



CUADRAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA



En el Municipio de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., y siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del día 11 del mes de septiembre del 2020, con previa convocatoria por escrito que les fue entregada a los miembros del Honorable Cabildo con la finalidad de reunirse en el Recinto Oficial de la Presidencia Municipal de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., ubicado en Jardín Hidalgo sin número, para que tenga verificativo la **Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria** de Cabildo del año 2020 de la Administración Municipal para el periodo Administrativo 2018-2021, dando inicio y estando presentes: JOSE LUIS LOPEZ ROJAS Presidente Municipal Sustituto, JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO Síndico Municipal, Regidores: GRACIELA VILLA MARTINEZ, NORMA YOLANDA SANCHEZ MUÑIZ, JAIME ANTONIO MILINA GARCIA, MIGUEL ANGEL FLORES FERMIN, MARTIN HERNANDEZ MENDOZA, ABRAHAM ANDRES ARAUJO HERNANDEZ, contándose ocho de ocho integrantes que forman el Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., de la Administración 2018-2021, de igual manera se encuentra presente el C. LIC. MARIO ALMANZA MUÑIZ, en su calidad de Secretario General del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., instalado el acto, se abre la Sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I.- Pase de lista.
- II.- Declaración de valides de la Sesión.
- III.- Declaración del Recinto Oficial para el Segundo Informe de Gobierno Municipal.
- IV.- Asuntos Generales.
- V.- Clausura de la Sesión.

Como punto número I del Orden del Día. – En uso de la palabra del C. LIC. MARIO ALMANZA MUÑIZ, en calidad de Secretario General del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., Solicita a los integrantes del Honorable Cabildo, que mantengan una sana distancia, asimismo se les comenta en la forma en que se les dará la palabra a cada uno de Ustedes en sus diferentes intervenciones, mismas que será otorgada al levantar simplemente la mano y con el debido respeto que ésta Sesión conlleve, además de mantener el orden y evitar obviamente el desorden.

Jose Luis Lopez Rojas

Jose Domingo Gaytan

Miguel Angel Flores Fermin

Miguel A Flores Fermin

Mario Almanza Muñoz

Graciela Villa Martinez

Norma Yolanda Sanchez Muñoz



Continuando con el uso de la voz, el Secretario General con las facultades que le otorga el artículo 78 en sus fracciones III, IV, V, VI y demás relativas de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., para hacer el pase de lista:

JOSE LUIS LOPEZ ROJAS Presidente Municipal Sustituto.

JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO Síndico Municipal.

Regidores: GRACIELA VILLA MARTINEZ, NORMA YOLANDA SANCHEZ MUÑIZ, JAIME ANTONIO MOLINA GARCIA, MIGUEL ANGEL FLORES FERMIN, MARTIN HERNANDEZ MENDOZA, ABRAHAM ANDRES ARAUJO HERNANDEZ, contándose ocho de ocho integrantes que forman el Honorable Cabildo, por lo que se encuentra reunido el Quorum Legal, para celebrar la **Cuadragésima quinta Sesión Ordinaria** del año 2020.

Como punto número II del Orden del Día. – Declaración de validez de la Sesión. – en uso de la palabra del C. LIC. MARIO ALMANZA MUÑIZ en calidad de Secretario General del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., señala que en virtud de encontrarse reunido el **Quorum Legal** con las formalidades del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., además de los artículos 10, 12, 20 y 21 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., se declara legalmente instalada la **Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria** de Cabildo, siendo, por lo tanto validos los acuerdos que en ésta se tomen.

Como punto número III del Orden del Día. – Toma la palabra el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS en su calidad de Presidente Municipal Sustituto del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., para manifestarles a los integrantes del Honorable Cabildo que se deberá acordar el Recinto Oficial para el Segundo Informe de Gobierno Municipal, tomando en cuenta que estamos en prevención del virus SARS-Co-2 y que a la misma vez estamos pasando por crisis económica, pero de alguna forma se tiene que dar cumplimiento al artículo 70 en su Fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., que a la letra dice: Rendir ante el Pleno del Ayuntamiento en sesión solemne, durante la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública municipal, y comparecer posteriormente cuando así lo acuerde con el propio Cabildo, a fin de responder a las observaciones que el edilicio le formule, de esta manera les sugiero que el Recinto Oficial para la Sesión Solemne del Segundo Informe de Gobierno Municipal lo sea en el Albergue el Jornalero ya que únicamente estaremos nosotros como Cabildo y los Consejeros por lo que no rebasará a unas treinta personas, ya que el informe se hará muy breve en donde se le entregara un tanto para los Regidores y posteriormente se enviará al Gobernador del Estado y al Congreso del Estado, de esta manera en voz del Secretario General les solicita que levanten la mano si están de acuerdo en el lugar para el segundo Informe de Gobierno - - -

JOSE LUIS LOPEZ ROJAS

Sese Doy a bulto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Miguel A Flores Fermin

[Large handwritten signature on the right margin]



Municipal que lo sea en el "Albergue el Jornalero" manifestando que sí están de acuerdo, levantando la mano ocho de ocho integrantes aprobándolo por unanimidad de votos.

Como punto número IV del orden del Día. – Asuntos Generales. - Toma la palabra el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS, en su calidad de Presidente Municipal Sustituto del Municipio de Vanegas, San Luis Potosí y les manifiesta a los integrantes del Honorable Cabildo que se recibió un Oficio del C. JOSE LUIS RAMIREZ CASTILLO el cual solicita la autorización y permiso de subdivisión del predio ubicado en Ex Hacienda de San Juan de Vanegas, S.L.P., quien lo identifica con clave Catastral No. 4501F14AE053 correspondiente a la inscripción 205 del Tomo 93 de escrituras, propiedad de Francisco Flores Gaytán de Montiel, con una superficie de 85 hectáreas, anexando plano subdividiendo 35 hectáreas, mismo que está al corriente del pago catastral, a lo que se les solicita a los integrantes del Honorable Cabildo que levanten la mano si están de acuerdo en otorgar la autorización y permiso para la subdivisión de dicho predio ubicado en la Ex Hacienda de San Juan De Vanegas, Vanegas, S.L.P., levantando la mano ocho de ocho integrantes autorizándolo por unanimidad de votos.

Continuando el uso de la voz el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS Presidente Municipal, manifiesta que se recibieron unas observaciones de Auditoría Superior del Estado correspondientes a la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, de tipo financieras y de cumplimiento, por lo cual Contraloría Interna iniciará el procedimiento de gestión e investigación en relación a las siguientes observaciones, verificar la antigüedad de saldo de las cuentas por cobrar, antigüedad del saldo de las cuentas por pagar, verificar el estado de situación financiera, el saldo de las cuentas contables de construcciones en proceso en bienes de dominio público de ejercicios anteriores, verificar el estado de situación financiera el saldo de las cuentas contables de construcciones en proceso en bienes propios de ejercicios anteriores, de esta manera se les solicita a los integrantes del Honorable Cabildo que levanten la mano si aprueban este punto, levantando la mano ocho de ocho integrantes aprobándolo por unanimidad de votos.

Continuando con el uso de la voz el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS Presidente Municipal les pregunta a los integrantes del Honorable Cabildo, si están conformes con mi desempeño de Presidente Municipal a lo que todos manifiestan diciéndole que sí, y te seguimos ratificando como nuestro Presidente Municipal, únicamente que se haga todo con claridad para mejorar las cosas con nuestra población, asimismo y en uso de la voz del C. MARTIN HERNANDEZ MENDOZA en su calidad de regidor manifiesta que las Sesiones Ordinarias deberían de hacerse cada primer martes del mes para que el Departamento de Desarrollo Social Informe de los proyectos que vaya a exponer en las reuniones de Consejo en su Sesión de cada primer miércoles de cada mes, asimismo se acuerda que preferentemente todas las Sesiones de Cabildo sean privadas que únicamente se les permita a las personas que se les

Jose Luis Lopez Rojas

Miguel A Flores Ferrin
Jose Dayo Gallo

[Handwritten signatures]



llame para cualquier información, también se hace la propuesta para que el Director de Desarrollo Social tome el cargo de Director de Obras Publicas ya que por el momento no se cuenta con persona designada para este departamento y que el cargo de Director de - - - -

Desarrollo Social lo tome SANDRA LUZ GONZALEZ SANCHEZ, a lo que se queda en vísperas de su aceptación, enseguida solicita la palabra el C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO en su calidad de Síndico Municipal y manifiesta que ha tenido un altercado con el encargado del Departamento de Cultura, simplemente por un llamado que le hizo a su oficina de Sindicatura para que aclarara una acusación que tenía en su contra fue por eso que se portó de una manera agresiva con el suscrito y demás personal, por lo que cabildo decide darle una suspensión al Director de Cultura el C. JUAN RODRIGUEZ SORIA por un periodo de quince días a partir de éste día quince, asimismo se acuerda que se le llame la atención al paramédico Zúñiga y su chofer ya que no están cumpliendo con su horario de trabajo para que den cumplimiento a los llamados y con su horario de trabajo, sino de otra manera que lo digan, para poder hacer otros reacomodos, a continuación en uso de la voz el Secretario General les manifiesta que si no tienen otro asunto que tratar, a lo que manifiestan que es todo por hoy, aprobando todos los puntos aquí tratados en Asuntos Generales por unanimidad de votos.

Como punto numero V del Orden de Día. - Clausura de la Sesión, - Toma la palabra el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS Presidente Municipal Sustituto del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., para clausurar la presente Sesión, siendo las 15:05 quince horas con quince minutos del día 11 del mes de septiembre del 2020, y quedando validos todos los acuerdos que aquí se tomaron, se da por terminada la **Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria**, firmando para constancia todos los que intervinieron. DAMOS FE. -----

Jose Domingo Gaytan Moreno
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

Miguel A Flores Ferrmin



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PERIODO 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

Jose Luis Lopez Rojas
JOSE LUIS LOPEZ ROJAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

Graciela Villa Martinez
GRACIELA VILLA MARTINEZ

PRIMER REGIDOR

[Signature]



EL QUE SUSCRIBE LIC. MARIO ALMANZA MUÑIZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., CON LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 78 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

[Signature]
NORMA YOLANDA SANCHEZ MUÑIZ. *[Signature]* JAIME ANTONIO MOLINA GARCIA.

SEGUNDO REGIDOR

TERCER REGIDOR

ORIGINAL MISMO QUE SE TUVO A LA VISTA Y HABIENDO COTLADO CONCORDA CON TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES DEL INSTRUMENTO ORIGINAL. CONSISTENTE EN: CUADRAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA, LA CUAL CONSTA DE 02 PÁGS. POR LO QUE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION Y FINES LEGALES CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, SAN LUIS POTOSÍ, EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, SAN LUIS POTOSÍ, EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

[Signature]
MIGUEL ANGEL FLORES FERMIN.

[Signature]

MIGUEL ANGEL FLORES FERMIN. ING. MARTIN HERNANDEZ MENDOZA.

CUARTO REGIDOR

QUINTO REGIDOR

DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. UNO. DOY FE.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

[Signature]
ING. ABRAHAM ANDRES ARAUJO HERNANDEZ.

[Signature]
JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.

SEXTO REGIDOR

SINDICO MUNICIPAL



LIC. MARIO ALMANZA MUÑIZ

SECRETARIO GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS, S.L.P.
2018 - 2021

QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA



VANEGAS
El beneficio que sea para la gente!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

En el Municipio de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., y siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del día 10 del mes de febrero del 2021, con previa convocatoria por escrito que les fue entregada a los miembros del Honorable Cabildo, con la finalidad de reunirse en el Recinto Oficial de Presidencia Municipal de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., ubicada en Jardín Hidalgo sin número, para que tenga verificativo la **Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria** de Cabildo del año 2021, del periodo Administrativo 2018-2021, dando inicio y estando presentes: JOSE LUIS LOPEZ ROJAS Presidente Municipal, JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO Síndico Municipal, Regidores: GRACIELA VILLA MARTINEZ, NORMA YOLANDA SANCHEZ MUÑIZ, JAIME ANTONIO MOLINA GARCIA, MIGUEL ANGEL FLORES FERMIN, MARTIN HERNANDEZ MENDOZA, ABRAHAM ANDRES ARAUJO HERNANDEZ, contándose ocho de ocho integrantes que forman el Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., de la Administración 2018-2021, de igual manera se encuentra presente el C. LIC. MARIO ALMANZA MUÑIZ en su calidad de Secretario General del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., instalando el acto, se abre la presente Sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I.- Pase de lista de Asistencia.
- II.- Verificación del Quorum e Instalación Legal de la Sesión.
- III.- Propuesta y en su caso aprobación del tabulador de sueldos para el 2021.
- IV.- Proyecto y en su caso aprobación del Manual de Entrega-Recepción.
- V.- Aprobación para la depuración de cuentas bancarias de ejercicios anteriores.
- VI.- Asuntos Generales.
- VII.- Cierre y clausura de la Sesión.

Como punto número uno del Orden del Día.- En el uso de la palabra del C. LIC. MARIO ALMANZA MUÑIZ, en calidad de Secretario General del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., solicita a los integrantes del Honorable Cabildo, que mantengan una sana distancia, asimismo se les comenta en la forma que se les dará la palabra a cada uno de ustedes, en sus diferentes intervenciones, misma que será otorgada simplemente al levantar la mano y con el debido respeto que ésta Sesión conlleva, además de mantener el orden y evitar obviamente el desorden.

Almanza
APROBADO Solo 26/02/2021

Jose Luis Lopez Rojas

Miguel A Flores Fermin

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS, S.L.P.
2018 - 2021



VANEGAS
El beneficio que sea para la gente!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Continuando con el uso de la voz, el Secretario General con las facultades que le otorga el artículo 78 en sus fracciones III, IV, V, VI y demás relativas de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., para hacer el pase de lista:

JOSE LUIS LOPEZ ROJAS Presidente Municipal Sustituto, JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO Síndico Municipal, Regidores: GRACIELA VILLA MARTINEZ, NORMA YOLANDA SANCHEZ MUÑIZ, JAIME ANTONIO MOLINA GARCIA, MIGUEL ANGEL FLORES FERMIN, MARTIN HERNANDEZ MENDOZA, ABRAHAM ANDRES ARAUJO HERNANDEZ, contándose ocho de ocho integrantes que forman el Honorable Cabildo, por lo que se encuentra reunido el Quorum Legal, para celebrar la **Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria** de Cabildo del año 2021.

Como punto número II del Orden del Día. - En uso de la palabra del Secretario General del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., señala que en virtud de encontrarse reunido el Quorum Legal con las formalidades del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., además de los artículos 10, 12, 20 y 21 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., se declara legalmente instalada la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo por lo tanto, validos los acuerdos que en ésta Sesión se tomen.

Como punto número III del Orden del Día. - Toma la palabra el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS en calidad de Presidente Municipal Sustituto del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., para manifestar a los integrantes del Honorable Cabildo que debemos modificar el tabulador de sueldos en virtud de que en toda esta Administración no se han cambiado los sueldos y sin embargo el salario mínimo sí ha subido, por lo que se le solicita al C. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ quien es el Tesorero Municipal nos dé una explicación más clara sobre el tabulador de sueldos de cada departamento y en base a esto lo podremos modificar, en seguida toma la palabra el Tesorero Municipal y manifiesta que en el caso del responsable de Biblioteca que es donde se va a crear en el tabulador porque en si ese sueldo es muy bajo para ese departamento, para que se justifique el monto de sueldo, y se incremente el presupuesto de egresos en el capítulo 1000, por lo que se les solicita a los integrantes del Honorable Cabildo que levanten la mano si están de acuerdo con aprobar este punto, levantando la mano ocho de ocho integrantes aprobándolo por unanimidad de votos.

Como punto número IV del Orden del Día. - Toma la palabra el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Vanegas, San Luis Potosí, S.L.P., y manifiesta a los integrantes del Honorable Cabildo que le cede la palabra a la C. MAYRA VERONICA REYES LEIJA quien es la Contralora Interna de éste H. Ayuntamiento para que les dé a conocer el Manual de Entrega- Recepción del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., y en su caso sea aprobado, ya que el objetivo de este Manual es que los Servidores Públicos salientes rindan cuentas de los recursos públicos, elaborar y entregar la información que guarda la dependencia, además de que es un acto legal, obligatorio y de

Miguel A Flores Fermin

[Handwritten signature]

Acuerdo solo
 2016 A 2018
 2016 A 2018
 Acuerdo solo
 2016 A 2018
 Acuerdo solo
 2016 A 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS, S.L.P.
2018 - 2021



VANEGAS

El beneficio que sea para la gente!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

interés público, por lo que se les solicita que levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el Manual de Entrega-Recepción, levantando la mano ocho de ocho integrantes aprobándolo por unanimidad de votos.

