



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/ene./2020

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111-1-1111	DIETAS	\$709,892.96	\$2,016,025.86	\$1,802,502.00	\$496,369.10
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$31,228.80	\$7,773,001.13	\$7,841,414.63	\$99,642.30
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$429,520.00	\$429,520.00	\$0.00
2111-2-SELL801029JK2	LEOBARDO SEGURA LOPEZ	\$34,884.13	\$0.00	\$0.00	\$34,884.13
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$42,636.00	\$42,636.00	\$0.00
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$599,277.85	\$22,397.22	\$17,296.42	\$594,177.05
2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$152,209.90	\$8,354.40	\$0.00	\$143,855.50
2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$46,579.67	\$46,579.67	\$0.00
2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$88,399.85	\$97,319.70	\$8,919.85
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$263,602.62	\$263,602.62	\$0.00
2111-5-HCD4611177MZ6	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO	\$4,566.75	\$0.00	\$0.00	\$4,566.75
2112-1-000002	CRISTINA MEZA MARES	\$0.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$0.00
2112-1-000003	AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$13,100.07	\$13,100.07	\$0.00
2112-1-000004	CIPRIANO VAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$16,588.00	\$16,588.00	\$0.00
2112-1-000005	JOSE ANGEL FRAUSTO FERRETIS	\$0.00	\$26,877.20	\$26,877.20	\$0.00
2112-1-000006	IRENE NAVA LOREDO	\$0.00	\$24,168.60	\$24,168.60	\$0.00
2112-1-000009	LUIS ALBERTO GUTIERREZ SILVA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B- DE CV	\$0.00	\$23,816.00	\$23,816.00	\$0.00
2112-1-000017	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POTOSINOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$23,270.00	\$23,270.00	\$0.00
2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2112-1-000021	LEOBARDO SEGURA LOPEZ	\$80,846.66	\$361,066.66	\$363,000.00	\$82,780.00
2112-1-000030	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$2,111,023.00	\$2,111,023.00	\$0.00
2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199,351.00	\$199,351.00	\$0.00
2112-1-000042	MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
2112-1-000055	JUAN GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-1-000056	RAM ARM Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
2112-1-000063	FRANCISCO JAVIER BRAVO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00
2112-1-000064	COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO SA DE CV.	\$4,940.04	\$82,050.00	\$82,050.00	\$4,940.04



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/ene./2020

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000066	YUSEY DANAHY MEDRANO CASTILLO	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
2112-1-000072	MA DEL PILAR TOVAR GONZALEZ	\$51,979.60	\$143,015.60	\$91,036.00	\$0.00
2112-1-000073	MIRIAM BRIGGETH GARCIA BRIONES	\$0.00	\$6,448.00	\$6,448.00	\$0.00
2112-1-000079	GERONIMO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$29,000.00	\$58,000.00	\$29,000.00
2112-1-000080	JOSE DE JESUS VILLAGRAN LOREDO	\$0.00	\$3,050.80	\$3,050.80	\$0.00
2112-1-000082	ENRIQUE HERNANDEZ RIVERA	\$3,139.99	\$39,534.99	\$36,394.99	-\$0.01
2112-1-000085	ALEJANDRO GUILLERMO ARENAS NICANOR	\$51,000.00	\$120,300.00	\$120,300.00	\$51,000.00
2112-1-000086	SILVIA PAOLA ALMANZA SANTOYO	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00
2112-1-000089	JOSE DE JESUS ZAVALA ARVIZU	\$0.00	\$6,512.40	\$6,512.40	\$0.00
2112-1-000092	JOSE CRUZ ORDONEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
2112-1-000094	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$5,829.88	\$5,829.88	\$0.00
2112-1-000097	EDITORIA MIVAL SA DE CV	\$0.00	\$3,459.12	\$3,459.12	\$0.00
2112-1-000103	EDEN AUGUSTO DELGADO MARTINEZ	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$0.00
2112-1-000106	CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$39,780.00	\$39,780.00	\$0.00
2112-1-000108	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$92,956.24	\$92,956.24	\$0.00
2112-1-000127	GILBERTO VIÑA ALONZO	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
2112-1-000128	CLIMODIESEL SA DE CV	\$0.00	\$38,767.20	\$38,767.20	\$0.00
2112-1-000133	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO SA DE CV	\$2,003.32	\$0.00	\$0.00	\$2,003.32
2112-1-000134	GABRIEL MORENO DE ALBA	\$0.00	\$55,780.00	\$55,780.00	\$0.00
2112-1-000135	BRIAN ISSAEOL POSADAS CASTILLO	\$0.00	\$14,326.00	\$14,326.00	\$0.00
2112-1-000136	ROBERTO CASTAÑON RUIZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2112-1-000139	ELIZABETH GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
2112-1-000142	ENRIQUE ALEJANDRORODRIGUEZ GONZALEZ	\$76,900.00	\$0.00	\$0.00	\$76,900.00
2112-1-000143	FRANCISCO ALAMILLA	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	SUSANA MARTELL UC	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
2112-1-000146	PATRICIA VEGA SANCHEZ	\$0.00	\$127,462.00	\$127,462.00	\$0.00
2112-1-000147	IZZI	\$0.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$0.00
2112-1-000149	GITEL TELECOMSA DE CV	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00
2112-1-000152	JULIO CESAR OJEDA DELGADO	\$0.00	\$858.40	\$858.40	\$0.00
2112-1-000153	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,915.99	\$39,915.99	\$0.00
2112-1-000154	LIZBETH GUADALUPE YAÑEZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$27,056.00	\$27,056.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/ene./2020

