.88	\$53,113.73	\$0.00
2112-2-000294	ONASSIS FIRMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$9,425.00	\$9,425.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000298	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$4,899.00	\$4,899.00	\$0.00
2112-2-000307	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,998.00	\$5,998.00	\$0.00
2112-2-000320	PRODUCTIVIDAD GLOBAL DE COMERCIO 083 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00
2112-2-000341	MARICELA RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,165.00	\$6,165.00	\$0.00
2112-2-000348	DAVID MARTINEZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
2112-2-000355	MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40
2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$93,492.80	\$93,492.80	\$0.00
2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00
2113-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00
2113-000056	LUIS EDUARDO VILLAGRAN TORANZO	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00
2113-000086	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$0.00	\$21,839.23	\$21,839.23	\$0.00

2900062



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2191-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2020 | 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2117-71-01-05	2.5% Sobre Nomina	\$0.00		\$389,316.45	\$389,316.45
2117-71-01-06	ISR Sueldos y Salarios JMAP 2017	\$41,645.92		\$0.00	\$41,645.92
2117-71-03-01	ISR Sueldos y salarios	\$83,871.32		\$53,526.29	\$147,397.61
2117-71-05-01-01	ISR Sueldos y Salarios 2003	\$33,991.17		\$0.00	\$33,991.17
2117-71-05-01-02	ISR Sueldos y Salarios 2004	\$117,920.80		\$0.00	\$117,920.80
2117-71-05-01-03	ISR Sueldos y Salarios 2005	\$233,682.95		\$0.00	\$233,682.95
2117-71-05-01-04	ISR Sueldos y Salarios 2007-2008	\$250,395.39		\$0.00	\$250,395.39
2117-71-05-01-05	ISR Sueldos y Salarios 2009	\$428,820.65		\$0.00	\$428,820.65
2117-71-05-01-06	ISR Sueldos y Salarios 2010	\$660,840.15		\$0.00	\$660,840.15
2117-71-05-01-07	ISR Sueldos y Salarios 2011	\$736,456.57		\$0.00	\$736,456.57
2117-71-05-01-08	ISR Sueldos y Salarios 2012	\$625,240.35		\$0.00	\$625,240.35
2117-71-05-01-09	ISR Sueldos y Salarios 2013	\$950,571.71		\$0.00	\$950,571.71
2117-71-05-01-10	ISR Sueldos y Salarios Tesorería 2014	\$865,087.15		\$0.00	\$865,087.15
2117-71-05-01-11	ISR Sueldos y Salarios Seg Publica Forta 2014	\$405.95		\$0.00	\$405.95
2117-71-05-01-12	ISR Sueldos y Salarios Tesorería 2015	\$1,078,840.50		\$0.00	\$1,078,840.50
2117-71-05-01-13	ISR Sueldos y Salarios Seg Publica Forta 2015	\$6,900.48		\$0.00	\$6,900.48
2117-71-05-01-14	ISR Sueldos y Salarios Seguro Popular Forta 2015	\$5,290.28		\$0.00	\$5,290.28
2117-71-05-01-16	ISR G I Soc Infra 2015	\$29,083.92		\$0.00	\$29,083.92
2117-71-05-02-01	10% Retencion de Honorarios 2010	\$9,433.90		\$0.00	\$9,433.90
2117-71-05-02-02	10% Retencion de Honorarios 2011	\$10,377.29		\$0.00	\$10,377.29
2117-71-05-02-03	10% Retencion de Honorarios 2012	\$16,957.12		\$0.00	\$16,957.12
2117-71-05-02-04	10% Retencion de Honorarios 2013	\$15,968.15		\$0.00	\$15,968.15
2117-71-05-02-05	10% Retencion de Honorarios 2014	\$4,257.46		\$0.00	\$4,257.46
2117-71-05-05-01	Subsidio al Empleo Ejercicio 2012	-\$251,729.58		\$0.00	-\$251,729.58
2117-71-05-05-02	Subsidio al Empleo Ejercicio 2011	-\$260,267.49		\$0.00	-\$260,267.49
2117-71-05-05-03	Subsidio al Empleo Ejercicio 2010	-\$305,238.68		\$0.00	-\$305,238.68
2117-71-05-05-04	Subsidio al Empleo Ejercicio 2009	-\$289,597.07		\$0.00	-\$289,597.07
2117-71-05-05-05	Subsidio al Empleo Ejercicio 2007-2008	-\$265,781.37		\$0.00	-\$265,781.37
2117-71-05-05-06	Subsidio al Empleo Ejercicio 2013	-\$218,477.83		\$0.00	-\$218,477.83
2117-71-05-05-07	Subsidio al Empleo Ejercicio 2014	-\$153,533.14		\$0.00	-\$153,533.14
2117-71-05-05-08	Subsidio al Empleo Ejercicio 2015	-\$92,366.79		\$0.00	-\$92,366.79