Como punto número V del Orden del Día. - Toma la palabra el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., y manifiesta que le cede la palabra a la C. MAYRA VERONICA REYES LEIJA quien es la Contralora interna de éste H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., para que dé mayor explicación de este punto y una vez que toma la palabra la C. MAYRA VERONICA REYES LEIJA manifiesta que se concluye el proceso de investigación para la depuración de saldos de ejercicios anteriores el cual se inició con fecha del mes de septiembre del 2020, con la finalidad de solventar las observaciones de la cuenta pública 2019, con numero de Auditoria AFMOD/47/FIN/2019, en base a la investigación que se realizó se solicitó al departamento de tesorería la impresión de auxiliares de cuentas de construcciones en proceso en bienes de dominio público y construcciones en proceso en bienes propios de ejercicios anteriores, se giró un oficio al departamento de Archivo Municipal para que nos proporcionara los archivos para llevar a cabo la investigación. Obtuvimos pólizas contables, facturas de proveedores, poa ejercicios 2017, 2018, 2019 por lo cual se constató que las obras fueron ejecutadas física y financieramente al 100%, por tal motivo no existe inconveniente en realizar la depuración, hago mención que estos saldos deberían de haberse depurado en ejercicios anteriores, desconozco las causas que originaron la omisión de transferir o depurar los saldos de las construcciones de dominio público y privado. Asimismo, se tiene evidencia documental de la investigación realizada, en seguida solicita la palabra el Enseguida pide la palabra el Regidor MARTIN HERNANDEZ MENDOZA y manifiesta que solo nos hacemos responsable de la depuración de los años 2016, 2017 y 2018 de las administraciones pasadas y únicamente lo que se observa en Auditoria del Estado, por lo que se les solicita a los integrantes del Honorable Cabildo que levanten la mano si están de acuerdo con lo establecido en el presente punto a lo que levantan la mano ocho de ocho integrantes aprobándolo por unanimidad de votos.

Como punto número VI del Orden del Día. - Asuntos Generales. - Toma la palabra el C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS en su calidad de Presidente Municipal para manifestar que ya que estamos en Asuntos Generales le vamos a solicitar al Jefe de personal que a partir de hoy no hay permiso para nadie del personal ni por escrito, ni verbales y el que falte o se salga antes de su salida de trabajo se le descontará el día completo, además que debe vigilar muy de cerca a todo el personal porque hay algunos que no están cumpliendo con su horario de trabajo, además se debe cerrar Casa de Día ya que en estos momentos de pandemia no se ésta utilizando para nada, y a la persona encargada que ayude a hacer la limpieza, los vehículos del DIF deberán ponerse o resguardarse aquí en presidencia para que los traigan a la brevedad posible y se entreguen las llaves aquí en presidencia, la pipa de agua potable deberá llevarse a arreglar únicamente que el síndico levante el acta de lo que le falta o de -

Miguel A Flores Fermín

[Handwritten signature]
Aprobado solo
2016 a 2018

[Handwritten signature]
Sandoval
2016 a 2018

Jose Luis Lopez Rojas



PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS, S.L.P.
2018 - 2021



El beneficio que sea para la gente!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Miguel A Flores Fermin
MIGUEL ANGEL FLORES FERMIN
Martin Hernandez Mendoza
MARTIN HERNANDEZ MENDOZA.

CUARTO REGIDOR

QUINTO REGIDOR

Abraham Andres Araujo Hernandez
ABRAHAM ANDRES ARAUJO HERNANDEZ
Jose Domingo Gaytan Moreno
JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SINDICO MUNICIPAL

SEXTO REGIDOR

SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIA GENERAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

Mario Almanza Muniz
LIC. MARIO ALMANZA MUÑIZ
SECRETARIO GENERAL





Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00090 Del 31/12/2020

Fecha y hora de impresión | 26/feb./2021
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO EJERCICIO 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3252-02	EJERCICIO 2017	\$4,609,290.51		RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO EJERCICIO 2017
0002	1236-4-6242	Construcción de obras de urbanización		\$3,954,503.46	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO EJERCICIO 2017
0003	1236-6-6262	Obra pesada o de ingeniería civil		\$654,787.05	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO EJERCICIO 2017
Sumas iguales =>			<u>4,609,290.51</u>	<u>4,609,290.51</u>	



Usu. supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1236-9)
Cuentas de Registro

Dominio Privado
2017.

Fecha y hora de impresión
07/ene./2021
02:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
1236-1-6211			EDIFICACION HABITACIONAL					\$464,607.86	\$0.00	\$464,607.86
1236-2-6222			CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS					\$189,998.64	\$0.00	\$189,998.64
1236-2-6223			CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES					\$101,820.41	\$0.00	\$101,820.41
1236-2-6224			CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS					\$1,146.14	\$0.00	\$1,146.14
1236-3-6231			CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO					\$6,061,792.57	\$0.00	\$6,061,792.57
1236-4-6241			DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS D					\$4,918,363.99	\$0.00	\$4,918,363.99
E00902	03/08/2017		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-114A PO	CH-001				\$787,900.69	\$0.00	\$5,706,264.68
I00354	04/10/2017		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. POR PR					\$236,843.84	\$0.00	\$5,469,420.84
E01234	23/11/2017		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. POR SE	CH-002				\$181,558.49	\$0.00	\$5,287,862.35
1236-4-6242			Construcción de obras de urbanización					\$0.00	\$0.00	\$5,287,862.35
D00154	13/09/2017		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER I					\$1,280,814.75	\$0.00	\$4,007,047.60
D00163	04/10/2017		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA					\$638,172.98	\$0.00	\$3,368,874.62
D00291	22/12/2017		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER					\$1,835,515.73	\$0.00	\$1,533,358.89
1236-6-6261			OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL					\$417,694.03	\$0.00	\$1,115,664.86
1236-6-6262			Obra pesada o de ingeniería civil					\$0.00	\$0.00	\$1,115,664.86
E00897	29/08/2017		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI	CH-017				\$173,424.08	\$0.00	\$942,240.78
D00182	04/10/2017		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR SEGUNDA ES					\$326,575.89	\$0.00	\$615,665.89
D00277	27/12/2017		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCE					\$380,785.96	\$0.00	\$234,879.93
D00278	27/12/2017		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUART					\$274,001.07	\$0.00	\$-39,121.04
Total:								12,155,423.64	5,897,191.17	18,052,614.81

\$4,609,290.51

Dominio Privado
2017

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1236-9)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2021 02:24 p. m.



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
1236-1-6211						EDIFICACION HABITACIONAL	\$464,607.86	\$0.00	\$0.00	\$464,607.86
1236-2-6222						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS	\$189,998.64	\$0.00	\$0.00	\$189,998.64
1236-2-6223						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES	\$101,820.41	\$0.00	\$0.00	\$101,820.41
1236-2-6224						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS	\$1,148.14	\$0.00	\$0.00	\$1,148.14
1236-3-6235						CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$6,061,792.57	\$0.00	\$0.00	\$6,061,792.57
1236-4-6241						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DI	\$4,918,363.99	\$787,900.89	\$0.00	\$5,706,264.88
E00332	03/09/2017		CESTY CONSTRUCCION		CH-001	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-114A PO		\$238,843.84	\$0.00	\$5,155,207.85
E00354	04/12/2017		CESTY CONSTRUCCION		CH-002	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PR		\$181,558.49	\$0.00	\$5,336,766.32
E01234	23/11/2017		CESTY CONSTRUCCION			R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR SE		\$369,498.38	\$0.00	\$5,706,264.88
1236-4-6242						Construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,954,503.46	\$0.00	\$3,954,503.46
E00156	13/08/2017					R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER I		\$1,280,814.75	\$0.00	\$1,280,814.75
E00158	04/10/2017					R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-748 POR SEGUNDA		\$988,172.88	\$0.00	\$2,118,987.73
E00241	22/12/2017					R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER		\$1,335,515.73	\$0.00	\$3,954,503.46
1236-5-6251						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	\$417,694.03	\$0.00	\$0.00	\$417,694.03
1236-6-6262						Obra pesada o de ingeniería civil	\$0.00	\$1,154,787.02	\$0.00	\$1,154,787.02
E00097	29/04/2017		ROBERTO MEDELLIN GA		CH-017	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI		\$173,424.08	\$0.00	\$173,424.08
D00182	04/10/2017		ROBERTO MEDELLIN GA			R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR SEGUNDA ES		\$326,575.89	\$0.00	\$499,999.97
E000278	27/12/2017					R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCE		\$380,785.88	\$0.00	\$880,785.85
E000278	27/12/2017					R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 273 POR CUART		\$274,001.07	\$0.00	\$1,154,787.02

Total : 12,155,423.64 5,897,191.17 0.00 18,052,614.81



Usr: SUPERVISOR
 Rec: rpt/AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1236-9)
 Cuentas de Registro

Domino Privado
 2017

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2021 02:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1236-1-6211			EDIFICACION HABITACIONAL					\$464,607.86	\$0.00	\$0.00	\$464,607.86
1236-2-6222			CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS					\$189,998.64	\$0.00	\$0.00	\$189,998.64
1236-2-6223			CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES					\$101,820.41	\$0.00	\$0.00	\$101,820.41
1236-2-6224			CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS					\$1,146.14	\$0.00	\$0.00	\$1,146.14
1236-3-6231			CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO					\$6,061,792.57	\$0.00	\$0.00	\$6,061,792.57
1236-4-6241			DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DI					\$4,918,363.99	\$787,900.69	\$0.00	\$5,706,264.68
E00002	03/08/2017		CH-001 R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-114A PO						\$738,843.84	\$0.00	\$5,155,207.83
100354	04/10/2017		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PR						\$181,558.49	\$0.00	\$5,336,766.32
E01234	23/11/2017		CH-002 R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR SE						\$369,498.36	\$0.00	\$5,706,264.68
1236-4-6242			Construcción de obras de urbanización					\$0.00	\$3,954,503.46	\$0.00	\$3,954,503.46
D00154	13/09/2017		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER I						\$1,280,814.75	\$0.00	\$1,280,814.75
D00183	04/10/2017		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA						\$88,172.98	\$0.00	\$2,118,987.73
D00291	22/12/2017		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER						\$1,835,515.73	\$0.00	\$3,954,503.46
1236-6-6261			OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL					\$417,694.03	\$0.00	\$0.00	\$417,694.03
1236-6-6262			Obra pesada o de ingenieria civil					\$0.00	\$1,154,787.02	\$0.00	\$1,154,787.02
E00897	26/08/2017		CH-017 R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI						\$173,424.08	\$0.00	\$173,424.08
D00182	04/10/2017		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR SEGUNDA ES						\$326,575.89	\$0.00	\$499,999.97
D00277	27/12/2017		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCE						\$380,785.98	\$0.00	\$580,785.95
D00278	27/12/2017		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUART						\$274,001.07	\$0.00	\$1,154,787.02
Total:								12,155,423.64	5,897,191.17	0.00	18,052,614.81



Uer: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2017 09:37 p. m.
Página 1

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00154 Del 13/SEP./2017

Concepto: R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci	\$1,280,814.75		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0002	2129-05-004	OTROS RECURSOS		\$5,520.75	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0003	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$2,208.30	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0004	1112-04-0031	BANORTE CTA. 5046 PDR		\$1,273,085.70	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0005	8240-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci	\$1,280,814.75		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0006	8220-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci		\$1,280,814.75	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0007	8250-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci	\$1,280,814.75		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
	8240-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci		\$1,280,814.75	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0009	1236-4-6242	Construcción de obras de urbanización	\$1,280,814.75		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0010	2113-000012	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN		\$1,280,814.75	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0011	8260-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci	\$1,280,814.75		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0012	8250-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci		\$1,280,814.75	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-725 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/10/2017 10:39:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0324885046
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20170903
Nombre del Beneficiario	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0861728947
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	EAGI800804PVA
Importe a Transferir	\$1,273,085.70
IVA	\$176,664.10
Fecha Aplicación	13/sep/2017
Número de Referencia	20170903
Concepto de Pago	1ER estimac pav varias calles cabecera
Clave de Rastreo	5
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	13/sep/2017 13:55:45 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	13/sep/2017 13:56:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Adaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

300

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRADA

SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Ing. Iván Noé Estrada Guzmán



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
	725	2017-09-13T10:29:44	FACTURA	INGRESO	1/2
NO. CERTIFICADO CSD	LUGAR EXPEDICION	REGIMEN FISCAL LISR		REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	
00001000000303599762	MATEHUALA,S.L.P.				

DATOS EXPEDICION: IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN, RFC: EAGI800804PVA

FRESNOS 415, COL: OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78790, TEL: 4888823259 EMAIL: construcciones.estrada@hotmail.com

SUCURSAL:

GUADALUPE NUEVO LEÓN
CALLE SEPTIMA PONIENTE 2209, COL: TOLTECA, GUADALUPE, NUEVO LEON, MÉXICO, CP: 67170

CLIENTE:

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P., RFC: MYS850101HT8
JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
498	1.0000	NO APLICA	PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.": SEGUN CONTRATO NÚMERO: LO-824044931-E5-2017	1,104,150.8500	1,104,150.85
ESTIMACION: \$ 1,104,150.85					
IVA: \$ 176,664.10					
TOTAL: \$ 1,280,814.75					
DEDUCCIONES					
5 AL MILLAR DE INSP. Y VIG. \$ 5,520.75					
2 AL MILLAR C.M.I.C. \$ 2,208.30					
TOTAL DEDUCCIONES: \$ 7,729.05					
NETO A RECIBIR : \$ 1,273,085.70					
(UN MILLON DOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N)					

TOTAL ARTICULOS:	1.00	NO. CONCEPTOS:	1	SUBTOTAL:	1,104,150.85
TOTAL CON LETRA:				IVA 16.00%:	176,664.10
(UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 75/100 MXN)				TOTAL:	1,280,814.75

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL:
[3.2.2017-09-13T10:29:44|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CONTADO|1104150.85|PE90 MXN|1280814.75|03|MATEHUALA,S.L.P.|0000|EAGI800804PVA|IVAN NOÉ E STRADA GUZMÁN|FRESNOS|415|OLIVAR DE LAS ANIMAS|MATEHUALA|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78790|CALLE SEPTIMA PONIENTE|2209|TOLTECA|GUADALUPE|NUEVO LEON|MEXICO|67170|REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES|MYS850101HT8|MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.|JARDIN HIDALGO|S|CENTRO|VANEGAS|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78500|1.0000|NO APLICA|498|PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO , SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.": SEGUN CONTRATO NÚMERO: LO-824044931-E5-2017 ESTIMACION: \$ 1,104,150.85 IVA: \$ 176,664.10 TOTAL: \$ 1,280,814.75 DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIG. \$ 5,520.75 2 AL MILLAR C.M.I.C. \$ 2,208.30 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 7,729.05 NETO A RECIBIR : \$ 1,273,085.70 (UN MILLON DOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N)|1104150.8500|1104150.85|IVA|16.00|176664.10|176664.10|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRADA

SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Ing. Iván Noé Estrada Guzmán



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
	725	2017-09-13T10:29:44	FACTURA	INGRESO	2/2

NO. CERTIFICADO CSD: 00001000000303599762
 LUGAR EMISION: MATEHUALA, S.L.P.
 REGIMEN FISCAL LISB
 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Ks5DMKphTTEbc19+iR/RqJqGcbJ8kmm/270ikmOkqhHr74o1fPpmpPdXOP1dHjaTqx17H6YFVZegagaPn5MzyFKZ9WnlWLwnL76DnYZ7Y1BjUo8K7XLC5+drcjBT9w2gnX3nnAByM9
 hm8Ngd1xqf1Hy5ehCV+TM=

METODO DE PAGO: 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

NO. CTA/PAGO: 0000

MONEDA: PESO MXN

TIPO DE CAMBIO:

CONDICIONES: CONTADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CLAVE DE REG. FISC. DE COMPROBANTE
EAG1800804PVA
 NOMBRE DEL COMPROBANTE O REGIMEN SOCIAL
 MATEHUALA, S.L.P.
 CLAVE (CIRCA) DE REGISTRO DE POBLACION
EAG1800804HSPSZV06
 Folio: **D0635240**

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

VERSION: 1.0
 FOLIO FISCAL - UUID: ADF80A76-BF10-48BA-843C-6806BA222C48
 FECHA TIMBRADO: 2017-09-13T10:29:46
 NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000406908693