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000155	DON PULCRO SA DE CV	\$0.00	\$1,274.01	\$1,274.01	\$0.00
2112-1-000156	WOZOCOS COMERCIALIZDORA SA DE CV	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
2112-1-000157	ADMINISTRACION Y SERVICIS COMPUTACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$6,327.20	\$6,327.20	\$0.00
2112-1-000159	BRAULIO GALLARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$174,458.20	\$174,458.20	\$0.00
2112-1-000160	JOSE FLORES FLORES	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00
2112-1-000161	CACIQUES DEL NORTE SA	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
2112-1-000162	WOZOCOS COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
2112-1-000163	GABRIEL TERAN LOPEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-1-004	Leobardo Segura Lopez	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2112-1-007	Leonor Lopez Mendez	\$6,179.38	\$0.00	\$0.00	\$6,179.38
2112-1-013	Ma Trinidad Martinez Torres	\$1,465,998.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,998.00
2112-1-019	Jose Ventura Escalante Torres	\$77,217.60	\$0.00	\$0.00	\$77,217.60
2112-1-021	Jose Socorro Alvarado Picaso	\$11,108.52	\$0.00	\$0.00	\$11,108.52
2112-1-023	Beatriz Eugenia Aguilar Candia	\$3,874.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.00
2112-1-024	DISTRIBUIDORA CASA	\$12,922.18	\$0.00	\$0.00	\$12,922.18
2112-1-026	Ma Rosaura Loreda Loreda	\$91,080.11	\$0.00	\$0.00	\$91,080.11
2112-1-030	ROSALVA VARELA NARVAEZ	\$22,822.41	\$0.00	\$0.00	\$22,822.41
2112-1-032	CONSUELO GARCIA VENTURA	\$449,674.37	\$0.00	\$0.00	\$449,674.37
2112-1-033	JOSE ANGEL COLORADO NAVA	\$117,181.35	\$0.00	\$0.00	\$117,181.35
2112-1-034	ULISES EMMANUEL SIFUENTES LOPEZ	\$27,121.88	\$0.00	\$0.00	\$27,121.88
2112-1-035	CLAUDIA CECILIA CADENA RAMOS	\$981.98	\$0.00	\$0.00	\$981.98
2112-1-037	JOSE GERARDO DAVILA	\$1,960.04	\$0.00	\$0.00	\$1,960.04
2112-1-040	MOISES ALVARADO GALICIA	\$4,973.00	\$0.00	\$0.00	\$4,973.00
2112-1-042	ANGEL DE JESUS NAVA LOREDO	\$31,743.30	\$0.00	\$0.00	\$31,743.30
2112-1-043	GLORIA SUSANA LOREDO DIAZ	\$77,736.42	\$0.00	\$0.00	\$77,736.42
2112-1-046	RAQUEL BERENICE SANCHEZ ANDRADE	\$613.25	\$0.00	\$0.00	\$613.25
2112-1-047	ERENDIDA LIZETH LOREDO ALONSO	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00
2112-1-048	NALLELI MARIBEL ALONSO TELLO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
2112-1-049	ORLANDO GAONA ORDORICA	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00
2112-1-051	ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2112-1-052	SUGEY PALACIOS OJEDA	\$6,230.67	\$0.00	\$0.00	\$6,230.67