49000064



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2191-01-003)

Cuentas de Registro

hora de Impresión

Fecha y 09/sep./2020

12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2117-71-05-07-01	Ret IVA 10.66 Ejercicio 2013	\$10,062.99	\$0.00	\$0.00	\$10,062.99
2117-71-05-07-02	Ret IVA 10.66 Ejercicio 2014	\$5,366.92	\$0.00	\$0.00	\$5,366.92
2117-71-05-07-03	Ret IVA 10.66 Ejercicio 2015	\$7,211.77	\$0.00	\$0.00	\$7,211.77
2129-01-01-01-012	PRIMITIVO PEREZ LUIS	\$5,066.94	\$0.00	\$0.00	\$5,066.94
2129-01-02-001	MUNICIPIO DE VENADO	\$1,067.22	\$0.00	\$0.00	\$1,067.22
2129-01-03-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,672.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672.00
2129-01-03-005	MUNICIPIO DE VENADO	\$4,273.20	\$0.00	\$0.00	\$4,273.20
2129-01-04-01-02-04	RETENCION 5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018	\$30,837.30	\$33,029.00	\$2,192.00	\$0.30
2129-01-04-01-03-01	RETENCIONES 5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$1,427.45	\$0.00	\$0.00	\$1,427.45
2129-01-04-01-03-03	RETENCIONES 5 AL MILLAR FISE 2018	\$6,220.30	\$6,221.00	\$0.00	-\$0.70
2129-01-04-01-03-04	6 AL MILLAR FISE 2019	-\$0.00	\$0.00	\$37,343.64	\$37,343.64
2129-01-04-02-04-01	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$571.55	\$0.00	\$0.00	\$571.55
2129-01-04-02-04-04	2 AL MILLAR FISE 2019	\$0.00	\$14,937.46	\$14,937.47	\$0.01
2129-02-01-01-01-02	SUELDOS BASE	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
2129-02-01-01-01-03	MUNICIPIO DE VENADO	\$245,042.31	\$0.00	\$0.00	\$245,042.31
2129-02-01-01-01-04	PRIMA VACACIONAL	\$47,629.48	\$0.00	\$0.00	\$47,629.48
2129-02-01-01-01-05	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,793.86	\$0.00	\$0.00	\$5,793.86
2129-02-01-01-01-06	REMUNERACIONES HORAS EXTRAS	\$25,087.83	\$0.00	\$0.00	\$25,087.83
2129-02-01-01-01-07	MUNICIPIO DE VENADO	\$416,843.24	\$0.00	\$0.00	\$416,843.24
2129-02-02-01	SUELDOS POR PAGAR TESORERIA 2018	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2129-03-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$52,599.13	\$52,599.13	\$0.00
2129-03-03	PRESTAMOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$59,096.79	\$59,096.81	\$0.02
2129-03-04	HILDA MENDOZA REYNA	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-05	PRESTAMOS DE INFRAESTRUCTURA 2019 A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,950,066.70	\$1,950,066.70	\$0.00
2129-03-06	JOSE RUIZ	\$0.00	\$850,240.00	\$500,240.00	-\$350,000.00
2129-05-01-01-01	Sueldos por Pagar (2009-2012)	\$941,613.83	\$0.00	\$0.00	\$941,613.83
2129-05-01-01-02	Sueldos por Pagar (2007-2009)	\$436,751.15	\$0.00	\$0.00	\$436,751.15
2129-05-02-01	Proveedores (2009-2012)	\$1,198,443.40	\$0.00	\$0.00	\$1,198,443.40
2129-05-02-02	Proveedores (2012)	\$68,244.93	\$0.00	\$0.00	\$68,244.93
2129-05-02-03	Proveedores (2013)	\$1,418,755.38	\$0.00	\$0.00	\$1,418,755.38