SELLO SAT

YmCVm4wFLmhQ7rsAb8cpDAJ51vDS4d3JXm8a+HZeMB8eJDeOpCISQgbSv6Xnt6F+KTYlene9FzAM411YsICVkw
 UeW2CXAPyUeLk1fzr1DraDpYIN4gQlnfymbp1+HuT4gRRJW2xEqulLdHUYyaJFvaXAdjRV5yD1VJ31PuMEAB3
 /9ybE3pzaFz8BHGndqWxWhiWQlws2aKxeWcDP3Razrbp8L VzdnN6lylkCqjnx115Cz4d8pBgXmwRwO67mYY94
 UwgmgqCX0kcvY?Ag8YAsY82aGuyqGsbvWobESgw4Vp3cYlqsa1kzrFjorT2KAUP8IQ=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

||1.0|ADF80A76-BF10-48BA-843C-6806BA222C48|2017-09-13T10:29:46|Ks5DMKphTTEbc19+iR/RqJqGcbJ8kmm/270ikmOkqhHr74o1fPpmpPdXOP1dHjaTqx17H6YFVZegagaPn5MzyFKZ9WnlWLwnL76DnYZ7Y1BjUo8K7XLC5+drcjBT9w2gnX3nnAByM9hm8Ngd1xqf1Hy5ehCV+TM=|00001000000406908693||



Usr: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2017 09:01 p. m.
Página: 1

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00183 Del 04/OCT./2017

Concepto: R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ct	\$838,172.98		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0002	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$1,445.13	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0003	2129-05-004	OTROS RECURSOS		\$3,612.81	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0004	1112-04-0031	BANORTE CTA. 5046 PDR		\$833,115.04	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0005	8240-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ct	\$838,172.98		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0006	8220-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ct		\$838,172.98	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0007	8250-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ct	\$838,172.98		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0008	8240-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ct		\$838,172.98	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0009	1236-4-6242	Construcción de obras de urbanización	\$838,172.98		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0010	2113-000012	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN		\$838,172.98	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0011	8260-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ct	\$838,172.98		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0012	8250-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ct		\$838,172.98	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-746 POR SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/10/2017 12:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0324885046
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20170903
Nombre del Beneficiario	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0861728947
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	EAGI800804PVA
Importe a Transferir	\$833,115.04
IVA	\$115,610.07
Fecha Aplicación	04/10/2017
Número de Referencia	20171002
Concepto de Pago	seg est pav calles yucatan queretaro cabecera mpal
Clave de Rastreo	7
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	04/10/2017 12:48:51 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	04/10/2017 12:49:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRADA

SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL



Inq. Iván Noé Estrada Guzmán

FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
	746	2017-10-04T10:10:19	FACTURA	INGRESO	1/2
NO. CERTIFICADO CSD	LUGAR EXPEDICION	REGIMEN FISCAL LISR			
00001000000303599762	MATEHUALA, S.L.P.	REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

DATOS EXPEDICION: IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN, RFC: EAGI800804PVA

FRESNOS 415, COL: OLIVAR DE LAS ÁNIMAS, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78790, TEL: 4888823259 EMAIL: construcciones.estrada@hotmail.com

SUCURSAL:

GUADALUPE NUEVO LEÓN
CALLE SEPTIMA PONIENTE 2209, COL: TOLTECA, GUADALUPE, NUEVO LEON, MÉXICO, CP: 67170

CLIENTE:

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P., RFC: MVS850101HT8
JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
504	1.0000	NO APLICA	SEGUNDA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.": SEGUN CONTRATO NÚMERO: LO-824044931-E5-2017 ESTIMACION: \$ 722,562.91 IVA: \$ 115,610.07 TOTAL: \$ 838,172.98 DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIG. \$ 3,612.81 2 AL MILLAR C.M.I.C. \$ 1,445.13 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 5,057.94 NETO A RECIBIR : \$ 833,115.04 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS 04/100 M.N)	722,562.9100	722,562.91

TOTAL ARTICULOS:	1.00	NO. CONCEPTOS:	1	SUBTOTAL:	722,562.91
				IVA 16.00%:	115,610.07
				TOTAL:	838,172.98

(OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 98/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL:

[3.2]2017-10-04T10:10:19|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|CONTADO|722562.91|PESO MXN|838172.98|03|MATEHUALA,S.L.P.|2248|EAGI800804PVA|IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN|FRESNOS|415|OLIVAR DE LAS ÁNIMAS|MATEHUALA|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78790|CALLE SEPTIMA PONIENTE|2209|TOLTECA|GUADALUPE|NUEVO LEON|MEXICO|67170|REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES|MVS850101HT8|MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.|JARDIN HIDALGO|SAN LUIS POTOSI|VANEGAS|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78500|1.0000|NO APLICA|504|SEGUNDA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.": SEGUN CONTRATO NÚMERO: LO-824044931-E5-2017 ESTIMACION: \$ 722,562.91 IVA: \$ 115,610.07 TOTAL: \$ 838,172.98 DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIG. \$ 3,612.81 2 AL MILLAR C.M.I.C. \$ 1,445.13 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 5,057.94 NETO A RECIBIR : \$ 833,115.04 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS 04/100 M.N.)|722562.9100|722562.91|IVA|16.00|115610.07|115610.07|

BELLO DIGITAL DEL CFDI:

UV08zEJ1vlqyGf7Eg0M59cDXyCa6m8v6vJEB50P046I7aSYKdVY7eHXbcZaFqnlXKDS6gdRrFntw2c0O82hwoHuoGTD9FKk8MDXeArP8dz9MK52FMV5RZmGboNwZKKAh5GdJgtwURGYJDr7JDILvZQ08GBxeAU=

METODO DE PAGO: 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

NO. CTA/PAGO: 2248

MONEDA: PESO MXN

TIPO DE CAMBIO:

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRADA

SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Ing. Iván Noé Estrada Guzmán



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000303599782	LUGAR EXPEDICION MATEHUALA, S.L.P.	2017-10-04T10:10:19	FACTURA	INGRESO	2/2
			REGIMEN FISCAL LISR REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		

CONDICIONES: CONTADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE
EAG1800804PVA
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
EAG1800804HSPSZV06
FOLIO
D0635240

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

VERSION:	1.0
FOLIO FISCAL - UUID:	171C1089-CBC3-4FBA-B045-EA6707C41309
FECHA TIMBRADO:	2017-10-04T10:10:23
NO. CERTIFICADO SAT:	00001000000405908583

SELLO SAT:

bcSPuTyjhcok0N8cghJks6vkJZ08ejPy7d9paiPzArthsdmrcfbaIG566QyMPdx8vWaBdhkAWR0THd7WYU23
xlUoX59V8Y0U3qweN8RvaZfhp*30vntw3qbn+haAEJ8bLycZKsh08FO192YagZCjgr30hzm7yYQUZ7y1JU0
dINkUBOvNcarvBulCpxGCPH8SeqZehCLmEcdF8mwwSsh0c+h846cDjCYhAzDjGFA0P+hIKRM3cG2zZGQ8+hH
Wa2N541c8yJMUc24k3pwir77W9eTY91JhquROKaje+qyGxbFYkLGzrG4w==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT:

[1.0|171C1089-CBC3-4FBA-B045-EA6707C41309|2017-10-04T10:10:23|UV06zEJ1vlgqrG7Ee0M8x0Xy0e6mSa
5bJE95CF04607aSYKduY7eH0bcZafonlnXkD8eg9RrFokeZc0O82wo+uc3TL9Fg88DXeArP6da9MK52FMVSR
ZmGboNvZ004hSG@ghwURGYJDr7JD8LyzQ08GBxeAU=|00001000000405908583|]

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00291 Del 22/DIC./2017

Concepto: R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci	\$1,835,515.73		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0002	2129-05-004	OTROS RECURSOS		\$7,911.71	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0003	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$3,164.68	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0004	1112-04-0031	BANORTE CTA. 5046 PDR		\$1,813,362.95	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0005	2113-000012	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN		\$11,076.39	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0006	8240-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci	\$1,835,515.73		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0007	8220-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci		\$1,835,515.73	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0008	8250-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci	\$1,835,515.73		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0009	8240-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci		\$1,835,515.73	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0010	1236-4-6242	Construcción de obras de urbanización	\$1,835,515.73		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0011	2113-000012	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN		\$1,835,515.73	R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017
0012	8260-004-O1086-04-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Ci	\$1,835,515.73		R33-PDR-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-838 POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLES YUCATAN, QUERETARO, SAN LUIS, ALLENDE Y CAPITAN CARRANZA CABECERA MPAL. CONTRATO LO-824044931-E5-2017



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

22/12/2017 14:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0324885046
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20170903
Nombre del Beneficiario	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0861728947
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	EAGI800804PVA
Importe a Transferir	\$1,813,362.95
IVA	\$251,646.80
Fecha Aplicación	22/12/2017
Número de Referencia	20171224
Propósito de la Transferencia	3er estim y finiq pav calles del barrio
Clave de Rastreo	11
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	22/12/2017 02:54:03 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	22/12/2017 02:58:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

340



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00277 Del 27/DIC./2017

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018
01:26 a. m.
Página | 2

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0002	2129-05-002	INFRAESTRUCTURA		\$1,641.32	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0003	2129-04-002	INFRAESTRUCTURA		\$656.53	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0004	1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$378,488.13	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0005	8240-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0006	8220-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0007	8250-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0008	8240-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0009	1236-6-6262	Obra pesada o de ingeniería civil	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0010	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$380,785.98	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0011	8260-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0012	8250-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0013	8260-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0014	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$380,785.98		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 264 POR TERCER ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
Sumas iguales =>			\$2,284,715.88	\$2,284,715.88	





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/12/2017 13:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$378,488.13
IVA	\$52,522.20
Fecha Aplicación	27/12/2017
Número de Referencia	20171230
Propósito de la Transferencia	3er estimac rehab albergue
Clave de Rastreo	160
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	27/12/2017 01:45:07 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	27/12/2017 01:55:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

091



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinuo

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00278 Del 27/DIC./2017

Fecha y hora de impresión: 12/ene/2018 01:26 a. m.
Página: 2

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$274,001.07		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0002	2129-05-002	INFRESTRUCTURA		\$1,181.04	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0003	2129-04-002	INFRESTRUCTURA		\$472.42	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0004	1113-02-0010	BANORTE CTA. 0469579962 FISM 2017		\$272,347.61	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0005	8240-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$274,001.07		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0006	8230-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$274,001.07	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0007	8250-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$274,001.07		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0008	8240-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$274,001.07	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0009	1236-6-6262	Obra pesada o de ingeniería civil	\$274,001.07		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0010	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$274,001.07	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0011	8260-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$274,001.07		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0012	8250-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$274,001.07	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0013	8260-002-01112-02-6262-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$274,001.07	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
0014	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$274,001.07		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 275 POR CUARTA ESTIMACION DE REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS
Sumas iguales =>			\$1,644,006.42	\$1,644,006.42	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/12/2017 13:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$272,347.61
IVA	\$37,793.25
Fecha Aplicación	27/12/2017
Número de Referencia	20171231
Propósito de la Transferencia	4ta estimac y finiq rehab albergue
Clave de Rastreo	159
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	27/12/2017 01:47:08 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	27/12/2017 01:55:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

094



Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1236-9)
Cuentas de Registro

Dominio Privado
2018.

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2021 02:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1236-1-6211						EDIFICACION HABITACIONAL	\$464,607.86	\$0.00	\$0.00	\$464,607.86
1236-2-6222						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS	\$189,998.64	\$0.00	\$0.00	\$189,998.64
1236-2-6223						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES	\$101,820.41	\$0.00	\$0.00	\$101,820.41
1236-2-6224						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS	\$1,146.14	\$0.00	\$0.00	\$1,146.14
1236-3-6231						CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$6,061,792.57	\$0.00	\$0.00	\$6,061,792.57
1236-4-6241						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS D	\$5,706,264.68	\$0.00	\$0.00	\$5,706,264.68
1236-4-6242						Construcción de obras de urbanización	\$3,954,503.46	\$0.00	\$0.00	\$3,954,503.46
1236-6-6261						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	\$417,694.03	\$0.00	\$0.00	\$417,694.03
1236-6-6262						Obra pesada o de ingeniería civil	\$1,154,787.02	\$0.00	\$0.00	\$1,154,787.02
Total :							18,052,614.81	0.00	0.00	18,052,614.81



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00087 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2021 02:43 p. m.
Página: 1

Concepto: RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3252-02	EJERCICIO 2017	\$24,065,619.68		RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017
0002	1235-2-6124	CONSTRUCCION Y REHAB. DE		\$1,122,167.46	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017
0003	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE		\$334,366.71	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017
0004	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA		\$11,829,841.99	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017
0005	1235-3-6132	Obras de abastecimiento		\$1,024,747.36	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017
0006	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y		\$4,436,188.58	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017
0007	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$163,613.97	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017
0008	1235-6-6162	Obra pesada o de ingeniería civil		\$3,154,693.61	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2017
Sumas iguales =>			24,065,619.68	24,065,619.68	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
02/feb./2021
02:24 p. m.

Domnio Publico
2017

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1235-1-6111								\$2,471,529.55	\$0.00	\$0.00	\$2,471,529.55
				EDIFICACIÓN HABITACIONAL							
1235-2-6121				EDIFICACIÓN HABITACIONAL				\$744,525.70	\$0.00	\$0.00	\$744,525.70
1235-2-6122				CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS				\$1,025,311.49	\$0.00	\$0.00	\$1,025,311.49
1235-2-6123				CONSTRUCCION Y REHAB DE HOSPITALES				\$2,448,646.82	\$0.00	\$0.00	\$2,448,646.82
1235-2-6124				CONSTRUCCION Y REHAB. DE ESPACIOS				\$152,164.70	\$1,290,578.22	\$0.00	\$1,442,742.92
E00171	09/03/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R28-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-5831 POR MATE				\$10,118.00	\$0.00	\$0.00	\$162,282.70
E00191	21/03/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R28-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-50889 POR MAT				\$23,049.50	\$0.00	\$0.00	\$185,332.20
E00240	24/03/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO E F-5894 POR M				\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$191,212.20
E00242	24/03/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	FERNANDO GUERRERO MARTINEZ, PAGO ANTICIPO DE UNIFORMES DE FUT				\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$199,912.20
E00250	30/03/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO E F- POR MATE				\$5,027.00	\$0.00	\$0.00	\$204,939.20
E00338	03/04/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- 51383 PC				\$17,318.50	\$0.00	\$0.00	\$222,257.70
E00341	06/04/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- 125787 P				\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	\$225,099.70
E00344	07/04/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- 51547 PC				\$6,473.50	\$0.00	\$0.00	\$231,573.20
E00519	25/05/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R33-FAFM-2017 HERRAMIENTAS PLACAS Y ACEROS, S.A. DE C.V., PAGO DE				\$6,489.80	\$0.00	\$0.00	\$238,062.80
E00869	11/08/2017		HERRAMIENTAS, PLACA	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F. 250 POR SEGUN				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,062.80
D00257	05/12/2017			R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 287 POR TERCE				\$249,026.21	\$0.00	\$0.00	\$492,089.01
D00289	05/12/2017			R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACI				\$39,700.36	\$0.00	\$0.00	\$531,789.37
E01285	15/12/2017		VENTURA LILIANA TORF	R33-FAFM-2017 VENTURA LILIANA TORRES MARTINEZ, PAGO DE F- POR MAI				\$12,356.68	\$0.00	\$0.00	\$544,146.05
D00251	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2017 TRANSF. POR RENTA DE EQUIP				\$65,155.98	\$0.00	\$0.00	\$609,302.03
D00279	27/12/2017			R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 287 POR TERCE				\$426,192.71	\$0.00	\$0.00	\$1,035,494.74
D00280	27/12/2017			R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUART.				\$407,248.18	\$0.00	\$0.00	\$1,442,742.92
1235-2-6127				CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE INFRAESTRUCTURA				\$368,328.18	\$2,385,901.91	\$0.00	\$2,754,230.09
E00051	02/01/2017		RAUL EDUARDO VILLEG	R33-FISE-2016 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, PAGO DE F-76A POR AN				\$302,295.00	\$0.00	\$0.00	\$670,523.18
E00262	21/03/2017		RAUL EDUARDO VILLEG	R33-FISE-2016 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, PAGO DE F- POR ESTIM.				\$549,787.51	\$0.00	\$0.00	\$1,220,410.69
E00265	31/03/2017		RAUL EDUARDO VILLEG	R33-FISE-2016 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, PAGO DE F- 83 POR ESTI				\$155,567.49	\$0.00	\$0.00	\$1,375,978.18
E00535	03/05/2017		ROBERTO MEDELLIN GA	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI				\$237,819.82	\$0.00	\$0.00	\$1,613,798.00
E00632	05/06/2017		JOSE LORENZO RODRIG	R33-FAFM-2017 JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN, PAGO DE F- POR M				\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,213.00
E00637	07/06/2017		JOSE LORENZO RODRIG	R33-FAFM-2017 JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN, PAGO DE F- POR M				\$1,797.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,010.00
E00680	07/06/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R33-FISM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL P				\$2,506.60	\$0.00	\$0.00	\$1,619,516.60
E00648	08/06/2017		MERCANTIL DE LA ROSA	R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR MAI				\$9,361.54	\$0.00	\$0.00	\$1,628,878.14
E00683	14/06/2017		ROBERTO MEDELLIN GA	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI				\$95,760.04	\$0.00	\$0.00	\$1,724,638.18



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2021 02:24 p. m.

