



# MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019  
06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,018,804.63</b>	<b>\$58,519,057.34</b>	<b>\$58,416,502.72</b>	<b>\$20,916,250.01</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,005,300.47	\$58,508,557.34	\$58,406,002.72	\$20,902,745.85
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,147,817.47	\$13,045,496.93	\$13,441,739.85	\$1,544,060.39
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$512,734.80	\$10,758,902.11	\$10,987,289.07	\$741,121.76
2111-1-1111	DIETAS	\$500,823.30	\$2,194,265.50	\$2,403,335.16	\$709,892.96
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,911.50	\$8,564,636.61	\$8,583,953.91	\$31,228.80
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$46,884.13	\$480,459.81	\$480,459.81	\$46,884.13
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	\$480,459.81	\$480,459.81	\$0.00
2111-2-SELL801029JK2	LEOBARDO SEGURA LOPEZ	\$34,884.13	\$0.00	\$0.00	\$34,884.13
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$583,631.79	\$1,143,396.77	\$1,311,252.73	\$751,487.75
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$431,421.89	\$1,030,860.56	\$1,198,716.52	\$599,277.85
2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$152,209.90	\$0.00	\$0.00	\$152,209.90
2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$41,636.21	\$41,636.21	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$70,900.00	\$70,900.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$4,566.75	\$662,738.24	\$662,738.24	\$4,566.75
2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$160,118.44	\$160,118.44	\$0.00
2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$496,619.80	\$496,619.80	\$0.00
2111-5-HCD4611177MZ6	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO	\$4,566.75	\$0.00	\$0.00	\$4,566.75
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,848,497.24	\$11,107,914.18	\$10,812,690.18	\$4,553,273.24
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$4,195,280.65	\$10,511,731.05	\$10,216,007.05	\$3,899,556.65
2112-1-000005	JOSE ANGEL FRAUSTO FERRETIS	\$0.00	\$39,728.80	\$39,728.80	\$0.00
2112-1-000006	IRENE NAVA LOREDO	\$0.00	\$120,798.92	\$120,798.92	\$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	\$21,615.00	\$21,615.00	\$0.00
2112-1-000013	MAYORISTA LA FORTUNA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73,628.51	\$73,628.51	\$0.00
2112-1-000016	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
2112-1-000017	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POTOSINOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$26,592.24	\$26,592.24	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y 22/abr./2019  
hora de Impresión 06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-000021	LEOBARDO SEGURA LOPEZ	\$57,308.00	\$322,528.00	\$346,066.66	\$80,846.66
2112-1-000023	JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2112-1-000029	RUBEN HERNANDEZ BRAVO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-1-000030	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$2,727,656.00	\$2,727,656.00	\$0.00
2112-1-000032	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$10,521.20	\$10,521.20	\$0.00
2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRCIDAD	\$0.00	\$149,428.00	\$149,428.00	\$0.00
2112-1-000037	INDUSTRIA VITALIZADORA OTTOS TIRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,600.07	\$9,600.07	\$0.00
2112-1-000042	MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-1-000046	CLUTCHS Y FRENOS DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2112-1-000054	MAYOREO DE LLANTAS SERNA SA DE CV	\$0.00	\$2,186.21	\$2,186.21	\$0.00
2112-1-000055	JUAN GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$2,800.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$2,800.00
2112-1-000056	RAM ARM Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$17,922.28	\$17,922.28	\$0.00
2112-1-000062	AZUCENA FLORES TORRES.	\$54,172.00	\$54,172.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	FRANCISCO JAVIER BRAVO RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,043.60	\$6,043.60	\$0.00
2112-1-000064	COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO SA DE CV.	\$4,940.04	\$175,186.48	\$175,186.48	\$4,940.04
2112-1-000066	YUSEY DANAHY MEDRANO CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-1-000068	JUAN RIOS CASTILLO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
2112-1-000072	MA DEL PILAR TOVAR GONZALEZ	\$37,786.56	\$241,146.16	\$255,339.20	\$51,979.60
2112-1-000073	MIRIAM BRIGGETH GARCIA BRIONES	\$0.00	\$10,391.28	\$10,391.28	\$0.00
2112-1-000074	MERCAFORCE SA DE CV	\$0.00	\$9,912.50	\$9,912.50	\$0.00
2112-1-000076	MARIA CECILIA CORPUS FLORES	\$0.00	\$5,600.02	\$5,600.02	\$0.00
2112-1-000079	GERONIMO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