590000



Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2191-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2020 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2129-05-03-01	Acreedores (2009-2012)	\$93,654.87	\$0.00	\$0.00	\$93,654.87
2129-05-03-02	Acreedores Vaños	\$298,975.43	\$0.00	\$0.00	\$298,975.43
2129-05-03-03	Acreedores (2012-2015)	\$46,880.92	\$0.00	\$0.00	\$46,880.92
2129-05-04-01	Prestamos por Pagar	\$1,524,078.77	\$0.00	\$0.00	\$1,524,078.77
2129-06-06-01	RETENCION CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC	\$0.00	\$711,124.00	\$711,124.00	\$0.00
2129-07-01-001	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$0.00	\$97,232.80	\$97,232.80	\$0.00
2129-07-01-002	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$0.00	\$3,826.66	\$3,826.66	\$0.00
2129-07-02-01	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$0.00	\$38,896.10	\$38,893.09	-\$3.01
2129-07-02-02	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$0.00	\$1,530.67	\$1,530.67	\$0.00
2191-01-001	CATASTRO	\$0.00	\$7,777.00	\$8,322.00	\$545.00
2191-01-003	AGUA POTABLE	\$0.00	\$450.00	\$522.00	\$72.00
Total :		18,273,482.82	76,756,760.11	80,396,465.25	21,913,187.96

Movimientos del Periodo



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1236-9)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
09/sep/2020 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1236-2-6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL				\$1,175,765.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,765.35
1236-2-6227	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUC				\$0.00	\$234,615.28	\$234,615.28	\$0.00	\$0.00
P00854	GD Folio: 168 (F-910063EB2BB3, REHABILITACION DE PALAPA EN "OJO DE AG		910063EB2B		\$19,600.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00
P00857	GD Folio: 168 (F-8CAB3ED5DC84, MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA F		8CAB3ED5D		\$215,015.28	\$215,015.28	\$215,015.28	\$0.00	\$234,615.28
D00418	REGISTRO DE OBRA PUBLICA NO CAPITALIZABLE (REGISTRO DE OBRA PUBLI				\$0.00	\$234,615.28	\$234,615.28	\$0.00	\$0.00
Total :						1,175,765.35	234,615.28	234,615.28	1,175,765.35

790000



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00062 Del 03/08/2020

Fecha y hora de impresión: 17/sep/2020 01:59 p. m.
Página: 1

Concepto: TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EL REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

Nó	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-004-0006	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,175,765.35		TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EL REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
0002	1236-2-6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL		\$1,175,765.35	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EL REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES

Sumas iguales => 1,175,765.35 1,175,765.35

0100070



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236-2 a la 1236-2-6221)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2020 01:53 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliza	Fecha						Cargos	Abonos
1236-2-6221					EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,175,765.35	\$0.00	\$0.00
								\$1,175,765.35
					Total :	1,175,765.35	0.00	0.00
								1,175,765.35



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
SAN LUIS POTOSI
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresion
09/sep/2020 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