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/ene./2020

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-053	CRITOFHER CABRERA GAYTAN	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00
2112-1-054	JOSE LUIS MATA HERNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
2112-1-055	CELINA NAVA LOPEZ	\$3,211.23	\$0.00	\$0.00	\$3,211.23
2112-1-057	JOSE MARTIN ALONSO HERRERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-058	ANASTACIA ALVARADO CASTILLO	\$490.16	\$0.00	\$0.00	\$490.16
2112-1-059	MARCO ANTONIO NAVA LOREDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-060	JUAN FRANCISCO GARCIA CARRANZA	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2112-1-061	ISABEL LOREDO SANCHEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$51,731.32	\$51,731.32	\$0.00
2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$19,105.90	\$19,105.90	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$25,017.90	\$25,017.90	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$56,869.30	\$56,869.30	\$0.00
2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,611.24	\$1,611.24	\$0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,048.32	\$11,048.32	\$0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,481.42	\$2,481.42	\$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$962.09	\$962.09	\$0.00
2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$772.01	\$772.01	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$61,202.27	\$61,202.27	\$0.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$13,321.71	\$13,321.71	\$0.00
2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$100,650.94	\$100,650.94	\$0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$48.68	\$48.68	\$0.00
2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,107.92	\$1,107.92	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,497.94	\$3,497.94	\$0.00
2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,473,473.00	\$2,473,473.00	\$0.00
2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,509.00	\$5,509.00	\$0.00
2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$2,860.01	\$2,860.01	\$0.00
2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$549.46	\$549.46	\$0.00
2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$184,440.00	\$184,440.00	\$0.00
2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$60,842.00	\$60,842.00	\$0.00
2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$20,083.66	\$20,083.66	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/ene./2020

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,041.64	\$20,041.64	\$0.00
2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$67,029.49	\$67,029.49	\$0.00
2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$41,953.72	\$41,953.72	\$0.00
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$162,845.04	\$162,845.04	\$0.00
2112-1-ACR101207BL0	AGENCIA CREATIVA SA DE CV	\$83,133.34	\$0.00	\$0.00	\$83,133.34
2112-1-APO8708283E5	AUTOSERVICIO DEL POTOSI SA DE CV	\$51,733.55	\$0.00	\$0.00	\$51,733.55
2112-1-CACS7411294EA	SALVADOR CASTAÑEDA CAZAREZ	\$16,724.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.00
2112-1-CADJ7212047JA	JUAN CARLOS CARDENAS DIMAS	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00
2112-1-CULC820301P94	MARIA DEL CARMEN CUEVAS LONGORIA	\$107.93	\$0.00	\$0.00	\$107.93
2112-1-CUTC901204QH1	CRISTHIAN OMAR CRUZ TOVAR	\$10,943.39	\$0.00	\$0.00	\$10,943.39
2112-1-EMI870826V84	EDITORIAL MIVAL SA DE CV	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00
2112-1-FAFA710802HQ8	JOSE ANGEL FRAUSTO FERRETIS	\$9,571.20	\$1,600.00	\$0.00	\$7,971.20
2112-1-FHD1010299V2	FUNERALES HERNANDEZ DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2112-1-FOTA8311284P4	AZUCENA FLORES TORRES	\$14,751.28	\$0.00	\$0.00	\$14,751.28
2112-1-GASV831117UX6	MARIA VICTORIA GARCIA SOSA	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2112-1-GAVR6802144MA	RUTH PATRICIA GARCIA VILLALOBOS	\$4,676.00	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00
2112-1-GNP9211244P0	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$18,839.68	\$0.00	\$0.00	\$18,839.68
2112-1-GOCS820908N98	SERGIO GOVEA CORDOVA	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00
2112-1-GOMA010101101	ALFREDO GLORIA MENDOZA	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
2112-1-GPT140922550	GRUAS PENSIONES TANGAMANGA S DE RL DE CV	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
2112-1-MAMJ750901MH1	JUAN GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
2112-1-MAML721218SP1	MARIA LUISA MARTINEZ MORALES	\$117,890.00	\$0.00	\$0.00	\$117,890.00
2112-1-MAMS700729LP6	SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
2112-1-MESP6905025U2	PABLO MENDEZ SALAS	\$21,950.00	\$0.00	\$0.00	\$21,950.00
2112-1-MOGC760913JU5	CARLOS ALBERTO MORENO GAMEZ	\$21,005.82	\$0.00	\$0.00	\$21,005.82
2112-1-OIRM6701043W0	MARTHA ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ	\$272,902.16	\$0.00	\$0.00	\$272,902.16