Utr SUPERVISOR
Reg: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E01039	26/09/2017	LEONARDO REYES MEC		CH-021	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO. PAGO DE MATERIAL PARA RE	\$10,498.12	\$0.00	\$1,735,154.30	
E01120	19/10/2017	LEONARDO REYES MEC		CH-024	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO. PAGO DE MATERIAL PARA RE	\$12,282.56	\$0.00	\$1,747,416.86	
E01222	15/11/2017	LEONARDO REYES MEC		CH-032	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO. PAGO DE MATERIAL PARA RE	\$15,340.71	\$0.00	\$1,762,757.57	
D00258	05/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 268 POR PRIMEF	\$101,520.10	\$0.00	\$1,864,277.67	
D00288	05/12/2017				R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE SEGUNDA ESTIMA	\$34,601.87	\$0.00	\$1,898,879.54	
D00263	21/12/2017				R33-FISM-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE	\$790,985.24	\$0.00	\$2,689,864.78	
D00275	27/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 279 POR TERCE	\$27,584.71	\$0.00	\$2,717,459.49	
D00276	27/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 279 POR CUART.	\$36,770.60	\$0.00	\$2,754,230.09	
1235-3-6131									
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE							\$16,187,111.95		\$14,507,562.04
E00143	08/02/2017	CISTI CONSTRUCCION		CH-001	R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO	\$1,795,187.59	\$0.00	\$17,982,279.54	
E00268	21/03/2017	CESTY CONSTRUCCION		CH-002	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO	\$2,421,108.72	\$0.00	\$20,403,388.26	
D00037	03/04/2017				R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$2,508,019.97	\$0.00	\$22,911,408.23	
E00534	25/05/2017	CESTY CONSTRUCCION		CH-003	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMAC	\$1,005,769.16	\$0.00	\$23,917,177.39	
E00637	31/05/2017	CONSTRUCCIONES Y SI		TR/SPEI	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$2,177,047.00	\$0.00	\$26,094,224.39	
E00884	09/06/2017	CESTY CONSTRUCCION		CH-004	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUIT	\$753,100.68	\$0.00	\$26,847,325.07	
D00086	21/06/2017				R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$2,813,855.38	\$0.00	\$29,661,180.45	
D00102	05/07/2017				R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$824,101.00	\$0.00	\$30,485,281.45	
D00103	05/07/2017				R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$39,682.48	\$0.00	\$30,524,973.91	
E00896	21/08/2017	ROBERTO MEDELLIN GA		CH-016	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA. PAGO DE F- FINIQUITO DE SUM	\$129,500.08	\$0.00	\$30,654,473.99	
E01008	20/09/2017	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-020	R33-FISM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR ADQ	\$39,000.00	\$0.00	\$30,693,473.99	
E01233	28/11/2017	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-043	R33-FISM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR ADQ	\$1,200.00	\$0.00	\$30,694,673.99	
1235-3-6132									
Obras de abastecimiento							\$0.00		\$1,124,747.36
E00682	10/06/2017	IVAN NOE ESTRADA GU		CH-008	R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN. PAGO DE PRIMER ESTIMACION	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
D00205	22/11/2017				R33-FISM-2017 GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. PAGO DE F-252 POR FINIC	\$1,024,747.36	\$0.00	\$1,124,747.36	
1235-4-6141									
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DI							\$3,489,631.67		\$4,609,126.70
E00900	03/08/2017	CESTY CONSTRUCCION		CH-002	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A PO	\$593,225.33	\$0.00	\$4,082,857.00	
E00501	03/08/2017	CASCRO CONSTRUCCIC		CH-003	R33-PDR-2017 CASRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE 30% ANTI	\$740,544.23	\$0.00	\$4,823,401.23	
E01007	07/09/2017	RAFAEL LEYVA MARTINI		CH-019	R33-FISM-2017 RAFAEL LEYVA MARTINEZ. PAGO DE F- POR ESTIMACION DE	\$172,938.12	\$0.00	\$4,996,339.35	
D00184	04/10/2017				R33-PDR-2017 CASRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMEJ	\$801,579.33	\$0.00	\$5,797,918.68	
D00185	04/10/2017				R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PR	\$418,324.01	\$0.00	\$6,216,242.69	
D00186	04/10/2017				R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FIJ	\$865,888.44	\$0.00	\$7,082,131.13	
D00224	15/11/2017				R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FIJ	\$1,116,647.24	\$0.00	\$8,198,778.37	
1235-4-6142									
Obras de urbanización							\$0.00		\$163,613.97



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
02/feb./2021
02:24 p. m.

Uer. SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
	D00250	11/12/2017					R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DI	\$163,613.97	\$0.00	\$163,613.97
1235-4-6143							Gastos de dirección y supervisión de la obra	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	I00406	22/12/2017					R33-FAFM-2017 TRANSF. POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PECUARIA (R)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
1235-5-6151							CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$3,093,811.58	\$0.00	\$3,093,811.58
1235-6-6161							OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	\$10,545,596.54	\$0.00	\$10,545,596.54
1235-6-6162							Obra pasada o de ingeniería civil	\$0.00	\$6,915,074.36	\$6,915,074.36
E00782	06/07/2017		ROBERTO MEDELLIN GARCIA			CH-010	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-79 POR SEGUNDA	\$463,990.66	\$0.00	\$463,990.66
D00123	01/08/2017						R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- PRIMER	\$224,205.31	\$0.00	\$888,195.97
E00895	03/08/2017		ROBERTO MEDELLIN GARCIA			CH-015	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR FINIQUITO OI	\$296,390.10	\$0.00	\$884,586.07
D00137	23/08/2017						R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- PRIMER	\$194,110.04	\$0.00	\$1,178,696.11
D00155	07/09/2017						R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI	\$349,049.35	\$0.00	\$1,527,745.46
D00156	26/09/2017						R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI	\$963,928.78	\$0.00	\$2,491,674.22
E01117	20/10/2017		IVAN NOE ESTRADA GU.			CH-025	R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-770 POR RENTA DI	\$127,170.81	\$0.00	\$2,618,845.03
E01118	20/10/2017		IVAN NOE ESTRADA GU.			CH-026	R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-771 POR RENTA DI	\$104,369.00	\$0.00	\$2,723,214.03
E01119	20/10/2017		IVAN NOE ESTRADA GU.			CH-027	RENTA DE MAQ. PARA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LO DE NORIA	\$85,000.00	\$0.00	\$2,808,214.03
E01122	20/10/2017		IVAN NOE ESTRADA GU.			CH-29	R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-770 POR RENTA DI	\$45,914.27	\$0.00	\$2,854,128.30
D00176	21/10/2017						R33-FISM-2017 GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, PAGO DE F-234 POR REN	\$637,545.91	\$0.00	\$3,491,674.21
D00202	21/11/2017						R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 71 POR	\$202,787.67	\$0.00	\$3,694,461.88
D00203	21/11/2017						R33-FISM-2017 CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA DE CEDRAL, S.A.	\$105,347.16	\$0.00	\$3,799,809.04
D00204	22/11/2017						R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER EST	\$250,000.00	\$0.00	\$4,049,809.04
D00206	23/11/2017						R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR PRIMEF	\$319,314.44	\$0.00	\$4,369,123.48
D00287	05/12/2017						R33-PDR-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- PRIMER ESTIMAC	\$200,791.95	\$0.00	\$4,569,915.43
D00290	05/12/2017						R33-SDHC-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- SEGUNDA ESTI	\$82,146.14	\$0.00	\$4,652,061.57
D00259	11/12/2017						R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER E	\$394,846.00	\$0.00	\$5,036,907.57
D00250	21/12/2017						R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUN	\$880,695.56	\$0.00	\$5,917,593.13
D00281	21/12/2017						R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR	\$400,000.00	\$0.00	\$6,317,593.13
D00282	21/12/2017						R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 008 POR SEGUNDA	\$465,154.00	\$0.00	\$6,782,747.13
D00272	22/12/2017						R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR	\$132,327.23	\$0.00	\$6,915,074.36
1235-9-6191							TRABAJOS DE ACABADOS DE EDIFICACIONES Y OTROS	\$42,965.58	\$0.00	\$42,965.58
Total :								40,569,623.76	31,020,604.56	71,590,228.32



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Fecha y Hora de Impresión: 02/feb./2021 02:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
1235-1-6111						\$2,471,529.55	\$0.00	\$0.00	\$2,471,529.55
1235-2-6121					EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$744,525.70	\$0.00	\$0.00	\$744,525.70
1235-2-6122					EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,025,311.49	\$0.00	\$0.00	\$1,025,311.49
1235-2-6123					CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS	\$2,448,646.82	\$0.00	\$0.00	\$2,448,646.82
1235-2-6124					CONSTRUCCION Y REHAB. DE ESPACIOS	\$152,164.70	\$1,290,878.22	\$1,122,667.46	\$1,442,742.82
E10171	06/03/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R26-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-1821 POR MATE		\$10,112.00	\$0.00	\$10,112.00
E10181	21/03/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R28-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-5098 POR MAT		\$23,049.50	\$0.00	\$157,362.20
E00260	24/03/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO E F-5834 POR M		\$5,850.00	\$0.00	\$151,212.50
E00290	24/03/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			FERNANDO GUERRERO MARTINEZ, PAGO ANTICIPO DE UNIFORMES DE FUT		\$8,700.00	\$0.00	\$138,812.21
E00330	30/03/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- 57893 PC		\$3,027.50	\$0.00	\$124,084.76
E00332	07/04/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- 51547 PC		\$17,318.50	\$0.00	\$106,766.26
E00341	08/04/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- 52819 PC		\$2,862.00	\$0.00	\$103,904.26
E00344	07/04/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- 51547 PC		\$6,473.50	\$0.00	\$97,430.76
E00350	25/05/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- 125757 P		\$2,489.80	\$0.00	\$94,940.96
E00365	11/06/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FAFM-2017 HERRAMIENTAS PLACAS Y ACEROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		\$5,000.00	\$0.00	\$89,940.96
E00370	05/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUN	\$245,026.21		\$0.00	\$89,940.96
E00380	05/12/2017				R33-SOSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACI	\$39,700.33		\$0.00	\$89,940.96
E01235	15/02/2017	VENTURA LILIANA TORR			R33-FAPM-2017 VENTURA LILIANA TORRES MARTINEZ, PAGO DE F- POR MAT	\$12,356.65		\$0.00	\$89,940.96
E00381	15/02/2017				Movimiento Directo Automático: R33-FAFM-2017 TRANSF. POR RENTA DE EQUIP	\$65,153.95		\$0.00	\$89,940.96
E00382	27/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCE	\$426,132.77		\$0.00	\$89,940.96
E00383	27/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUART	\$407,218.18		\$0.00	\$89,940.96
1235-2-6127					CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE INFRAESTRUCTURA	\$368,328.18	\$2,382,904.51	\$0.00	\$2,751,230.69
E00387	02/01/2017	RAUL EDUARDO VILLEGAS			R33-FISE-2016 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, PAGO DE F-766A POP AN	\$832,295.03		\$0.00	\$2,751,230.69
E00388	01/03/2017	RAUL EDUARDO VILLEGAS			R33-FISE-2016 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, PAGO DE F- POR ESTIM	\$348,787.51		\$0.00	\$1,220,410.87
E00389	01/03/2017	RAUL EDUARDO VILLEGAS			R33-FISE-2016 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, PAGO DE F- 88 POR EST	\$155,507.49		\$0.00	\$1,375,918.36
E00390	03/03/2017	ROBERTO MEDELLIN GA			R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER EST	\$227,519.52		\$0.00	\$1,603,437.88
E00392	05/06/2017	JOSE LORENZO RODRIG			R33-FAFM-2017 JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN, PAGO DE F- POR M	\$1,415.00		\$0.00	\$1,604,852.88
E00393	07/06/2017	JOSE LORENZO RODRIG			R33-FAFM-2017 JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN, PAGO DE F- POR M	\$1,721.89		\$0.00	\$1,606,574.77
E00394	07/06/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FISM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL P	\$2,505.80		\$0.00	\$1,609,080.57
E00395	09/06/2017	MERCANTIL DE LA ROSA			R33-FAFM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR MAT	\$0,361.54		\$0.00	\$1,609,442.11
E00396	14/06/2017	ROBERTO MEDELLIN GA			R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER EST	\$35,785.01		\$0.00	\$1,645,227.12



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)
Cuentas de Registro

U.S. SUPERVISOR
Rep. de Auxiliares Cuentas

Fecha y hora de Impresión
02/feb./2021
02:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1235-3-6131										
E001009	26/03/2017	26/03/2017	LEONARDO REYES MED		CH-021	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRAMO, PAGO DE MATERIAL PARA RE		\$10,496.12	\$0.00	\$1,735,154.30
E01120	19/10/2017	19/10/2017	LEONARDO REYES MED		CH-024	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRAMO, PAGO DE MATERIAL PARA RE		\$12,282.50	\$0.00	\$1,747,436.80
E01022	15/11/2017	15/11/2017	LEONARDO REYES MED		CH-032	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRAMO, PAGO DE MATERIAL PARA RE		\$15,940.71	\$0.00	\$1,763,377.51
D00235	05/12/2017	05/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F. 265 POR PRIMEI		\$101,530.10	\$0.00	\$1,864,907.61
D00288	05/12/2017	05/12/2017				R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMA		\$34,801.97	\$0.00	\$1,899,709.58
D00275	27/12/2017	27/12/2017				R33-FISM-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE		\$750,866.24	\$0.00	\$2,650,575.82
D00275	27/12/2017	27/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F. 279 POR TERCE		\$27,584.71	\$0.00	\$2,678,160.53
D00275	27/12/2017	27/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F. 279 POR CUART		\$36,770.00	\$0.00	\$2,714,930.53
1235-3-6131										
E00143	08/02/2017	08/02/2017	CISTH CONSTRUCCIONE		CH-001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE	\$16,187,114.95	\$14,507,562.04	\$0.00	\$30,694,673.99
E00268	2/03/2017	2/03/2017	CESTY CONSTRUCCION		CH-002	R33-CEA-2017 CISTH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. ANTICIPO	\$1,795,167.58	\$1,795,167.58	\$0.00	\$17,902,210.54
D00037	03/04/2017	03/04/2017				R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. ANTICIPO	\$2,421,108.72	\$2,421,108.72	\$0.00	\$20,403,328.08
E01524	23/05/2017	23/05/2017	CESTY CONSTRUCCION		CH-003	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. ESTIMA	\$2,508,019.97	\$2,508,019.97	\$0.00	\$22,911,408.23
E00357	31/05/2017	31/05/2017	CONSTRUCCIONES Y SI		TRISPEI	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$1,035,769.43	\$1,035,769.43	\$0.00	\$23,947,177.66
E00584	03/05/2017	03/05/2017	CESTY CONSTRUCCION		CH-004	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$2,177,047.00	\$2,177,047.00	\$0.00	\$26,124,224.66
E00366	21/06/2017	21/06/2017				R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$753,100.68	\$753,100.68	\$0.00	\$26,877,325.34
E00102	05/07/2017	05/07/2017				R33-CEA-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$2,813,855.39	\$2,813,855.39	\$0.00	\$29,691,180.73
E00163	06/07/2017	06/07/2017				R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$874,101.00	\$874,101.00	\$0.00	\$30,565,281.73
E00888	21/08/2017	21/08/2017	ROBERTO MEDELLIN GA		CH-018	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$39,882.46	\$39,882.46	\$0.00	\$30,605,164.19
E01008	20/08/2017	20/08/2017	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-020	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F. FINQUIITO DE SER	\$129,300.08	\$129,300.08	\$0.00	\$30,734,464.27
E01293	28/11/2017	28/11/2017	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-043	R33-FISM-2017 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F. POR ADQ	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$30,813,464.27
1235-3-6192										
E00882	10/05/2017	10/05/2017	IVAN NOE ESTRADA GU		CH-008	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$1,124,747.36	\$0.00	\$1,124,747.36
E00206	27/11/2017	27/11/2017				R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE PRIMER ESTIMACION	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,224,747.36
E00206	27/11/2017	27/11/2017				R33-FISM-2017 GILBERTO MEDRAMO RODRIGUEZ, PAGO DE F.352 POR FINIC	\$7,074,747.36	\$7,074,747.36	\$0.00	\$1,291,747.36
1235-4-6142										
E00360	03/08/2017	03/08/2017	CESTY CONSTRUCCION		CH-002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS D:	\$3,489,631.57	\$4,609,128.70	\$0.00	\$5,098,760.27
E00501	03/08/2017	03/08/2017	CASORO CONSTRUCCIO		CH-003	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. F.134 PO	\$590,235.33	\$590,235.33	\$0.00	\$5,688,995.60
E01907	07/09/2017	07/09/2017	RAFAEL LEYVA MARTIN		CH-019	R33-FISM-2017 CASORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE 35% ANTI	\$740,544.23	\$740,544.23	\$0.00	\$6,429,539.83
D00184	04/10/2017	04/10/2017				R33-FISM-2017 RAFAEL LEYVA MARTINEZ, PAGO DE F. POR ESTIMACION DE	\$172,808.12	\$172,808.12	\$0.00	\$6,602,347.95
D00185	04/10/2017	04/10/2017				R33-PDR-2017 CASORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. - PRIMEI	\$601,573.33	\$601,573.33	\$0.00	\$7,203,921.28
E00188	04/10/2017	04/10/2017				R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. POR PR	\$416,324.61	\$416,324.61	\$0.00	\$7,620,245.89
D00224	15/11/2017	15/11/2017				R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. POR PR	\$965,888.46	\$965,888.46	\$0.00	\$8,586,134.35
E00224	15/11/2017	15/11/2017				R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F. POR PR	\$1,116,547.24	\$1,116,547.24	\$0.00	\$9,702,681.59
1235-4-6142										
Obras de urbanización							\$0.00	\$163,610.97	\$0.00	\$9,866,292.56
								4,436,188.58		\$14,302,481.14