P02766	13/12/2019	7A3D887AA7	7A3D887AA7	GD Folio: 520	(7A3D887AA7)3D - Obra Pública : 01906 FISE - CONSTRUCCION DI	\$1,257,674.74	\$8,102,052.74	\$8,102,052.74
P02768	13/12/2019	F8E6D19697	F8E6D19697	GD Folio: 521	(F8E6D19697)97 - Obra Pública : 02005 - AMPLIACION DE RED DE	\$115,441.17	\$8,217,493.91	\$8,217,493.91
P02770	13/12/2019	3ED1C2D0FF	3ED1C2D0FF	GD Folio: 522	(3ED1C2D0FF)E5 - Obra Pública : 02004 - AMPLIACION DE RED DE	\$62,843.29	\$8,300,337.20	\$8,300,337.20
P02784	18/12/2019	a0982d29f26f	a0982d29f26f	GD Folio: 528	(a0982d29f26f) - Obra Pública : 02011 - AMPLIACION DE RED DE D	\$126,643.00	\$8,426,980.20	\$8,426,980.20
P02787	18/12/2019	4act1ace1a9	4act1ace1a9	GD Folio: 529	(4act1ace1a9)1 - Obra Pública : 02012 - AMPLIACION DE RED DE D	\$199,499.12	\$8,626,479.32	\$8,626,479.32
P02821	27/12/2019	C956E95065	C956E95065	GD Folio: 538	(C956E95065)72 - Obra Pública : 01904INFRA - CONSTRUCCION DI	\$690,720.64	\$9,317,199.96	\$9,317,199.96
P02823	27/12/2019	C956E95065	C956E95065	GD Folio: 539	(C956E95065)72 - Obra Pública : 01905FISE - CONSTRUCCION DE	\$690,720.64	\$10,007,920.60	\$10,007,920.60
P02825	27/12/2019	a938bbbff025f	a938bbbff025f	GD Folio: 540	(a938bbbff025f) - Obra Pública : 02012 - AMPLIACION DE RED DE T	\$208,704.88	\$10,216,625.48	\$10,216,625.48
P02827	27/12/2019	dd7023bc4d6	dd7023bc4d6	GD Folio: 541	(dd7023bc4d6)d - Obra Pública : 02011 - AMPLIACION DE RED DE I	\$90,933.56	\$10,307,559.04	\$10,307,559.04
P02846	30/12/2019	565D8A6584f	565D8A6584f	GD Folio: 547	(565D8A6584f)EA - Obra Pública : 01906 FISE - CONSTRUCCION DE	\$1,537,158.01	\$12,244,717.05	\$12,244,717.05
P02848	30/12/2019	565D8A6584f	565D8A6584f	GD Folio: 548	(565D8A6584f)EA - Obra Pública : 01906 INFRA - CONSTRUCCION I	\$1,537,158.02	\$13,781,875.07	\$13,781,875.07
P02898	31/12/2019	4A188C3EF6	4A188C3EF6	GD Folio: 553	(4A188C3EF6)D - Obra Pública : 01907 - AMPLIACION DE RED DE	\$242,413.93	\$14,024,289.00	\$14,024,289.00
P02904	31/12/2019	76071B862E	76071B862E	GD Folio: 556	(76071B862E)BC - Obra Pública : 02010 - AMPLIACION DE RED DE	\$309,071.87	\$14,333,360.87	\$14,333,360.87
D00417	31/12/2019				REGISTRO DE OBRA PUBLICA NO CAPITALIZABLE (REGISTRO DE OBRA PUBLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P01826	12/08/2019	CEB782020C	CEB782020C	GD Folio: 309	(CEB782020C)BF - Obra Pública : 01703 - CONSTRUCCION DE MU	\$389,192.17	\$389,192.17	\$389,192.17
