



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-05 a la 8270-05-IO1901-3FFM-3111-1)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/may/2026
hora de Impresión 05:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,091,373.73	\$0.00	\$3,091,373.73
8270-05-IO1101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$617,054.78	\$0.00	\$617,054.78
8270-05-IO1101-3FFM						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$617,054.78	\$0.00	\$617,054.78
8270-05-IO1101-3FFM-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$617,054.78	\$0.00	\$617,054.78
8270-05-IO1101-3FFM-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$617,054.78	\$0.00	\$617,054.78
	C00113	16/01/2026	MUNICIPIO DE VENADO,		TR-7792	GP Folio: 22 (nom. 1era. q. 2026. GP Folio: 22)		\$104,224.04	\$0.00	\$104,224.04
	C00114	28/01/2026	MUNICIPIO DE VENADO,		TR-2508	GP Folio: 23 (nom. 2da. q. ene 2026. GP Folio: 23)		\$105,910.50	\$0.00	\$210,134.54
	C00139	13/02/2026	MUNICIPIO DE VENADO,		TR-1570	GP Folio: 25 (nom. 1era. q. feb. 2026. GP Folio: 25)		\$104,781.50	\$0.00	\$314,916.04
	C00140	27/02/2026	MUNICIPIO DE VENADO,		TR-3842	GP Folio: 26 (nom. 2da. q. feb. 2026. GP Folio: 26)		\$105,910.50	\$0.00	\$420,826.54
	C00436	01/03/2026	MUNICIPIO DE VENADO,			GP. NOMNA SEGURIDAD PUBLICA ()		\$196,228.24	\$0.00	\$617,054.78
8270-05-IO1102						COMBUSTIBLE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00	\$102,150.00
8270-05-IO1102-3FFM						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00	\$102,150.00
8270-05-IO1102-3FFM-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00	\$102,150.00
8270-05-IO1102-3FFM-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$42,150.00	\$0.00	\$42,150.00
	C00118	11/02/2026	COMBURED SA DE CV	F-COVMA527	TR-1691	GP COMBURED SA DE CV , Folio Pago: 25 (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		\$22,150.00	\$0.00	\$22,150.00
	C00119	11/02/2026	COMBURED SA DE CV	F-COVMA529	TR-8066	GP COMBURED SA DE CV , Folio Pago: 26 (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		\$20,000.00	\$0.00	\$42,150.00
8270-05-IO1102-3FFM-2611-2						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	C00436	01/03/2026	MUNICIPIO DE VENADO,			GP. COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ()		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8270-05-IO1401						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$30,765.53	\$0.00	\$30,765.53
8270-05-IO1401-3FFM						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$30,765.53	\$0.00	\$30,765.53
8270-05-IO1401-3FFM-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-05-IO1401-3FFM-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00120	11/02/2026	COMBURED SA DE CV	F-COVMA527	TR-8082	GP COMBURED SA DE CV , Folio Pago: 27 (COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIA		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-05-IO1401-3FFM-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$4,199.00	\$0.00	\$4,199.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-05 a la 8270-05-IO1901-3FFM-3111-1)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/may/2026
05:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-05-IO1401-3FFM-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,199.00	\$0.00	\$4,199.00	
	C00135	18/02/2026	NAVSAT DE AMERICA	F-4876	TR-4329	GP NAVSAT DE AMERICA, Folio Pago: 34 (SISTEMA Y COMPONENTE DE LOCALI	\$4,199.00	\$0.00	\$4,199.00
8270-05-IO1401-3FFM-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$782.00	
8270-05-IO1401-3FFM-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$782.00	
	C00126	13/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	F-060525120;	TR-0054	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 29 (SERVICIO TELEFONIC	\$391.00	\$0.00	\$391.00
	C00136	20/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	F-060526020;	TR-1120	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 35 (SERVICIO TELEFONIC	\$391.00	\$0.00	\$782.00
8270-05-IO1401-3FFM-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$4,702.53	\$0.00	\$4,702.53	