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/ene./2020
hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-TOAC631021JW2	MARIA CELINA TORRES ALVAREZ	\$19,475.24	\$0.00	\$0.00	\$19,475.24
2112-1-TOCY440405S12	YOLANDA TORRES CASTILLO	\$45,124.00	\$0.00	\$0.00	\$45,124.00
2112-1-TOGP711012GY7	TOVAR GONZALEZ MA DEL PILAR	\$44,018.00	\$0.00	\$0.00	\$44,018.00
2112-1-VAGA630925CG3	AURELIO VAZQUEZ GARCIA	\$12,232.00	\$0.00	\$0.00	\$12,232.00
2112-1-VOP111221835	VERDE OPRET SA DE CV	\$9,749.60	\$0.00	\$0.00	\$9,749.60
2112-1-ZARG540417LP4	MA. GLORIA ZAPATA ROSALES	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
2112-2-000005	JOSE ANGEL FRAUSTO FERRETIS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
2112-2-000014	MAYRA MANUELA RANGEL MONSIVAIS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-2-000073	MIRIAM BRIGGETH GARCIA BRIONES	\$0.00	\$10,100.00	\$16,813.70	\$6,713.70
2112-2-000148	JOSE ANTONIO FLORES MELENDEZ	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
2112-2-000150	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00
2112-2-000164	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	\$0.00	\$18,881.63	\$18,881.64	\$0.01
2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$2,234.22	\$2,234.22	\$0.00
2112-2-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00
2112-2-ECH850225CM3	ELECTRONICA CHESSAL S.A. DE C.V.	\$4,804.59	\$0.00	\$0.00	\$4,804.59
2112-2-MAVR581127CX7	RUBEN MARQUEZ VENTURA	\$648,412.00	\$0.00	\$0.00	\$648,412.00
2113-000001	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$30,117.23	\$571,621.93	\$571,621.93	\$30,117.23
2113-000041	JESUS ZAMARRON BRAVO	-\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,650.00
2113-000069	CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	\$1,230,239.50	\$530,239.46	\$0.00	\$700,000.04
2113-000070	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$3,387,367.25	\$3,387,367.25	\$0.00
2113-000081	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	\$225,512.25	\$0.00	\$0.00	\$225,512.25
2113-000141	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	\$159,112.45	\$159,112.45	\$0.00	\$0.00
2113-000151	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00
2113-000153	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,686.15	\$44,686.15	\$0.00
2113-000158	LUXEFI SA DE CV	\$0.00	\$446,600.00	\$446,600.00	\$0.00
2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$43,359.57	\$43,359.57	\$0.00
2113-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$127,660.82	\$127,660.82	\$0.00
2113-CPM131115H79	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A	\$222,601.99	\$0.00	\$0.00	\$222,601.99
2113-EPR130107QG7	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
2113-GARC730811CWA	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$1,415,769.61	\$30,000.00	\$0.00	\$1,385,769.61