P02246	18/10/2019	FC640CEBE	FC640CEBE	GD Folio: 415	(FC640E0EBE)76 - Obra Pública : 01703 - CONSTRUCCION DE MUI	\$209,565.02	\$598,757.19	\$598,757.19
P02459	14/11/2019	1E86788655f	1E86788655f	GD Folio: 462	(1E86788655)FE - Obra Pública : 01601 - REHABILITACION DE RED	\$150,734.53	\$749,491.72	\$749,491.72
P02772	13/12/2019	4A4D8CCE15f	4A4D8CCE15f	GD Folio: 523	(4A4D8CCE15)F83 - Obra Pública : 01601 - REHABILITACION DE REI	\$174,124.36	\$923,616.08	\$923,616.08
P02830	27/12/2019	87C40AAEAf	87C40AAEAf	GD Folio: 542	(87C40AAEAf)A6B - Obra Pública : 01602 FISE - AMPLIACION DE DI	\$1,384,394.56	\$2,308,010.64	\$2,308,010.64
P02833	27/12/2019	87C40AAEAf	87C40AAEAf	GD Folio: 543	(87C40AAEAf)A6B - Obra Pública : 01602 FISE - AMPLIACION DE DRI	\$1,384,394.56	\$3,692,405.20	\$3,692,405.20
P02899	31/12/2019	3BB8F3E6FA	3BB8F3E6FA	GD Folio: 554	(3BB8F3E6)F8D - Obra Pública : 01603 - AMPLIACION DE RED DE	\$66,317.14	\$3,758,722.34	\$3,758,722.34
P02902	31/12/2019	EAC657C77f	EAC657C77f	GD Folio: 555	(EAC657C77)A16 - Obra Pública : 01603 - AMPLIACION DE RED DE	\$125,144.68	\$3,903,867.02	\$3,903,867.02
D00417	31/12/2019				REGISTRO DE OBRA PUBLICA NO CAPITALIZABLE (REGISTRO DE OBRA PUBLI	\$0.00	\$3,903,867.02	\$3,903,867.02
P01975	09/09/2019	718bb0236e8	718bb0236e8	GD Folio: 371	(718bb0236e8) - Obra Pública : 01701 - REHABILITACION DE CALLI	\$353,089.82	\$353,089.82	\$353,089.82
P02252	23/10/2019	212AE981D1	212AE981D1	GD Folio: 417	(212AE981D1) - Obra Pública : 02004 - AMPLIACION DE RED DE	\$807,052.76	\$1,160,142.58	\$1,160,142.58
P02255	23/10/2019	A2A2811388f	A2A2811388f	GD Folio: 418	(A2A2811388)B - Obra Pública : 02004 - AMPLIACION DE RED DE	\$1,059,617.81	\$2,219,760.39	\$2,219,760.39
P02428	07/11/2019	1F1D1530CF1	1F1D1530CF1	GD Folio: 455	(1F1D1530CF)8 - Obra Pública : 01704 - PAVIMENTACION CON COI	\$1,184,949.80	\$3,404,710.19	\$3,404,710.19
P02431	08/11/2019	86D97BE64C	86D97BE64C	GD Folio: 456	(86D97BE6)4C - Obra Pública : 01704 - REHABILITACION DE CARR	\$409,464.60	\$3,814,174.79	\$3,814,174.79
P02437	13/11/2019	B7DBA0A81E	B7DBA0A81E	GD Folio: 458	(B7DBA0A81)5E8 - Obra Pública : 01705 - PAVIMENTACION CON C	\$541,898.15	\$4,356,072.94	\$4,356,072.94
P02440	13/11/2019	7ED38E8AEf	7ED38E8AEf	GD Folio: 459	(7ED38E8AE)DDC - Obra Pública : 01706 - PAVIMENTACION CON C	\$982,992.60	\$5,339,065.54	\$5,339,065.54
P02461	14/11/2019	280A4A2A53	280A4A2A53	GD Folio: 463	(280A4A2A53)E - Obra Pública : 02205 - CONSTRUCCION DE LA C	\$1,542,639.57	\$6,881,705.11	\$6,881,705.11