2112-1-000080	JOSE DE JESUS VILLAGRAN LOREDO	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
2112-1-000082	ENRIQUE HERNANDEZ RIVERA	\$0.00	\$35,925.84	\$39,065.83	\$3,139.99
2112-1-000083	GERARDO MARCELO CERDA MENDEZ	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
2112-1-000085	ALEJANDRO GUILLERMO ARENAS NICANOR	\$51,000.00	\$81,875.00	\$81,875.00	\$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	\$12,806.40	\$12,806.40	\$0.00
2112-1-000090	REA DISTRIBUCIONDE HERRAJES ELECTRICOS SA DE CV	\$0.00	\$70,691.25	\$70,691.25	\$0.00
2112-1-000091	JUAN ANTONIO BADILLO ZAVALA	\$0.00	\$9,535.20	\$9,535.20	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y 22/abr./2019  
hora de Impresión 06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000092	JOSE CRUZ ORDONEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-1-000094	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$10,620.85	\$10,620.85	\$0.00
2112-1-000097	EDITORA MIVAL SA DE CV	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	MAQUINARIA Y RENTA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
2112-1-000101	JUANA MARIA DE LOURDES MARTINEZ VELEZ	\$0.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00
2112-1-000102	EDGAR ANTONIO MARTINEZ MORAN	\$0.00	\$61,904.57	\$61,904.57	\$0.00
2112-1-000103	EDEN AUGUSTO DELGADO MARTINEZ	\$0.00	\$5,244.36	\$5,244.36	\$0.00
2112-1-000104	NAYELI MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
2112-1-000105	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$73,920.64	\$73,920.64	\$0.00
2112-1-000106	CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$45,170.00	\$45,170.00	\$0.00
2112-1-000107	MARIA DE LOURDES GAITAN GUERRERO	\$0.00	\$80,736.00	\$80,736.00	\$0.00
2112-1-000108	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$131,462.65	\$131,462.65	\$0.00
2112-1-000111	ALMA DE LA LUZ NUÑEZ MENDEZ	\$0.00	\$56,109.57	\$56,109.57	\$0.00
2112-1-000112	RAYMIN SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
2112-1-000113	MARGARITA MEDRANO VAZQUEZ	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
2112-1-000115	JORGE GONZALEZ MOYA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000116	EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2112-1-000117	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$17,263.56	\$17,263.56	\$0.00
2112-1-000118	JUAN CARLO CARDENAS DIMAS	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00
2112-1-000119	LLANTAS Y SERVICIOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$19,345.18	\$19,345.18	\$0.00
2112-1-000120	J. JESUS ACOSTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
2112-1-000121	MARTIN ARMENDARIZ ORTA	\$0.00	\$17,148.80	\$17,148.80	\$0.00
2112-1-000122	IIAKATS CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
2112-1-000123	SERVICIOS CRISAN DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00
2112-1-000126	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$0.00	\$73,950.00	\$73,950.00	\$0.00
2112-1-000127	GILBERTO VIÑA ALONZO	\$0.00	\$10,743.84	\$10,743.84	\$0.00
2112-1-000128	CLIMODIESEL SA DE CV	\$0.00	\$12,579.04	\$12,579.04	\$0.00
2112-1-000129	LUISA CONTRERAS MARTINEZ	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00
2112-1-000130	NITROPISO AP SA DE CV	\$0.00	\$19,282.54	\$19,282.54	\$0.00
2112-1-000131	EXCELENCIA EN TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SAP	\$0.00	\$5,547.30	\$5,547.30	\$0.00
2112-1-000132	GUSTAVO FARFAN GONZALEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y 22/abr./2019  
hora de Impresión 06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000133	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,003.32	\$2,003.32
2112-1-000134	GABRIEL MORENO DE ALBA	\$0.00	\$56,046.38	\$56,046.38	\$0.00
2112-1-000135	BRIAN ISSAEOL POSADAS CASTILLO	\$0.00	\$6,020.40	\$6,020.40	\$0.00
2112-1-000136	ROBERTO CASTAÑON RUIZ	\$0.00	\$70,000.00	\$100,000.00	\$30,000.00
2112-1-000137	HECTOR SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$22,958.72	\$22,958.72	\$0.00
2112-1-000138	BEATRIZ ALVARADO CABRERA	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00
2112-1-000139	ELIZABETH GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00
2112-1-000140	GENERADORA CONSTRUCTORA TANGAMANGA SA DE CV	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
2112-1-000142	ENRIQUE ALEJANDRORODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,900.00	\$76,900.00
2112-1-000143	FRANCISCO ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
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	\$352,212.60	\$274,995.00	\$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	\$479,674.37	\$30,000.00	\$0.00	\$449,674.37
2112-1-033	JOSE ANGEL COLORADO NAVA	\$163,848.01	\$46,666.66	\$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	\$56,322.37	\$0.00	\$21,414.05	\$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