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/ene./2020

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2113-HEGR8812059D5	HERNANDEZ GALARZA RODRIGO EDUARDO	\$370,620.00	\$0.00	\$0.00	\$370,620.00
2113-HPT020415MQ7	HIGH PRECISION TECHNOLOGY SA DE CV	\$75,133.20	\$0.00	\$0.00	\$75,133.20
2113-JAR091120QCA	JCJM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$767,664.51	\$0.00	\$0.00	\$767,664.51
2113-LAG090202722	LOPEZ AGROINDUSTRIAL SC DE RL DE CV	\$155,176.22	\$0.00	\$0.00	\$155,176.22
2113-MAVJ750211TV6	JUANA MARIA DE LOURDES MARTINEZ VELEZ	\$51,800.00	\$0.00	\$0.00	\$51,800.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,760.00	\$2,397,724.93	\$2,397,724.93	\$12,760.00
2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$213,152.14	\$213,152.14	\$0.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$26,846.50	\$26,846.50	\$0.00
2117-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$129,703.33	\$0.00	\$0.00	\$129,703.33
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$489,947.10	\$0.00	\$246,082.79	\$736,029.89
2117-4-001	RET 5 AL MILLAR	\$96,593.32	\$0.00	\$16,037.80	\$112,631.12
2117-5-002	RET ISR SERV PROF 2014	\$23,394.24	\$0.00	\$0.00	\$23,394.24
2117-5-003	RETENCION ISR SERV PROF 2015	\$10,685.17	\$0.00	\$0.00	\$10,685.17
2117-5-004	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$50,880.00	\$0.00	\$28,333.33	\$79,213.33
2117-6-1	RETENCIONES IVA 2014	\$438.40	\$0.00	\$0.00	\$438.40
2117-7-001	RET 2 AL MILLAR	\$20,337.37	\$0.00	\$4,805.81	\$25,143.18
2117-71-2-006	EJERCICIO 2010	\$657,895.84	\$0.00	\$0.00	\$657,895.84
2117-71-2-007	Ejercicio 2011	\$669,106.74	\$0.00	\$0.00	\$669,106.74
2117-71-2-008	Ejercicio 2012	\$478,888.44	\$0.00	\$0.00	\$478,888.44
2117-71-2-011	RET ISR EJERCICIO 2015	\$882,904.70	\$0.00	\$0.00	\$882,904.70
2117-71-2-012	RET ISR EJERCICIO 2016	\$1,009,492.87	\$0.00	\$0.00	\$1,009,492.87
2117-71-2-013	RET ISR EJERCICIO 2017	\$1,029,597.63	\$0.00	\$0.00	\$1,029,597.63
2117-71-2-014	RET ISR EJERCICIO 2018	\$1,095,378.70	\$0.00	\$1,900.32	\$1,097,279.02
2117-71-2-015	RET ISR EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$981,095.29	\$981,095.29
2117-71-3-011	2.5% EROG POR REM AL TRAB P SUB	\$378,430.93	\$0.00	\$0.00	\$378,430.93
2119-2-0001	CTA 7182 Mto Camino Portezuelo a los Gomez	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
2119-2-0002	ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO	\$3,754.06	\$0.00	\$0.00	\$3,754.06
2119-2-0003	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
2119-2014-1	DIETAS	\$268,725.59	\$0.00	\$0.00	\$268,725.59
2119-2014-2	SUELDOS	\$418,229.64	\$0.00	\$0.00	\$418,229.64
2119-2014-3	AGUINALDO	\$298,592.29	\$0.00	\$0.00	\$298,592.29



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2020
11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119-2014-4	PRIMA VACACIONAL	\$116,995.60	\$0.00	\$0.00	\$116,995.60
2119-2014-7	APOYO ESCUELAS, EJIDOS Y COMUNIDADES	\$79,740.60	\$0.00	\$0.00	\$79,740.60
2119-2015-1	DIETAS	\$685,310.09	\$0.00	\$0.00	\$685,310.09
2119-2015-2	SUELDOS	\$63,106.59	\$0.00	\$0.00	\$63,106.59
2119-2015-3	APOYO EJIDOS Y COMUNIDADES 2015	\$454.50	\$0.00	\$0.00	\$454.50
2119-2015-4	AGUINALDO	\$301,283.13	\$0.00	\$0.00	\$301,283.13
2119-2015-5	PRIMA VACACIONAL	\$105,561.67	\$0.00	\$0.00	\$105,561.67
2119-2015-6	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$29,126.66	\$0.00	\$0.00	\$29,126.66
2151-1	KUEHNE HEYLER NICOLA	\$13,504.16	\$0.00	\$0.00	\$13,504.16
Total :		20,916,250.01	26,445,087.74	26,953,212.91	21,424,375.18