000072



Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1251-5911) Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 08/sep/2020 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	---------------------	--------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------

P02774	131/2/2019	D4E08A6F01	GD Folio: 524 (CONTRATO MVS-OP-FISM-SE-01-0A-24/2019, FACTURA-DAE08A	\$1,404,011.18		\$1,404,011.18		\$8,285,716.27	\$8,285,716.27
P02776	131/2/2019	750F8945427	GD Folio: 525 (CONTRATO MVS-OP-FISM-SE-01-0A-25/2019, FACTURA-750F894	\$763,593.56		\$763,593.56		\$9,049,309.83	\$9,049,309.83
P02804	27/1/2019	F246A263BC	GD Folio: 532 (F246A263BCC2 - Obra Pública: 01707 FORTA - PAVIMENTACION	\$645,370.35		\$645,370.35		\$9,694,680.18	\$9,694,680.18
P02807	27/1/2019	F246A263BC	GD Folio: 533 (F246A263BCC2 - Obra Pública: 01707 FISE - PAVIMENTACION C	\$645,370.35		\$645,370.35		\$10,340,050.53	\$10,340,050.53
P02815	27/1/2019	42354D7A05I	GD Folio: 535 (42354D7A0582 - Obra Pública: 02205 - CONSTRUCCION DE LA C	\$48,787.15		\$48,787.15		\$10,388,837.68	\$10,388,837.68
P02817	27/1/2019	4BA99F2CC1	GD Folio: 536 (4BA99F2CC103 - Obra Pública: 01706 - PAVIMENTACION CON C	\$70,477.75		\$70,477.75		\$10,459,315.43	\$10,459,315.43
P02819	27/1/2019	1AC918171C	GD Folio: 537 (1AC918171CD4 - Obra Pública: 01705 - PAVIMENTACION CON C	\$49,253.67		\$49,253.67		\$10,508,569.10	\$10,508,569.10
P02851	30/1/2019	8F84126210E	GD Folio: 548 (8F8412621098 - Obra Pública: 01708 - PAVIMENTACION CON CC	\$1,290,969.60		\$1,290,969.60		\$11,797,538.70	\$11,797,538.70
D00417	31/1/2019		REGISTRO DE OBRA PUBLICA NO CAPITALIZABLE (REGISTRO DE OBRA PUBLI	\$0.00		\$0.00		\$11,797,538.70	\$0.00
1236-2-6221			EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,175,765.35		\$1,175,765.35		\$1,175,765.35	\$1,175,765.35
1236-2-6227			CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUC	\$0.00		\$234,615.28		\$234,615.28	\$0.00
P00854	09/04/2019	910063EB2B	GD Folio: 168 (F-910063EB2B83, REHABILITACION DE PALAPA EN OJO DE AG	\$19,600.00		\$19,600.00		\$19,600.00	\$19,600.00
P00857	09/04/2019	8CAB3ED5D1	GD Folio: 169 (F-8CAB3ED5D0C84, MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA F	\$215,015.28		\$215,015.28		\$234,615.28	\$234,615.28
D00418	31/1/2019		REGISTRO DE OBRA PUBLICA NO CAPITALIZABLE (REGISTRO DE OBRA PUBLI	\$0.00		\$234,615.28		\$0.00	\$0.00
1241-1-01-001			Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicio 2010	\$13,901.00		\$13,901.00		\$13,901.00	\$13,901.00
1241-1-02-001			Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicio 2011	\$11,046.16		\$11,046.16		\$11,046.16	\$11,046.16
1241-1-03-001			Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicio 2012	\$36,850.45		\$36,850.45		\$36,850.45	\$36,850.45
1241-1-04-001			Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicio 2013	\$8,621.14		\$8,621.14		\$8,621.14	\$8,621.14
1241-1-5111			Muebles de Oficina y Estanteria	\$147,313.38		\$15,999.83		\$163,313.21	\$163,313.21
PG1048	29/05/2019	13A4FC9213	GD Compra : 137 Factura: 13A4FC921399, 278 HILDA MENDOZA REYNA (F-13A-	\$12,287.83		\$3,712.00		\$159,601.21	\$159,601.21
PG1051	29/05/2019	559C14E62A	GD Compra : 138 Factura: 559C14E62A78, 278 HILDA MENDOZA REYNA (F-559C	\$3,712.00		\$3,712.00		\$163,313.21	\$163,313.21
1241-3-01-001			Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion 200	\$25,332.00		\$0.00		\$25,332.00	\$25,332.00
1241-3-02-001			Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion 201	\$114,310.43		\$0.00		\$114,310.43	\$114,310.43
1241-3-03-001			Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion 200	\$17,728.80		\$0.00		\$17,728.80	\$17,728.80
1241-3-04-001			Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion 201	\$49,826.90		\$0.00		\$49,826.90	\$49,826.90
1241-3-05-001			Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion 201	\$18,086.43		\$0.00		\$18,086.43	\$18,086.43
1241-3-5151			Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$320,296.57		\$147,668.70		\$467,965.27	\$467,965.27
7806E-E50C-			GD Compra : 66 Factura: 7806E-E50C1-DABA2-14902-9, 298 FABIOLA GEANELLI	\$4,899.00		\$4,899.00		\$472,864.27	\$472,864.27
00CAFE8E97E			GD Compra : 72 Factura: 00CAFE8E9769F, 307 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$5,998.00		\$5,998.00		\$478,862.27	\$478,862.27
65DC687-80E			GD Compra : 369 Factura: 65DC687-80E9CD-87E380-938, 341 MARICELA RUIZ I	\$6,165.00		\$6,165.00		\$485,027.27	\$485,027.27