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

# MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019  
06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-051	ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO	\$49,145.00	\$24,145.00	\$0.00	\$25,000.00
2112-1-052	SUGEY PALACIOS OJEDA	\$6,230.67	\$0.00	\$0.00	\$6,230.67
2112-1-053	CRITOFHER CABRERA GAYTAN	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00
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	\$61,272.86	\$61,272.86	\$0.00
2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$11,094.42	\$11,094.42	\$0.00
2112-1-2131	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$349.59	\$349.59	\$0.00
2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$18,995.52	\$18,995.52	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$16,755.25	\$16,755.25	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$79,901.08	\$79,901.08	\$0.00
2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,103.59	\$2,103.59	\$0.00
2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,709.00	\$1,709.00	\$0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$19,451.86	\$19,451.86	\$0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,223.51	\$8,223.51	\$0.00
2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60	\$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,676.20	\$11,676.20	\$0.00
2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,730.35	\$1,730.35	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$106,714.23	\$106,714.23	\$0.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$63,788.40	\$63,788.40	\$0.00
2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$297,409.60	\$297,409.60	\$0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,675.24	\$3,675.24	\$0.00
2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,776.00	\$7,776.00	\$0.00
2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,754,966.59	\$2,754,966.59	\$0.00
2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00



Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

# MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019  
06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,654.24	\$13,654.24	\$0.00
2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$22,348.72	\$22,348.72	\$0.00
2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$297,888.00	\$297,888.00	\$0.00
2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$19,713.24	\$19,713.24	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$38,795.37	\$38,795.37	\$0.00
2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,639.98	\$2,639.98	\$0.00
2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,072.00	\$15,072.00	\$0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$99,667.46	\$99,667.46	\$0.00
2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$64,160.01	\$64,160.01	\$0.00
2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$143.00	\$143.00	\$0.00
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$379,462.12	\$379,462.12	\$0.00
2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,638.00	\$11,638.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,571.20
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-GARL650224J34	LAURA PATRICIA GARCIA RUIZ	\$23,594.40	\$23,594.40	\$0.00	\$0.00
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



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

# MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019  
06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
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	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$653,216.59	\$596,183.13	\$596,683.13	\$653,716.59
2112-2-000009	LUIS ALBERTO GUTIERREZ SILVA	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
2112-2-000014	MAYRA MANUELA RANGEL MONSIVAIS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
2112-2-000057	MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$0.00
2112-2-000077	SABAS MONSIVAIS LOREDO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
2112-2-000109	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$33,740.00	\$33,740.00	\$0.00
2112-2-000111	ALMA DE LA LUZ NUÑEZ MENDEZ	\$0.00	\$90,596.00	\$90,596.00	\$0.00
2112-2-000118	JUAN CARLO CARDENAS DIMAS	\$0.00	\$55,356.00	\$55,356.00	\$0.00
2112-2-000124	LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS	\$0.00	\$33,911.44	\$33,911.44	\$0.00
2112-2-000125	FERREPROYECTO SA DE CV	\$0.00	\$10,732.59	\$10,732.59	\$0.00
2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$14,059.99	\$14,059.99	\$0.00
2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$13,127.01	\$13,127.01	\$0.00
2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$4,690.00	\$4,690.00	\$0.00
2112-2-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$1,488.09	\$1,488.09	\$0.00
2112-2-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$2,857.01	\$2,857.01	\$0.00
2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00
2112-2-5811	Terrenos	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
2112-2-ECH850225CM3	ELECTRONICA CHESSAL S.A. DE C.V.	\$4,804.59	\$0.00	\$0.00	\$4,804.59