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2021
02.24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1235-4-6143	000250	11/12/2017				R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE		\$183,613.97	\$0.00		\$183,613.97
						Gastos de dirección y supervisión de la obra	\$0.00	\$24,000.00	63,613.97		\$24,000.00
1235-5-6151	000403	22/12/2017				R33-FAFM-2017 TRANSF. POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PECUARIA (R)		\$24,000.00	\$0.00		\$24,000.00
1235-5-6161						CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$3,093,811.58	\$0.00	\$0.00		\$3,093,811.58
1235-5-6162						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	\$10,545,596.54	\$0.00	\$0.00		\$10,545,596.54
						Obra pesada o de ingeniería civil					
000022	0006	03/07/2017	ROBERTO MEDELLIN GA		CH-010	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-76 POR SEGUNDA	\$0.00	\$6,916,074.38	\$0.00		\$6,916,074.38
000120	07	07/08/2017				R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- PRIMER		\$403,980.66	\$0.00		\$403,980.66
000593	0305	03/05/2017	ROBERTO MEDELLIN GA		CH-015	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR FINIQUITO DE		\$224,205.31	\$0.00		\$224,205.31
000187	2208	22/08/2017				R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- PRIMER		\$296,390.10	\$0.00		\$296,390.10
000158	2509	25/09/2017				R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- PRIMER		\$194,110.04	\$0.00		\$194,110.04
001117	2010	20/10/2017	IVAN NOE ESTRADA GU		CH-025	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI		\$349,049.35	\$0.00		\$349,049.35
001118	2010	20/10/2017	IVAN NOE ESTRADA GU		CH-025	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTI		\$853,923.76	\$0.00		\$853,923.76
001315	2010	20/10/2017	IVAN NOE ESTRADA GU		CH-027	R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-770 POR RENTA DI		\$127,170.81	\$0.00		\$127,170.81
001122	2010	20/10/2017	IVAN NOE ESTRADA GU		CH-28	RENTA DE MAQ. PARA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LO DE NORIA		\$104,369.00	\$0.00		\$104,369.00
000176	2110	21/10/2017	IVAN NOE ESTRADA GU			R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F-770 POR RENTA DI		\$95,000.00	\$0.00		\$95,000.00
000229	2111	21/11/2017				R33-FISM-2017 GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, PAGO DE F-204 POR REN		\$45,814.27	\$0.00		\$45,814.27
000203	2111	11/2017				R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 71 POR		\$637,545.81	\$0.00		\$637,545.81
000204	2211	22/11/2017				R33-FISM-2017 CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA DE CEDRAL, S.A		\$302,787.87	\$0.00		\$302,787.87
000206	2211	22/11/2017				R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER EST		\$ 06,347.16	\$0.00		\$ 06,347.16
000207	050	05/05/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR PRIMER		\$250,000.00	\$0.00		\$250,000.00
000280	0512	05/12/2017				R33-PDR 2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- PRIMER ESTIMA		\$319,314.44	\$0.00		\$319,314.44
000258	1112	11/12/2017				R33-SDHC-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- SEGUNDA ESTI		\$200,791.95	\$0.00		\$200,791.95
000300	2112	21/12/2017				R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER E		\$62,149.74	\$0.00		\$62,149.74
000301	2112	21/12/2017				R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUN		\$334,046.00	\$0.00		\$334,046.00
000302	2112	21/12/2017				R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR		\$890,896.56	\$0.00		\$890,896.56
000303	2112	21/12/2017				R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 008 POR SEGUNDA		\$400,000.00	\$0.00		\$400,000.00
000304	2212	22/12/2017				R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 38 POR		\$458,154.00	\$0.00		\$458,154.00
						TRABAJOS DE ACABADOS DE EDIFICACIONES Y OTROS	\$42,965.58	\$0.00	\$0.00		\$42,965.58
Total:							40,569,623.76	31,020,604.56	0.00	71,590,228.32	

5,154,693.61

24,065,619.68



RFC EMISOR: GIFE881208H2
NOMBRE EMISOR: ELÍ JAVIER GRIMALDO FLORES
DOM. EMISOR: PRIV.SAUCEDA 20. FOMISSSTE. GUADALUPE. ZACATECAS
 MEXICO 98612. 4881146601 grimaldoconstrucciones@hotmail.com
REGIMEN FISCAL: E12 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFD: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
FOLIO: 280
TIPO COMPROBANTE: INGRESO
NO. SERIE CFD: 000100000305180185
LUGAR EMISION: 98612
FECHA-HORA EMISION: 2017-12-28T13:21:05

RFC RECEPTOR: MVS850101HT8
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS
DOM. RECEPTOR: JARDÍN HIDALGO SAN. CENTRO. VANEGAS. VANEGAS. SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78500
USD CFDI: 101 CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SEGUNDA ESTIMACIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGUN CONTRATO: ID-824044931-E8-2017-0	1.00	214,677.76	214,677.76	0.00

SUBTOTAL: 214,677.76
IVA: 34,348.44
TOTAL: 249,026.20

DEDUCCIONES:
 5 AL MILLAR: 1,073.38
 2 AL MILLAR: 429.35
TOTAL DED. 1,502.74

NETO A RECIBIR: \$247,523.46

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTOS VEINTITRES PESOS 46/100 MN)
 No. IDENTIFICACION: 131 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS CLAVE UNIDAD: 648 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD-OBRA
 TRASLADO: BASE: 214,677.76 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.180000 IMPORTE: 34,348.44

TOTAL ARTICULOS: 1.00
NO. CONCEPTOS: 1
TOTAL CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS MXN, 20/100

SUBTOTAL: 214,677.76
DESCUENTO: 0.00
Impuestos Traslados
IVA 16.00% 34,348.44
TOTAL: 249,026.20

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 34,348.44

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

OBSERVACIONES: SUSTITUYE A F. 278 DEL 21/12/2017

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 YeRjSEIXm3jcdhHFw3K6tGcXwcVaMs0Bt/A0xDSGp54A15Ieb0rls1z8ColcyFwpcqHk71pANKq8q+JxP83OX2t7EJ5zKJOEH8acDKjssyYqk3QAkOB7Fg68N+FFy2Y1Ty8Dk7QGzp
 Jlw8GT3sp2Zz+@OnsQ95GvX8=



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 WWRgK0Rr+he/dv8H4zRyIKGrOxSadwhb8niUx3fqsC2785G1Ej5Z3ggLuQLU/O-1xeHX4xHEE+081JYamOU3IOBeovaOlpGEOkqGmC4LN07IZ3VlrchZDIF1.B/
 @LQTyOh7KcuCJYU7cZK14okNMTrCKUxk6dZJZ1rdSnOxpZLcwWnmyt8/kmJaGvcIPISLUMDOSYAgeC8gGOnsZ4C8hSVFEDJA4ZS4AyWSvAkGuZ50gpF
 QCF07CxKm4gLI05TyyCxbTXgUBLhGwJ4ADnY8RM05YvskEWqDUMuyOQJDAvmFz8BbSIDvvcu0TgsHdM00YzbQ--
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.1A0157F44-70A7-4D9F-8AE3-904419110101|2017-12-28T13:21:05|DND070112H92|YsRjSEIXm3jcdhHFw3K6tGcXwcVaMs0Bt/A0xDSGp54A15Ieb0rls1z8C
 0cyFwpcqHk71pANKq8q+JxP83OX2t7EJ5zKJOEH8acDKjssyYqk3QAkOB7Fg68N+FFy2Y1Ty8Dk7QGzpLw8GT3sp2Zz+@OnsQ95GvX8-03001300004059
 08523]]
VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: A0157F44-70A7-4D9F-8AE3-904419110101
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 000100000405908563
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-12-28T13:21:05
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

ING. EL JAVIER GRIMALDO F.
GIFE8812089H2

PROYECTOR Y
CONSTRUCCIONES GRIMALDO

PROYECTOR Y
CONSTRUCCIONES GRIMALDO



PROYECTOR Y CONSTRUCCIONES GRIMALDO



ITPA

FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE: A FOLIO: 250 FECHA-HORA EMISION: 2017-11-24T12:29:15 TIPO COMPROBANTE: FACTURA EFECTO CFDI: INGRESO PAGINA: 1/2

NO. CERTIFICADO CFDI: 00001000000305190185 LUGAR EMISION: GUADALUPE, ZACATECAS REGIMEN FISCAL: LISR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

EMISOR: EL JAVIER GRIMALDO FLORES, RFC: GIFE8812089H2
PRIV. SAUCEDA 20, COL: FOVISSSTE, GUADALUPE, ZACATECAS, MEXICO, CP: 98612, TEL: 4881146801 EMAIL: grimaldoconstrucciones@hotmail.com

RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS, RFC: MV8850101HT8
JARDÍN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO, CP: 78500

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.0000	OBRA	SEGUNDA ESTIMACIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGÚN CONTRATO: IO-824044931-E6-2017-C	214,677.7700	214,677.77
		SUBTOTAL:	214,677.77	
		IVA:	34,348.44	
		TOTAL:	249,026.21	

DEDUCCIONES:

5 AL MILLAR:	1,073.39
2 AL MILLAR:	429.38
TOTAL DED.	1,502.75

NETO A RECIBIR: \$247,523.46

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 46/100 MN)

TOTAL ARTICULOS:	1.00	NO CONCEPTOS:	1	SUBTOTAL:	214,677.77
TOTAL CON LETRA:				IVA 16.00%:	34,348.44
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS PESOS 21/100 MXN)				TOTAL:	249,026.21

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPRESA ORIGINAL
[3.3]2017-11-24T12:29:15|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|CRÉDITO|214677.77|PESO MXN|249026.21|NA|GUADALUPE, ZACATECAS|GIFE8812089H2|EL JAVIER GRIMALDO FLORES|PRIV. SAUCEDA 20|FOVISSSTE|GUADALUPE|ZACATECAS|MEXICO|09812|PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES|MV8850101HT8|MUNICIPIO DE VANEGAS|JARDÍN HIDALGO|CENTRO|VANEGAS|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78500|1.0000|OBRA|131|SEGUNDA ESTIMACIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGUN CONTRATO: IO-824044931-E6-2017-C|SUBTOTAL: 214,677.77|IVA: 34,348.44|TOTAL: 249,026.21|DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR: 1,073.39 2 AL MILLAR: 429.38|TOTAL DED.: 1,502.75|NETO A RECIBIR: \$247,523.46 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 46/100 MN)|214677.7700|214677.77|IVA|16.00|34348.44|34348.44|

SEAL DIGITAL DEL CFDI
eBDCj3wEqj1F0DulPzD+XeuENp2gnXC+IsPasPX8wGjYGE53Mr4pFlwvdfJ4FOONQakKstsvG8kC6wv0uR3U3Z9qNFluL80Wsq11HuCInedUHFCHNz8N8M3VIZLSaQz3417UB4MORW7yI68BEScDIsA9oHCos

CONDICIÓN DE PAGO: NA-NO APLICA
MONEDA: PESO MXN
CONDICIONES: CRÉDITO
TIPO DE CAMBIO:

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EFECTOS FISCALES AL PAGO
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Recibido 24/11/2017
Gonzalez
TESORERÍA MUNICIPAL
M. AVILA TAMAYO
VANEGAS, S.L.U.
Carr. Vanegas - San Luis Potosí

ING. EL JAVIER GRIMALDO F.
GIFE881208gh2

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRIMALDO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRIMALDO
CALLE 14 N 140 01
GUADALUPE, ZACATECAS

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRIMALDO



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRIMALDO
CALLE 14 N 140 01
GUADALUPE, ZACATECAS



FACTURA ELECTRONICA / COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFEECTO CPDI	PAGINA
A	250	2017-11-24T12:29:15	FACTURA	INGRESO	2/2

REGIMEN FISCAL LISR	LUGAR EXPEDICION	REGIMEN FISCAL LISR
PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	GUADALUPE, ZACATECAS	PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

SECUENCIA DE IDENTIFICACION FISCAL




GIFE881208gh2
Proyectos y Construcciones Grimaldo
ING. EL JAVIER GRIMALDO F. GIFE881208gh2
CALLE 14 N 140 01
GUADALUPE, ZACATECAS



TIMBRE FISCAL DIGITAL / COMPROBANTE DE IDENTIFICACION DEL SAT

VERSION: 1.0
 FECHA FISCAL: 750D9EA3-0AEB-45E7-888A-C68D922CF01E
 FECHA HORARIO: 2017-11-24T12:29:15
 REG. CERTIFICADO SAT: 0000100000405908583

SELLO SAT

XT7B1UxJldwP0yGBiMVCnmvePbKHkL4vPNJy0mDaclo+8M37FS8Wah9eASRTpOCIKdH+H1ach1VAHmEhF
 NalKmz6z48eKYCk8ez7yRvsqeqd1eImRsl7MRVnemX&XLncy330m1fVaSejg2x2e2BR15m9fVEJfah5cnRRZ
 ca1ng7LQJP1TDCV19EBM5NZvmljd34+CJwh5/WwN8V3E-nlC88vMDLjyq_pzXhgqD7TEdfSz88+3n4Jm41
 88BTQ9I2ymxKYdeCA8sM08Jv97ImB0h992JYVMW0Bsqd3dPPrs478y-gb/w==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL ORIGINAL DEL SAT

1|0750D9EA3-0AEB-45E7-888A-C68D922CF01E|2017-11-24T12:29:15+e0CJl3wEaj1FC0aPzD+XauEhnp2gnX
 O+H78ePX9wQYGS659M4gPfwdfJ4FQDNQeKdstwGBc06yousR3L3ZBqNFHwL90WsqL1HuCNedUfrDhN
 z9N9M0VIZL5sQz341TIUB4MCRWwYr89BEScDfA8shfCa=|0000100000405908583|



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
 Póliza: D00257 Del 05/DIC./2017