000073



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1251-5911)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresion | 09/sep./2020 | 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion					\$33,804.62			\$35,803.62
1241-9-5191	Best Buy Stores S DE	BEST BUY STORES S DE	E00571	31/12/2019	Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMO HEF	\$1,999.00			\$35,803.62
E00574	COPIADORAS DIGITALE:		31/12/2019		Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER PAR:	\$13,500.00			\$467,965.27
E00573	HILDA MENDOZA REYN:		31/12/2019		Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL DEPA:	\$37,113.80			\$464,465.27
E00572	HILDA MENDOZA REYN:		31/12/2019		Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMO HEF	\$24,882.00			\$417,351.47
E00571	Best Buy Stores S DE	BEST BUY STORES S DE	31/12/2019		Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMO HEF	\$17,997.00			\$392,469.47
P02884	DBB38A815F		31/12/2019		GD Compra : 397 Factura: DBB38A815FCF, 278 HILDA MENDOZA REYNA (F-DBI	\$37,113.90			\$374,472.47
1242-1-01-001	Equipos y Aparatos Audiovisuales					\$3,105.00			\$3,105.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales					\$8,000.00			\$8,000.00
1242-3-5231	Camaras y Fotograficas y de Video					\$21,500.58			\$21,500.58
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo					\$11,600.00			\$11,600.00
1244-1-01-001	Vehiculos y Equipo Terrestre					\$45,000.00			\$45,000.00
1244-1-5411	Automoviles y Camiones					\$647,232.50			\$647,232.50
1246-3-01-001	Maquinaria y Equipo de Construccion					\$1,056,550.00			\$1,056,550.00
1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion					\$22,999.00			\$22,999.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerera					\$5,800.00			\$5,800.00
1246-7-5671	Herramientas y maquinas-herramienta					\$14,075.00			\$45,750.40
P02953	37B5AB3BC		31/12/2019		GD Compra : 410 Factura: 37B5AB3B009, 348 DAVID MARTINEZ ZAPATA (F-37	\$9,280.00			\$59,825.40
P03001	8F5267B35-		31/12/2019		GD Compra : 421 Factura: 8F5267B351F-E9F6F16FEE9D, 320 PRODUCTIVIDAD	\$34,336.00			\$97,691.00
P03006	E121190EAC		31/12/2019		GD Compra : 423 Factura: E121190EAC06E, 355 MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ	\$2,134.40			\$59,825.40
1246-9-5691	Otros Equipos					\$17,332.16			\$31,832.16
P01360	B97CFFE15E		04/07/2019		GD Compra : 179 Factura: B97CFFE15E0D, 99 MA CARMEN CASTILLO CASTILL	\$14,500.00			\$31,832.16
1251-1-5911	Software					\$168,928.19			\$168,928.19
1251-5911	Software					\$0.00			\$25,000.00

Total :

4,360,005.66 34,275,622.05 34,049,704.12 4,585,923.59

47000074