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019  
06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-2-MAVR581127CX7	RUBEN MARQUEZ VENTURA	\$648,412.00	\$0.00	\$0.00	\$648,412.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,883,216.63	\$30,691,263.42	\$28,506,143.81	\$4,698,097.02
2113-000001	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$991,254.32	\$8,765,993.38	\$7,804,856.29	\$30,117.23
2113-000041	JESUS ZAMARRON BRAVO	\$20,965.51	\$31,965.51	\$5,350.00	-\$5,650.00
2113-000069	CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	\$0.00	\$4,606,755.91	\$5,836,995.41	\$1,230,239.50
2113-000070	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$6,124,438.14	\$6,124,438.14	\$0.00
2113-000081	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$5,120,009.12	\$5,345,521.37	\$225,512.25
2113-000105	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$138,497.04	\$138,497.04	\$0.00
2113-000113	MARGARITA MEDRANO VAZQUEZ	\$0.00	\$23,902.96	\$23,902.96	\$0.00
2113-000114	DABERSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
2113-000141	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	\$0.00	\$1,401,537.97	\$1,560,650.42	\$159,112.45
2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$480,532.29	\$480,532.29	\$0.00
2113-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,046,199.89	\$1,046,199.89	\$0.00
2113-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
2113-CPM131115H79	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A	\$685,448.68	\$462,846.69	\$0.00	\$222,601.99
2113-EPR130107QG7	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$2,249,384.58	\$2,249,384.52	\$0.00	\$0.06
2113-GARC730811CWA	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$1,515,769.61	\$100,000.00	\$0.00	\$1,415,769.61
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
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00
2114-8531	Otros Convenios	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,742.11	\$3,306,650.63	\$3,263,668.52	\$12,760.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$55,742.11	\$3,011,488.37	\$2,968,506.26	\$12,760.00
2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$230,236.06	\$230,236.06	\$0.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$64,926.20	\$64,926.20	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,538,038.50	\$134,870.02	\$1,620,506.30	\$7,023,674.78
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	\$173,971.78	\$0.00	\$315,975.32	\$489,947.10





**MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/abr./2019  
hora de Impresión 06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-4	RETENCION 5 AL MILLAR	\$58,416.85	\$112,421.65	\$150,598.12	\$96,593.32
2117-4-001	RET 5 AL MILLAR	\$58,416.85	\$112,421.65	\$150,598.12	\$96,593.32
2117-5	RETENCION ISR SERV PROFESIONALES	\$60,959.41	\$0.00	\$24,000.00	\$84,959.41
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	\$26,880.00	\$0.00	\$24,000.00	\$50,880.00
2117-6	RETENCION IVA	\$438.40	\$0.00	\$0.00	\$438.40
2117-6-1	RETENCIONES IVA 2014	\$438.40	\$0.00	\$0.00	\$438.40
2117-7	RETENCION 2 AL MILLAR	\$5,114,548.73	\$22,448.37	\$1,129,932.86	\$6,222,033.22
2117-7-001	RET 2 AL MILLAR	\$8,231.58	\$22,448.37	\$34,554.16	\$20,337.37
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$5,106,317.15	\$0.00	\$1,095,378.70	\$6,201,695.85
2117-71-2	RETENCION ISR	\$4,727,886.22	\$0.00	\$1,095,378.70	\$5,823,264.92
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 EJERCICI 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,095,378.70	\$1,095,378.70
2117-71-3	IMPTO S/NOMONA_S/EROG POR REMUNERACION AL TRAB PERSONAL	\$378,430.93	\$0.00	\$0.00	\$378,430.93
2117-71-3-011	2.5% EROG POR REM AL TRAB P SUB	\$378,430.93	\$0.00	\$0.00	\$378,430.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,531,988.52	\$164,862.16	\$703,754.06	\$3,070,880.42
2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$2,531,988.52	\$164,862.16	\$703,754.06	\$3,070,880.42
2119-2-0001	CTA 7182 Mto Camino Portezuelo a los Gomez	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
2119-2-0002	ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$3,754.06	\$3,754.06
2119-2014	DIETAS, SUELDOS Y PRESTACIONES	\$1,347,145.88	\$164,862.16	\$0.00	\$1,182,283.72
2119-2014-1	DIETAS	\$433,587.75	\$164,862.16	\$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
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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019  
06:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119-2015	DIETAS, SUELDOS Y PRESTACIONES	\$1,184,842.64	\$0.00	\$0.00	\$1,184,842.64
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
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	<b>\$13,504.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,504.16</b>
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$13,504.16	\$0.00	\$0.00	\$13,504.16
2151-1	KUEHNE HEYLER NICOLA	\$13,504.16	\$0.00	\$0.00	\$13,504.16
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
2199-9911	ADEFAS	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
<b>Total :</b>		<b>21,018,804.63</b>	<b>58,519,057.34</b>	<b>58,416,502.72</b>	<b>20,916,250.01</b>