Fecha y hora de impresión: 13/ene/2018 09:26 a.m.
 Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0002	2129-05-002	INFREESTRUCTURA		\$1,073.39	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0003	2129-04-002	INFREESTRUCTURA		\$479.36	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0004	1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$247,523.46	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0005	8240-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0006	8270-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0007	8250-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0008	8240-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0009	1275-2-6134	CONSTRUCCION Y REHAB. DE ESPACI	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0010	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$249,026.21	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0011	8260-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0012	8250-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0013	8260-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO
0014	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$249,026.21		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO

Sumas iguales => \$1,494,157.26 \$1,494,157.26

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F. 250 POR SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00257 Del 05/DIC./2017

Fecha y hora de impresión: 12/ene./2018 01:26 a. m.
Página: 1



Beneficiario:

Cheque :

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
	L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			SECRETARIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 VANEGAS, S.L.P. Presidencia municipal de Vanegas
	C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL			C.P. YOLANDA GARAY MENDEZ TESORERO MUNICIPAL
				C. FAMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/12/2017 14:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$247,523.46
IVA	\$34,348.44
Fecha Aplicación	05/12/2017
Número de Referencia	20171208
Propósito de la Transferencia	seg estim construc techado en albergue
Clave de Rastreo	118
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	05/12/2017 02:45:38 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	05/12/2017 02:47:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

084

ING. ELI JAVIER GRIMALDO F.
GIFE8812089H2

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRIMALDO



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRIMALDO
EN LINEA



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
A	238	2017-11-09 14:48:55	FACTURA	INGRESO	1/2
NO. CERTIFICADO CSD	LUGAR EXPEDICION	REGIMEN FISCAL LISR			
00001000000305190185	GUADALUPE ZACATECAS	PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

DATOS EXPEDICION: ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, RFC: GIFE8812089H2
PRIV. SAUCEDA 20, COL: FOVISSSTE, GUADALUPE ZACATECAS, MEXICO, CP: 98612, TEL: 4881146801 EMAIL:
grimaldoconstrucciones@hotmail.com

CLIENTE:
MUNICIPIO DE VANEGAS, RFC: MVS850101HT8
JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
131	1.0000	OBRA	PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGUN CONTRATO. IC-824044931-EG-2017-C	34,224.4500	34,224.45
			SUBTOTAL:	34,224.45	
			IVA:	5,475.91	
			TOTAL:	39,700.36	
DEDUCCIONES					
			5 AL MILLAR:	171.12	
			2 AL MILLAR:	68.45	
			TOTAL DED:	239.57	
NETO A RECIBIR:				\$39,700.36	

(TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 36/100 MN)

TOTAL ARTICULOS:	1.00	NO. CONCEPTOS:	1	SUBTOTAL:	34,224.45
TOTAL CON LETRA:				IVA 16.00%:	5,475.91
(TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 36/100 MXN)				TOTAL:	39,700.36

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL:

[[S:2207711091144855ingresopago EN UNA SOLA EXHIBICION]CRED:10322445IPESO MAN:39700.36NAJGUADALUPE, ZACATECASGIFE8812089H2 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES]PRIV. SAUCEDA 20]FOVISSSTE]GUADALUPE]ZACATECAS MEXICO 98612]PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES]MUNICIPIO DE VANEGAS]JARDIN HIDALGO]SAN LUIS POTOSI]MEXICO 78500]1.0000]OBRA]131]PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGUN CONTRATO]IC-824044931-EG-2017-C]SUBTOTAL: 34,224.45]IVA: 5,475.91]TOTAL: 39,700.36]DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR: 171.12]2 AL MILLAR: 68.45]TOTAL DED: 239.57]NETO A RECIBIR: \$39,700.36 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 36/100 MN)]48003122445]IVA:16.00]5475.91]5475.91]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

070JA3H0fprsg2GLgE0bvtmimRtaoHIAadHEv13Z3*URGRYD7Cz5EEcdX/RCSL7pda31yd1pywJfVuGXhdjy77Lx0cTC1LSqz28wauLSHrR50xwPSHjAHRyhaK0MFUS
m990ja5Z46vyc24se*

METODO DE PAGO:	EN NO APLICA	TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	PESO MXN		
CONDICIONES:	CREDITO		
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

RECIBIDO
Yolanda Garray M.
05/10/2017
14:13 hrs
074

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
 Póliza: D00289 Del 05/DIC./2017

Concepto: R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8278-004-01107-04-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0002	1112-04-0038	BANORTE CTA. 6102 SDSH		\$39,700.36	R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0003	8240-004-01107-04-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0004	8226-004-01107-04-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0005	8250-004-01107-04-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0006	8240-004-01107-04-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0007	1235 2-6124	CONSTRUCCION Y REHAB. DE ESPACT	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0008	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$39,700.36	R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0009	8260-004-01107-04-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0010	8230-004-01107-04-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0011	8360-004-01107-04-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
0012	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$39,700.36		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE CONST DE TECHADO EN ALBERGUEE
Sumas iguales ->			\$238,202.16	\$238,202.16	

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
 DEL AYUNTAMIENTO
 2018-2019
 VANEGAS, P.L.M.
 Construcción de
 Jardines de
 Niños

Yolanda Garay Mendoza
 C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. Emilia Oliva Jimenez
 C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA



SECRETARIA MUNICIPAL
 DEL AYUNTAMIENTO
 2018-2019
 VANEGAS, P.L.M.
 Construcción de Jardines de Niños

Construcción de Jardines de Niños


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

05/12/2017 14:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0313646102
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$39,700.36
IVA	\$5,475.91
Fecha Aplicación	05/12/2017
Número de Referencia	20171204
Propósito de la Transferencia	prim estimac de construc techado albergue
Clave de Rastreo	13
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	05/12/2017 02:31:12 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	05/12/2017 02:33:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México-D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

081

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00279 Del 27/DIC./2017

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$426,192.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0002	7129-05-002	INFRAESTRUCTURA		\$1,837.04	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0003	2129-04-007	INFRAESTRUCTURA		\$734.82	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0004	1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469572962.FISM 2017		\$423,620.85	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0005	8240-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$426,192.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0006	8220-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$426,192.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0007	8750-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$426,192.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0008	8240-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$426,192.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0009	1235-2-6134	CONSTRUCCION Y REHAB. DE ESPACT	\$426,192.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0010	2117-000115	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$426,192.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0011	8260-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$426,192.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0012	8750-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$426,192.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0013	8260-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$426,192.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0014	2115-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$426,192.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE

Sumas iguales => \$2,557,156.26 \$2,557,156.26



Uer. SUPERVISOR

Rep. en Poliza Continua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00279 Del 27/DIC./2017

Fecha y hora de impresión: 12/ene./2018 01:26 a.m.
Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 267 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL		
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL		
					C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA
					TESORERO MUNICIPAL
					C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
					REGIDOR DE HACIENDA

SECRETARÍA MUNICIPAL
M. ANTONIO GARCÍA
CALLE DE LA REVOLUCIÓN S/N.
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
TELÉFONO: (477) 711-1111
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@vanegas.gob.mx

REGIDOR DE HACIENDA
C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
M. ANTONIO GARCÍA
CALLE DE LA REVOLUCIÓN S/N.
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
TELÉFONO: (477) 711-1111
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@vanegas.gob.mx



Imprimir

Cancelar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/12/2017 13:56

Cuenta/ CLABE Ordenante:	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$423,620.85
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/12/2017
Número de Referencia	20171228
Propósito de la Transferencia	3ER estim techado albergue
Clave de Rastreo	162
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	27/12/2017 01:41:46 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	27/12/2017 01:55:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

087



RFC EMISOR: G1E0812885H
 NOMBRE EMISOR: ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
 DOM. EMISOR: PRIV SALCEDA 26, RDV5888TE, GUADALUPE, ZACATECAS
 MEXICO 98612, 4981146901 grialdoconstrucciones@hotmail.com
 REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 FOLIO: 276
 TIPO COMPROBANTE: FINGRUSO
 NO. SERIE CSO: 00001030000305130168
 LUGAR EMISION: 98612
 FECHA-HORA EMISION: 2017-12-21T13:36:30

RFC RECEPTOR: MVS0201011TB
 NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS
 DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO SIN. CENTRO, VANEGAS, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78600.
 USO CFDI: 101 CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGUN CONTRATO: ID-024044931-EG 2017 C	1.00	351,076.02	351,076.02	0.00
SUBTOTAL:	351,076.02 /			
IVA:	56,172.16 /			
TOTAL:	407,248.18 /			

DEDUCCIONES:
 5 AL MILLAR: 1,756.39 /
 2 AL MILLAR: 702.15 /
 TOTAL DED.: 2,457.53 /
 NETO A RECIBIR: \$404,790.65

(CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 65/100 MN)
 No IDENTIFICACION: 131 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS CLAVE UNIDAD: 648 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD-OBRA
 TRASLADO: BASE: 351,076.02 IMPUESTO: 002 IVA TIPO (ACT) CR: tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 56,172.16

TOTAL ARTICULOS: 1.00
 NO. CONCEPTOS: 1
 TOTAL CON LETRA: (CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MXN, 18/100)

SUBTOTAL: 351,076.02
 DESCUENTO: 0.00
 Impuestos Traslados
 IVA 16.00% 56,172.16
 TOTAL: 407,248.18

IMPUESTOS
 TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 56,172.16

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
 FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
 METODO DE PAGO: PPO PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO:

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 sVUvCjKjWwYwtpa-Fd8Uxll1KGeFRecYFaluKdGFJ3EY8NCjy900Kz6
 CyyxYGR3DaMHUyWlHieqtc-00001030000305130168



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 gcYmlsXLEDj1hLcLND8vS2vCjgCnUjFVGGKwMB1SL1wtWw3F02n3VbKb8LzZ2H51EOL5hvDf8rr4X1qZ8p136Yoo2J8FKvjhhK3E7aa214bkeF3T0aX
 R3KURTCpwQWvduSDTalywCoDPEyD712owB2VnUmch1L7-1nLwv3f8vWg98cAvHnFCD4.mn2GyqgM0vY1pWwVbDPg146GZK000Wte1Mpe1pn53R1xh
 macB8R9202j84PRKDeLyAUaZaT1D7seC2zwb11hzdkX49CjgCAh7Wd8kZocMitahCgv40a21D0Av4Q0vww
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.1]F2242521-7505-495E-039F-023D34FC367D2017-12-21T13:36:41[DND070112H92]sVUvCjKjWwYwtpa-Fd8Uxll1KGeFRecYFaluKdGFJ3EY8NCjy900Kz6
 sVUvCjKjWwYwtpa-Fd8Uxll1KGeFRecYFaluKdGFJ3EY8NCjy900Kz6
 VERSION: 1.1
 FOLIO FISCAL: F2242521-7505-495E-039F-023D34FC367D
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000030405808593
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-12-21T13:36:41
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: 06037011218E

079



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00280 Del 27/DIC./2017

Fecha y hora de impresión: 12/ene./2018 01:26 a.m.
Página: 2

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$407,248.18		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0002	2129-05-002	INFRESTRUCTURA		\$1,755.38	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0003	2129-04-002	INFRESTRUCTURA		\$702.15	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0004	1112-02-0010	BIENORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$404,790.63	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0005	8248-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$407,248.18		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0006	8220-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$407,248.18	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0007	8250-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$407,248.18		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0008	8240-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$407,248.18	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0009	1235-2-6124	CONSTRUCCION Y REHAB. DE ESPACI	\$407,248.18		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0010	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$407,248.18	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0011	8268-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$407,248.18		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0012	8250-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$407,248.18	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0013	8260-002-01107-02-6124-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$407,248.18	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
0014	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$407,248.18		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQ DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE
Sumas iguales -->			\$2,443,489.08	\$2,443,489.08	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

088



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptIniciaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00280 Del 27/DIC./2017

Fecha y hora de impresión: 12/Ene./2018 01:26 a. m.



Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 276 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIC DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALBERGUE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL			C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
SECRETARÍA DE FINANZAS
Kaucho, cemento
Juntas de
Ficheras

SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
CALLE DE LA LIBERTAD
VANEGAS, S.L.P.
C.P. 23000


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/12/2017 13:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$404,790.65
IVA	\$56,172.16
Fecha Aplicación	27/12/2017
Número de Referencia	20171229
Propósito de la Transferencia	4TA estím ac y fin techado albergue
Clave de Rastreo	161
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	27/12/2017 01:43:03 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	27/12/2017 01:55:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

090

CHEQUE POLIZA

12 de Junio de 2019

Edificio Libertador Caracas

Deposito y pago en el momento

15,300.04

[Handwritten signature]

Caracas
Yanet Rodriguez


Nota de 962 Ch-009 Impres

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de material para la Rehabilitacion de Alumbrado Publico

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL M. AYUNTAMIENTO 2015-2019 VANGAS, S.L.P. Constituyentes Justos y Unidos			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

I-009

DISTRIBUCION:

CHEQUE ORIGINAL Y COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO

2015-2019

VANGAS, S.L.P.

Constituyentes Justos y Unidos

1011



CONSTRUCCIONES MEDILLIN

Ing. Roberto Medellín García

PROYECTOS, SUBESTACION Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS ELECTRICAS, SANITARIAS Y OTROS
TEL: 034-1-9-21-56 R.F.C. MEGR730607T98



25

FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
NO. CERTIFICADO CSD	LUGAR EXPEDICION		REGIMEN FISCAL LISR	INGRESO	1/2
000010000000400225539	SAN LUIS POTOSI	2017-08-10T15:58:58	DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		

DATOS EXPEDICION: ROBERTO MEDELLIN GARCIA, RFC: MEGR730607T98

LILAS 168-A, COL: FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DE JACARANDAS, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78180, TEL: 8341482156 EMAIL: roberto.mgcf@gmail.com

CLIENTE:

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P, RFC: MVS850101HT8

JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
166	150.00	PZA	FOCO AHORRADOR DE 85 WATTS A 120 VOLTS	265.50	39,825.00
167	50.00	PZA	FOTOCELDAS A 120 VOLTS	109.50	5,475.00
168	30.00	PZA	BASE SOCKET MOGUL	27.00	810.00
169	120.00	PZA	ADAPTADOR REDUCTOR MOGUL	31.30	3,756.00
170	20.00	PZA	CINTA DE AISLAR DE 18 METROS 3M S1800 TEMFLEX	24.00	480.00
171	200.00	MTS	CAJA DE CABLE COBRE CALIBRE N° 10 NEGRO	12.30	2,460.00
172	100.00	MTS	CAJA DE CABLE COBRE CALIBRE N° 8 NEGRO	18.90	1,890.00
173	20.00	PZA	PORTA FOTOCELDA	32.60	652.00
174	30.00	PZA	FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS	216.70	6,501.00
175	10.00	PZA	BALASTRO PARA FOCO DE VPS DE 70 WATTS	803.50	8,035.00
176	1.00	PZA	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4"	4,550.00	4,550.00
177	61.00	MTS	FLEJE DE ACERO DE 3/4"	27.50	1,677.50
178	100.00	PZA	GRAPA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4"	7.50	750.00
179	20.00	PZA	FOCO AHORRADOR DE 65 WATTS A 120 VOLTS	246.00	4,920.00
180	5.00	PZA	FOCO AHORRADOR DE 15 WATTS A 12 VOLTS C.D.	157.50	787.50

TOTAL ARTICULOS: 917.00

Nº. CONCEPTOS: 15

SUBTOTAL: 82,569.00

IVA 16.00%: 13,211.04

TOTAL: 95,780.04

TOTAL CON LETRA:

(NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 MXN)

Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL:

32017-08-10T15:58:58|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CONTADO|82569.00|PESO MXN|95780.04|02|SAN LUIS POTOSI|0000|MGR730607T98|ROBERTO MEDELLIN GARCIA|LILAS|168-A|FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DE JACARANDAS|SAN LUIS POTOSI|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78180|DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES|MVS850101HT8|MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P|JARDIN HIDALGO|CENTRO|VANEGAS|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78500|150.00|PZA|166|FOCO AHORRADOR DE 85 WATTS A 120 VOLTS|265.50|39825.00|50.00|PZA|167|FOTOCELDAS A 120 VOLTS|109.50|5475.00|30.00|PZA|168|BASE SOCKET MOGUL|27.00|810.00|120.00|PZA|169|ADAPTADOR REDUCTOR MOGUL|31.30|3756.00|20.00|PZA|170|CINTA DE AISLAR DE 18 METROS 3M S1800 TEMFLEX|24.00|480.00|200.00|MTS|171|CAJA DE CABLE COBRE CALIBRE N° 10 NEGRO|12.30|2460.00|100.00|MTS|172|CAJA DE CABLE COBRE CALIBRE N° 8 NEGRO|18.90|1890.00|20.00|PZA|173|PORTA FOTOCELDA|32.60|652.00|30.00|PZA|174|FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS|216.70|6501.00|10.00|PZA|175|BALASTRO PARA FOCO DE VPS DE 70 WATTS|803.50|8035.00|1.00|PZA|176|FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4"|4550.00|4550.00|61.00|MTS|177|FLEJE DE ACERO DE 3/4"|27.50|1677.50|100.00|PZA|178|GRAPA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4"|7.50|750.00|20.00|PZA|179|FOCO AHORRADOR DE 65 WATTS A 120 VOLTS|246.00|4920.00|5.00|PZA|180|FOCO AHORRADOR DE 15 WATTS A 12 VOLTS C.D.|157.50|787.50