8270-05-IO1401-3FFM-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$4,702.53	\$0.00	\$4,702.53	
	C00122	11/02/2026	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	F-SLB6717	TR-8135	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 28 (RENTA COPIADORA OFICIC	\$4,702.53	\$0.00	\$4,702.53
8270-05-IO1401-3FFM-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00	
8270-05-IO1401-3FFM-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00	
	C00121	11/02/2026	MARIA ANTONIA MOREN		TR-1243	F-E9302 CONSUMO TRASL. ASISTENTE TECNICO (F-E9302 CONSUMO TRASL. F	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00
8270-05-IO1501				(FORTA) REAHAB. RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$772,853.42	\$0.00	\$772,853.42	
8270-05-IO1501-3FFM				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$772,853.42	\$0.00	\$772,853.42	
8270-05-IO1501-3FFM-6127				CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCT	\$0.00	\$772,853.42	\$0.00	\$772,853.42	
8270-05-IO1501-3FFM-6127-2				CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCT	\$0.00	\$772,853.42	\$0.00	\$772,853.42	
	C00125	13/02/2026	CONSTRULAR		TR-7670	GP Folio: 24 (F-FV-1-893, CON000410LY6, ESTIMACION UNO REHABILITACION DE	\$472,853.42	\$0.00	\$472,853.42
	C00436	01/03/2026	MUNICIPIO DE VENADO,			GP. REHABILITACION RELLENO SANITARIO ()	\$300,000.00	\$0.00	\$772,853.42
8270-05-IO1601				DERECHOS DE EXTRACCION AGUAS NACIONALES (CONA	\$0.00	\$43,439.00	\$0.00	\$43,439.00	
8270-05-IO1601-3FFM				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$43,439.00	\$0.00	\$43,439.00	
8270-05-IO1601-3FFM-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$43,439.00	\$0.00	\$43,439.00	
8270-05-IO1601-3FFM-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$43,439.00	\$0.00	\$43,439.00	
	I00171	06/03/2026				F-MAM8395, AGUAS NACIONALES (CONAGUA) COMPROMISO No. 039, CORRES	\$43,439.00	\$0.00	\$43,439.00
8270-05-IO1802				(FORTA) ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PAF	\$0.00	\$1,266,917.00	\$0.00	\$1,266,917.00	



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-05 a la 8270-05-IO1901-3FFM-3111-1)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/may/2026
05:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-IO1802-3FFM						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,266,917.00	\$0.00	\$1,266,917.00
8270-05-IO1802-3FFM-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$1,266,917.00	\$0.00	\$1,266,917.00
8270-05-IO1802-3FFM-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$0.00	\$1,266,917.00	\$0.00	\$1,266,917.00
	C00436	01/03/2026	MUNICIPIO DE VENADO,			GP. IMPLEMENTOS AGRICOLAS ()		\$1,266,917.00	\$0.00	\$1,266,917.00
8270-05-IO1901						(FORTA) ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTA	\$0.00	\$258,194.00	\$0.00	\$258,194.00
8270-05-IO1901-3FFM						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$258,194.00	\$0.00	\$258,194.00
8270-05-IO1901-3FFM-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$258,194.00	\$0.00	\$258,194.00
8270-05-IO1901-3FFM-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$258,194.00	\$0.00	\$258,194.00
	C00131	13/02/2026	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR-3075		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 30 (SERVICIO DE ENEF	\$25,673.00		\$0.00	\$25,673.00
	C00132	13/02/2026	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR-3086		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 31 (SERVICIO DE ENEF	\$84,958.00		\$0.00	\$110,631.00
	C00133	13/02/2026	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR-3097		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 32 (SERVICIO DE ENEF	\$13,915.00		\$0.00	\$124,546.00
	C00134	13/02/2026	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR-3108		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 33 (SERVICIO DE ENEF	\$2,234.00		\$0.00	\$126,780.00
	C00436	01/03/2026	MUNICIPIO DE VENADO,			GP. ENERGIA ELECTRICA POZOS ()	\$131,414.00		\$0.00	\$258,194.00
Total :							0.00	3,091,373.73	0.00	3,091,373.73