CONSTRUCCIONES MEDALLIN

Ing. Roberto Medellín García

PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ELECTROCOMUNICACIONES Y OTILAS
TEL. 52-145-25-56 R.F.C. MEGR76097-738



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFECTO CFDI	PAGINA
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000400225539	78	2017-06-10T15:56:58	FACTURA	INGRESO	2/2
LUGAR EXPEDICION SAN LUIS POTOSI	REGIMEN FISCAL LISR DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES				

Cédula de Identificación Fiscal

SHCP SAT

MLGN730457798

Registro Federal de Contribuyentes

ROBERTO MEDALLIN GARCIA

Nombre de identificación de contribuyente
RFC: 1501077308

VALIDA TU INFORMACION FISCAL

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

VERSION: 1.0

FOLIO FISCAL - (UUID): EC22F712-9239-4108-8361-0FR3D072DEA5

FECHA TIMBRADO: 2017-06-10T15:57:02

NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000400225539

SELLO SAT:

1cex5eR5CPDGHNDyNiox3VEI95HjQRUzDXz1V22iIPaoZbRHhRtFH9wWcCkK0LjRdLielPEHwKALH8BAVTWpS
E2+rwVhGjy713zMRV0Blz+4MKocaa9W5zGrF+MGaMLN/XRC9TJ7AYLVWYX3PcdetckPv4a00YTg1yE17K73w
P8zxKcivl6Sut6P2Xy0NRV3B8Hna1Z3p53GxML1+aaU0T9JaZNo1yo/s7SLJmKki19AXXGqSElo

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT:

11.5JLC22F712-9239-4108-8361-0E63D072DEA5|2017-06-10T15:57:02|SAjKenuUICa9j8AuT1u8VUKQIDdQJYSo
LaD0+HhAJrP6G1y7JNoNL6+0DAKakgYmW1ZGVmTCR0YkadlMujvZ5D0C99a13uJW14uYyhe7X3A1GHF5h
FwWZC9yXVDwJ92787503A9b9qr2wC31vDRD389.m6xw*1w2D0YwmsP-D1PPG+SuKCC3JkGayANoyabukJ6F-cj
Z0mNcbxYd.5a8HvD.Xo7BLGuhL1Qo4HKNaxNkkYL70UcP1SoXa20aymJnA8s5SopN6d1j6Y4mX9m1BqCm
CaL-RWz2RYRY6Cl650C_F1jSVshHhLk1d5vg==jP001000000400225539



Usc: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: E01009 Del 26/SEP./2017

Fecha y Hora de Impresión: 09/32 p. m.
Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: LEONARDO REYES MEDRANO

Cheque : CH-021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8276-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$10,496.12	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0003	8240-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0004	8220-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0005	8250-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
	8240-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION		\$10,496.12	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0007	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE INFF	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0008	2112-1-000105	LEONARDO REYES MEDRANO		\$10,496.12	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0009	8260-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0010	8230-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0011	8260-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0012	2112-1-000105	LEONARDO REYES MEDRANO	\$10,496.12		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Sumas iguales =>			\$62,976.72	\$62,976.72	

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
EL AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construccion y Mantenimiento de Infraestructura

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construccion y Mantenimiento de Infraestructura

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

Bank Optima de 2019
 Leonardo Reyes Mediana
 (Diez mil quinientos noventa y seis pesos 7/100 M.N.)
 10,476.12
 10/11/12
 Klubb entabla

CONCEPTO DEL PAGO:
 Pago de material para la Rehabilitación
 de Alumbrado Publico.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 VANEGAS, S.L.P. <i>Contratados, juntos al Excmo.</i>			
HECHO POR:			SIN MAS GUALES		
REVISADO:		 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 VANEGAS, S.L.P. <i>Contratados, juntos al Excmo.</i>	AUXILIARES:	DINERO:	POLIZA No. 7-21

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE PRESENCIARIO & COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISSES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.
Contratados, juntos al Excmo.

0029



LEONARDO REYES MEDRANO

HIDALGO Num. Ext.426 COL. ZONA CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
RFC: REML-501106-RQ6 C.P. 78700 TEL: (488) 8826490
Lugar. fecha y hora de emision:
LEONARDO REYES MEDRANO

HIDALGO NO. 426 COL. ZONA CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI C.P.78700 Deleg./Mpio. NO APLICA 2017-09-25T12:35:44

FACTURA	
Folio Fiscal	E9A089C8-9E19-4EB6-816 9-F6955AED8134
Folio y Serie Interno:	HID 3914
No de Serie del Cd	0000100000
Fo del CSD:	369

Régimen fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

NOMBRE :	MUNICIPIO DE VANEGAS
DIRECCION:	JARDIN HIDALGO S/N
COLONIA :	CENTRO
CIUDAD :	VANEGAS
RECEPTOR :	MVS850101HT8
PAIS:	MEXICO
C.P.:	78500
S.L.P.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1	CAJA	CCTHWCAL12	CABLE THW CAL 12	714	714.00
50	PZA	FA85W	FOCO AHORRADOR 85W	168	8,334.50

Total con letra:

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

Comprobante ingreso Moneda PESOS Tipo Cambio 0

PROVEEDORA ELECTRONICA DEL ALTIPLANO ORIGINAL

SUBTOTAL:	\$9,048.50
Descuento:	\$ 0.00
IVA 16 %:	\$1,447.76
RET. ISR:	\$0.00
Retención IVA:	\$0.00
Otras Retenciones:	\$0.00
IEPS 0.00 %:	\$0.00
TOTAL:	\$10,496.26

Método de pago: 02 Num. Cta.



Pago en una sola exhibición Sello Digital del CFDI:

lH8cVh8lhmR0s46bv6QVpeTsfCqskK1Nx0pmkD35uXQwpPHgJwqYLk8Zi8pQIHzb/31gGe22vps8wrf07HTbPXCi7a0s4DvC/XgTH5cVhBNQKvWRS6nglCpci0L0WRaDxkN+dK4croQ5MvMxonU7JidRkHjSegioKvQNJkyqQRULd/2hje12nb5FF41rYsGvPtalyFvaQM2FJDTE0au76DdsvolloyxymNTmAVIOEYbnsYxThXdsDnKNUsQ5UW0vlnAGvraAa004qXcMEv8sJ5WEp4g5OALUMGEHm83Wp2qvLv8YUjpmkx19+LQITQ==

Sello del SAT:

Nf6yK1YurCNW7gC+QJZgQh+EK470sCxjCz3YmQw653cVCJ6s1yYD2u891b47596V47NLI79847u8I7DN90BA4Z+4f5gGConyNGs2By+fo+rbwg9GMPDRokN5cCp+VfbiU2I8mQFTTwaAD13zmYQstclEDNLIBXuz4+8qNKWAXEs+NDs4Dy3yflP16vVqmKK8Wwop5Mrv0FEU+4-y04AFIKH0Gc3pp8oueLS08QYH2DaZBRluGvVgJ0eMkyse5l+0OS9LkU3NGg6CHgeBUHwqEBJYY+ZlkCaQM2V1svqxIyrELvHn23IUAy83Dy6noaWw09Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||| 01E9A089C8-9E19-4EB6-8169-F6955AED8134|2017-09-25T12:37:46||+5pVh8lhmR0s46bv6QVpeTsfCqskK-Nx0pmkD35uXQwpPHgJwqYLk8Zi8pQIHzb/31gGe22vps8wrf07HTbPXCi7a0s4DvC/XgTH5cVhBNQKvWRS6nglCpci0L0WRaDxkN+dK4croQ5MvMxonU7JidRkHjSegioKvQNJkyqQRULd/2hje12nb5FF41rYsGvPtalyFvaQM2FJDTE0au76DdsvolloyxymNTmAVIOEYbnsYxThXdsDnKNUsQ5UW0vlnAGvraAa004qXcMEv8sJ5WEp4g5OALUMGEHm83Wp2qvLv8YUjpmkx19+LQITQ==|00001000000404481161|

Fecha y hora de certificación: 2017-09-25T12:37:46

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404481161



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
 Póliza: E01120 Del 19/OCT./2017

0031

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2017 09:01 p. m.
 Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: LEONARDO REYES MEDRANO

Cheque : CH-024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1113-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$12,262.56	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0003	8240-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0004	8230-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0005	8250-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0006	8240-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0007	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0008	2112-1-000105	LEONARDO REYES MEDRANO		\$12,262.56	R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0009	8260-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0010	8250-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0011	8260-002-01073-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0012	2112-1-000105	LEONARDO REYES MEDRANO	\$12,262.56		R33-FISM-2017 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
			\$73,575.36	\$73,575.36	

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

18 de Julio 2014

\$ 12,262.56

Ch 962

04 24

CONCEPTO DEL PAGO
Pago de Material Para la Rehabilitacion de Alumbrado Publico.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Ma Adriano M...

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO 2013-2015 VANEGAS, S.L.P. Contrayamos Juris al Reso		RFC: REML 501106-AJ28 MATERIAL, S.L.P.	
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					I 24

CP 1011-C *perform*

PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
2013-2015
VANEGAS, S.L.P.
Contrayamos Juris al Reso

LEONARDO REYES MEDRANO

HIDALGO Num. Ext.426 COL. ZONA CENTRO

MATEHUALA,SAN LUIS POTOSI
 RFC: REML-601106-RQ6 C.P. 78700 TEL:(488) 8826490
 Lugar. fecha y hora de emision:
 LEONARDO REYES MEDRANO

HIDALGO NO. 426 COL. ZONA CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI C.P.78700 Deleg./Mpio. NO APLICA 2017-10-18T16:02:19

FACTURA

Folio Fiscal 8A6718C3-072F-43AA-A59
 2-DDD49FB63F26

Folio y Serie Interno:
 HID 3980

No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000408044989

Régimen fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

NOMBRE :	MUNICIPIO DE VANEGAS	
DIRECCION:	JARDIN HIDALGO S/N	
COLONIA :	CENTRO	C.P.: 78500
CIUDAD :	VANEGAS	S.L.P.
Receptor :	MVS850101HT8	PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15	PZA	FA65W	FOCO AHORRADOR 65W	118.13	1,771.95
10	PZA	CAN	CINTA DE AISLAR NEGRA	11.81	118.10
48	PZA	FA85W	FOCO AHORRADOR 85W	168.89	8,001.12
1	CAJA	CCTHWCAL.12	CABLE THW CAL.12	660.00	660.00

Total con letra: (DOCE MIL DÓSICIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)	SUBTOTAL:	\$10,571.17
	Descuento:	\$ 0.00
Comprobante ingreso	Moneda PESOS	Tipo Cambio 0
	IVA 16 %:	\$1,691.39
	RET. ISR:	\$0.00
	Retención IVA:	\$0.00
	Otras Retenciones:	\$0.00
	IEPS 0.00 %	\$0.00
	TOTAL:	\$12,262.56

PROVEEDORA ELECTRONICA
 DEL PLANO ORIGINAL

Método de pago:02
 Num. Cta.



Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI:
 Nsufb7ObphtW55LzF3uvQ6QdjFPhy+zwGdQMhJ18601#hEMkXPd1WH+k8nSI77NnGUMskOy6JCVdOXUPH151pa7chZJ1QGNwH1#6Pp0sPNzocb112LS6qPGPdyEXa
 s2NYgr8BmpzsqNmaB2UFAAT0SEqRbUj083855GDSUJG4GgVnzyYQJHnE2fSoZ2ZAFn7dAuFHEP GxW7eQ4QQKBLB4xhOxRVBIsOrjma0DMIskPvovPN+GzJevPdE+S9
 dxn TRMPiG+17nrlbLpowWkqtr+J8ha4envkBSKORIMKyCXZQxXon16wj7YkLcAIA==

Sello del SAT:
 Uf5QNwrbocAMJkC44ID16F002oPCbalyLJQfHbKw330bVbj34yrb0v2ZuMWh4DcZL YM3hdN6vZCZoSpkK1QdsRHZb71VRa48ELnOyQkzivaCAFVrgxYfNVUleg7SoElyUX1
 7D2vLACB7VsfayfoCgghIT7Y2Vkn8mCIBoc2VQZ44fMgpt8psY263aCdfm7UHH9CDEIZLn+QIFoQgYidIsMlpGxhXh3tskx4v4qz6cknYnB8rcVmwNlsDHS056x-IS0MGX
 gyrlLWH71zIF3B4yMDrv2vgXT+u4eP7BP6xehYCiEcygus-U8m00WgT2w1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|8A6718C3-072F-43AA-A59-2-DDD49FB63F26|2017-10-18T16:04:15|Nsufb7ObphtW55LzF3uvQ6QdjFPhy+zwGdQMhJ18601#hEMkXPd1WH+k8nSI77NnGUMskOy
 6JCVdOXUPH151pa7chZJ1QGNwH1#6Pp0sPNzocb112LS6qPGPdyEXas2NYgr8BmpzsqNmaB2UFAAT0SEqRbUj083855GDSUJG4GgVnzyYQJHnE2fSoZ2ZAFn7dAuFHEP
 GxW7eQ4QQKBLB4xhOxRVBIsOrjma0DMIskPvovPN+GzJevPdE+S9dxn TRMPiG+17nrlbLpowWkqtr+J8ha4envkBSKORIMKyCXZQxXon16wj7YkLcAIA==|0000100000
 040481151|

Fecha y hora de certificación: 2017-10-18T16:04:15 **No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404481151

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

15 noviembre 2017

15,240.71

Luis Roberto Reyes Medina

Quince mil trescientos cuarenta pesos 71/100 M.N.

Cta 0962


CH 32

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de material para la Rehabilitación de alumbrado público.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma manuscrita]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		 SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS AYUNTAMIENTO DE VANEGAS, S.L.S. Construcción y Mantenimiento			
SUMAS IGUALES					
HECHO POR:	REVISADO:	FECHA DE EMISIÓN:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLIZA No. 132

DISTRIBUCIÓN: COPIA DEL EMPESADO O COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA EN NEGRO - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS
E. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS, S.L.S.
Construcción y Mantenimiento

1011-CI

LEONARDO REYES MEDRANO

HIDALGO Num. Ext.426 COL. ZONA CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
 RFC: REML-501106-RQ6 C.P. 78700 TEL: (488) 8826490

Lugar, fecha y hora de emision:
 LEONARDO REYES MEDRANO

HIDALGO NO. 426 COL. ZONA CENTRO
 MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI C.P.78700 Deleg./Mpio. NO APLICA 2017-11-15T14:50:50

FACTURA	
Folio Fiscal	A7410290-EE02-40E1-A52 7-7E3F3E2D7FF1
Folio y Serie Interno:	HID 4061
No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000406044959

Régimen fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

NOMBRE :	MUNICIPIO DE VANEGAS	
DIRECCION:	JARDIN HIDALGO S/N	
COLONIA :	CENTRO	C.P.: 78500
CIUDAD :	VANEGAS	S L P.
RFC_Receptor :	MVS350101HT8	PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PZA	GCC	GUANTE CARNAZA CORTO	50.75	101.50
10	PZA	CA1600	CINTA DE AISLAR TEMFLEX 1600 NEGRA 3M	23.75	237.50
18	PZA	FA85W	FOCO AHORRADOR 85W	175.25	3,154.50
25	PAQUETE	PFA85W	FOCO AHORRADOR 85W (2PIEZAS)	350.25	8,756.25
50	PZA	RE40	REDUCCION E40-E26	19.50	975.00

Total con letra:	SUBTOTAL:	\$13,224.75
QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N.)	Descuento:	\$ 0.00
Comprobante Ingreso Moneda PESOS Tipo Cambio 0	IVA 16 %:	\$2,115.96
	RET. ISR:	\$0.00
	Retención IVA:	\$0.00
Método de pago: 02 Num. Cta.	Otras Retenciones:	\$0.00
	IEPS 0.00 %	\$0.00
	TOTAL:	\$15,340.71



Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI:
 cNo/WIN/5wgk3ENROM5TnanAv9e6kDjXHWa+2Y01RkS+QlamuyQ1Q6KdGcWazLCEeXR21JOU26wbBbYHEDYWhMslcFE/00yVgYU04ocYcLYwNELzpw7YLXHPJD8msL
 LRXcck8qSTHyABwDyVSC4ULXg+FRBwAFYcrCjH+S+ch859ecl.ITZeG/Tdk2ziLauSommpgTxZIEpDzho0v6q+ovD2AaP2F0WRWuJcPz25rqlmY4v70H+NM08REXRgWZleM
 C23YR9srLQJ1fnC5cauU034Nidx4ykc903n6U-porEm+017ZVh07d2s4HKrzY8kyI9Q==

Sello del SAT:
 1DicxhLb24v9G0do9nFcRbpX2o7W9yF7xDl8q5avFDxqZCIZUCe8dXLuk9d53nGUyxV1qjsJ2IUS4z3W14Uy31xbWTCuoBsk6k7L/XqG:11YD3MOIC7andH7CFC1UOAF6moxD
 ksFGkA5wCAUmzUj5YVpPBM5FNsOBTnyOvqDkEDjocBusCqggsUywbRz7DsgJm57JxZNrvISy+YAvpr96VEIU+5JHjEAq29dXOJL+HhNpQLH+XuDT1QagwZD3o57kxg4
 yGpezizO2MnjH1HytwdeLVEuLxjulkXfbwllFSiHTG2MUUQ74xRjz1qdLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1:QJA7410290-EE02-40E1-A527-7E3F3E2D7FF1:2017-11-15T14:52:46:cNo/WIN/5wgk3ENROM5TnanAv9e6kDjXHWa+2Y01RkS+QlamuyQ1Q6KdGcWazLCEeXR21JOU26
 wbBbYHEDYWhMslcFE/00yVgYU04ocYcLYwNELzpw7YLXHPJD8msLRLXcck8qSTHyABwDyVSC4ULXg+FRBwAFYcrCjH+S+ch859ecl.ITZeG/Tdk2ziLauSommpgTxZIEpD
 zho0v6q+ovD2AaP2F0WRWuJcPz25rqlmY4v70H+NM08REXRgWZleM C23YR9srLQJ1fnC5cauU034Nidx4ykc903n6U-porEm+017ZVh07d2s4HKrzY8kyI9Q=]0000100
 000040481151]

Fecha y hora de certificación: 2017-11-15T14:52:45 **No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404481151

PROVEEDORA ELECTRICA
 DEL AMPLANO
 ORIGINAL

INSTRUMENTOS DE CREDITO
 2013-2014
 2015-2016
 2017-2018
 2019-2020

PROYECTOS Y
 CONSTRUCCIONES GRIMALDO



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
A	239	2017-11-09T14:57:37	FACTURA	INGRESO	1/2
NO. CERTIFICADO CSD 000010000003065190185	LUGAR EXPEDICION GUADALUPE, ZACATECAS	REGIMEN FISCAL LISR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

DATOS EXPEDICION: EL JAVIER GRIMALDO FLORES, RFC: GIFE8812089H2

PRIV. SAUCEDA 20, COL: FOVISSSTE, GUADALUPE, ZACATECAS, MEXICO, CP: 98612, TEL: 4881146801 EMAIL:
 grimaldoconstrucciones@hotmail.com

CLIENTE:

MUNICIPIO DE VANEGAS, RFC: MVS550101HT8

JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
126	1.0000	OBRA	PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE MODULO DE LAVADEROS EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGUN CONTRATO IO-824044931-EB-2017-B	87,517.3300	87,517.33

SUBTOTAL: 87,517.33
 IVA: 14,002.77
 TOTAL: 101,520.10

DEDUCCIONES:

5 AL MILLAR 437.59
 2 AL MILLAR 175.03
 TOTAL DED. 612.62

NETO A RECIBIR: \$101,520.10

(CIENTO Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 10/100 MN)

TOTAL ARTICULOS: 1.00	NO. CONCEPTOS: 1	SUBTOTAL:	87,517.33
		IVA 16.00%:	14,002.77
		TOTAL:	101,520.10
TOTAL CON LETRA:			
(CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 10/100 MXN)			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL:

||3.2017-11-09T14:57:37|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CREDITO|87517.33|PESO MXN|101520.10|NA|GUADALUPE, ZACATECAS|GIFE8812089H2|EL JAVIER GRIMALDO FLORES|PRIV. SAUCEDA 20|FOVISSSTE|GUADALUPE|ZACATECAS|MEXICO|98612|PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES|MVS550101HT8|MUNICIPIO DE VANEGAS|JARDIN HIDALGO|CENTRO|VANEGAS|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78500|1.0000|OBRA|26|PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE MODULO DE LAVADEROS EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGUN CONTRATO IO-824044931-EB-2017-B SUBTOTAL: 87,517.33 IVA: 14,002.77 TOTAL: 101,520.10 DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR 437.59 2 AL MILLAR 175.03 TOTAL DED. 612.62 NETO A RECIBIR: \$101,520.10 (CIENTO Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 10/100 MN) |87517.3300|87517.33|IVA|16.00|14002.77|14002.77|

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ivMy2ln2xH5-WEHUknDh0ZZMSK2kzW7NINXZgIKaUuFbEThp5J7snNvd420vzVUWY2DcdOwJ52J87xCG5Dh-VvnpWPAJcfCxae69zZTb5DIB7MkCGXSRaZRCY37ReSuQHdDTvI9zAmCmra33n6CU4F1yAse91WRWw=

METODO DE PAGO:	NA-NO APLICA	TIPO DE CAMBIO:	
NO. CTA/PAGO:			
MONEDA:	PESO MXN		
CONDICIONES:	CREDITO		
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
REMISION:	SUSTITUYE A FACTURA 226 12/10/2017		

EFFECTOS FISCALES AL PAGO FECHA:

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00258 Del 05/DIC./2017

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$101,520.10		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0002	2129-05-002	INFRAESTRUCTURA		\$437.59	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0003	2113-090113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$175.05	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0004	1113-02-0010	BANORTE CTA. 0469576962 FISM 2017		\$101,520.10	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0005	1173-01-02-0002	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$612.62		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0006	8240-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$101,520.10		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0007	8220-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$101,520.10	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0008	8250-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$101,520.10		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0009	8240-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$101,520.10	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0010	1735-26-127	CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE INF	\$101,520.10		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0011	2115-6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$101,520.10	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0012	8260-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$101,520.10		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0013	8250-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$101,520.10	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0014	8260-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$101,520.10	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0015	2113-090113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$101,520.10		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
Sumas iguales =>			\$609,733.22	\$609,733.22	



Ud: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinuo

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 266 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00258 Del 05/DIC./2017

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2018 01:26 a. m.
Pagina: 1



Beneficiario:

Cheque:

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
	L.F.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2018-2018 VANEGAS, S.L.P.
	C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA



SECRETARIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2018
VANEGAS, S.L.P.
Kangaroo
Juntos al
Futuro

Caraculacion de la cuenta


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

05/12/2017 14:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$101,520.10
IVA	\$14,002.77
Fecha Aplicación	05/12/2017
Número de Referencia	20171207
Propósito de la Transferencia	prim estim cnstruc lavaderos en albergue
Clave de Rastreo	119
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	05/12/2017 02:43:25 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	05/12/2017 02:47:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



FACTURA ELECTRÓNICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE A	FOLIO 249	FECHA-HORA EMISION 2017-11-24T12:24:27	TIPO COMPROBANTE FACTURA	EFFECTO CFDI INGRESO	PAGINA 1/2
NO. CERTIFICADO CSD 00001300000305190185	LUGAR EXPEDICION GUADALUPE, ZACATECAS	REGIMEN FISCAL LISR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

DATOS EXPEDICION: ELÍ JAVIER GRIMALDO FLORES, RFC: GIFE8812089H2
 PRIV. SAUCEDA 20, COL: FOVISSSTE, GUADALUPE, ZACATECAS, MEXICO, CP: 98612, TEL: 4881146801 EMAIL: grimaldoconstrucciones@hotmail.com

CLIENTE:
MUNICIPIO DE VANEGAS, RFC: MVS850101HT8
 JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO, CP: 78500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
126	1.0000	OBRA	SEGUNDA ESTIMACIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE LAVADEROS EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGÚN CONTRATO IO-824044831-E6-2017-B	29,829.2000	29,829.20

SUBTOTAL: 29,829.20
 IVA: 4,772.67
 TOTAL: 34,601.87

DEDUCCIONES:

5 AL MILLAR 149.15
 2 AL MILLAR 59.66
 TOTAL DED. 208.81

NETO A RECIBIR: \$34,393.06

(TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 MXN)

TOTAL ARTICULOS: 1.00	NO. CONCEPTOS: 1	SUBTOTAL:	29,829.20
TOTAL CON LETRA:		IVA 16.00%:	4,772.67
(TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 87/100 MXN)		TOTAL:	34,601.87

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL:

[[{"2017-11-24T12:24:27|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CFDI|025893.20|PESO MXN|0480187|NA|GUADALUPE, ZACATECAS|GIFE8812089H2|ELI JAVIER GRIMALDO FLORES|PRIV. SAUCEDA 20|FOVISSSTE|GUADALUPE|ZACATECAS|MEXICO|98612|PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES|MVS850101HT8|MUNICIPIO DE VANEGAS|JARDIN HIDALGO|CENTRO|VANEGAS|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78500|1.0000|OBRA|126|SEGUNDA ESTIMACIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE LAVADEROS EN ALBERGUE COMUNITARIO DE VANEGAS" SEGÚN CONTRATO IO-824044831-E6-2017-B|SUBTOTAL: 29,829.20|IVA: 4,772.67|TOTAL: 34,601.87|0|EDUCCIONES: 5 AL MILLAR 149.15|2 AL MILLAR 59.66|TOTAL DED. 208.81|NETO A RECIBIR: \$34,393.06|(TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 MXN|2000128628.20|IVA|16.00|4772.67|772.67]]

BELLO DIGITAL DEL CFDI:

P7Q5D1Y7)cdmMugiJdeelYMYOz2B9xcv9DPRV9UJzJGbd/zxM5dtk7FW4r6fRexWngW1q2807cMv4Mh9Tvcj0Q5ANP+TMA8mpCap0Lut002|FOVISSSTE|SAUCEDA 20|Zacatecas|MXN|16.00|4772.67|772.67

METODO DE PAGO:	NA: NO APLICAS	
MONEDA:	PESO MXN	TIPO DE CAMBIO:
CONDICIONES:	CREDITO	
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00288 Del 05/DIC./2017

Concepto: R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01108-04-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0002	2129-05-004	OTROS RECURSOS		\$119.13	R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0003	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$59.66	R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0004	1112-04-0030	MANORTE CTA. 6102 SDSH		\$34,393.06	R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0005	8280-004-01108-04-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0006	8220-004-01108-04-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0007	8250-004-01108-04-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0008	8240-004-01108-04-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0009	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE INF.	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0010	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$34,601.87	R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0011	8260-004-01108-04-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0012	8250-004-01108-04-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0013	8260-004-01108-04-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
0014	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$34,601.87		R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS LAVADEROS EN ALBERGUE
Sumas iguales ->			\$207,611.72	\$207,611.72	



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: R33-SDSH-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE MOBILIARIOS LAVADEROS EN ALBERGUE

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00288 Del 05/DIC./2017

Fecha y hora de impresión: 07/ene/2018 01:26 a. m.



Beneficiario:

Cheque:

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
	<i>[Handwritten Signature]</i> E.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL		<i>[Handwritten Signature]</i> C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA
	C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL		<i>[Handwritten Signature]</i> C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
				REGIDOR DE HACIENDA


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

05/12/2017 14:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0313646102
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$34,393.06
IVA	\$4,772.67
Fecha Aplicación	05/12/2017
Número de Referencia	20171205
Propósito de la Transferencia	seg estim construc mod lavadores en albergue com
Clave de Rastreo	12
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	05/12/2017 02:32:34 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	05/12/2017 02:33:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

099



Usr SUPERVISOR

Rep: rpt-Póliza Continua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00275 Del 27/DIC /2017

Fecha y hora de impresión: 12/ene./2018 01:26 a. m.
Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$27,594.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0002	2129-04-002	INFRAESTRUCTURA		\$118.98	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0003	2129-04-002	INFRAESTRUCTURA		\$47.58	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0004	1113-000113	BANORTE C.T.A. 0469370962 FISM 2017		\$27,428.19	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0005	8240-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$27,594.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0006	8270-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$27,594.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0007	8250-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$27,594.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0008	8240-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$27,594.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0009	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE INF	\$27,594.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0010	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$27,594.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0011	8260-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$27,594.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0012	8250-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$27,594.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0013	8260-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$27,594.71	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0014	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$27,594.71		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR TERCER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
Sumas iguales =>			\$165,568.26	\$165,568.26	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR



Imprimir

Cancelar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/12/2017 13:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$27,428.19
IVA	\$3,806.17
Fecha Aplicación	27/12/2017
Número de Referencia	20171232
Propósito de la Transferencia	3er estim mod de lavaderos
Clave de Rastreo	158
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	27/12/2017 01:48:47 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	27/12/2017 01:55:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinuo

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Poliza: D00276 Del 27/DIC./2017

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018 01:26 a.m.
Página | 2

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$36,770.60		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0002	2129-05-002	INFRAESTRUCTURA		\$158.49	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0003	2129-06-002	INFRAESTRUCTURA		\$63.91	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0004	1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$36,548.70	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0005	8240-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$36,770.60		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0006	8220-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$36,770.60	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0007	8250-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$36,770.60		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0008	8340-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$36,770.60	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0009	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$36,770.60		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0010	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$36,770.60	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0011	8260-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO	\$36,770.60		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0012	8250-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$36,770.60	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0013	8260-002-01108-02-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIO		\$36,770.60	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
0014	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$36,770.60	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE
Sumas iguales =>			\$220,623.60	\$220,623.60	



Uer SUPERVISOR

Rep. rptPolizaContinua

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 279 POR CUARTA EST Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN ALBERGUE

MUNICIPIO DE VANEGAS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00276 Del 27/DIC./2017

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2018 01:26 a. m.
Página: 1

Beneficiario:

Cheque :



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ			
		PRESIDENTE MUNICIPAL			
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ			
		SINDICO MUNICIPAL			
					C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA
					TESORERO MUNICIPAL
					C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
					REGIDOR DE HACIENDA





Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/12/2017 13:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$36,548.70
IVA	\$5,071.81
Fecha Aplicación	27/12/2017
Número de Referencia	20171234
Propósito de la Transferencia	4ta estimac y fin construc lavaderos
Clave de Rastreo	157
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	27/12/2017 01:54:58 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	27/12/2017 01:55:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9500 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Utr. SUPERVISOR

Rec: rpt/olizaContinuo

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00143 Del 08/FEB./2017

Fecha y hora de Impresión | 11/02/2017
08:55 p. m.
Página | 1

Concepto: R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL

Beneficiario: CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cheque : CH-001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,795,167.59		R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-04-0029	BANAMEX CTA 15218 COMISION ESTA		\$1,795,167.59	R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0003	8340-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,795,167.59		R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0004	8220-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim		\$1,795,167.59	R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0005	8250-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,795,167.59		R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0006	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim		\$1,795,167.59	R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0007	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ASA	\$1,795,167.59		R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0008	2115-000029	CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$1,795,167.59	R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0009	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,795,167.59		R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0010	8350-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim		\$1,795,167.59	R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0011	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim		\$1,795,167.59	R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
		CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,795,167.59		R33-CEA-2017 CISTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL

Sumas iguales => \$10,771,005.54 \$10,771,005.54

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.

ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA, S.L.P.

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA

000462

Realiza Cheque

01 de Febrero de 2017

Banco Nacional de México, S.A
(En millos enterados con entera y con mil ciento y ochenta y tres pesos 00/100)

6,795,167.59

Atentamente

N. de cta 5218 ch-01 Ensayo

Concepto de Pago

Pago de anticipo del 30% de los obras rehabilitación del sistema de agua potable Uer elapas

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					



Recibido Cheque	Hecho por	Revisado por	Empleador	Diario	Auxiliares	Folio No.
			PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 VANEGAS, S.L.P.			Ensayo - 1

Oficina de...

Construyamos juntos el futuro

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CENTRO DE CREDITOS
CREDITO NO. 100-1000000
CREDITO NO. 100-1000000
CREDITO NO. 100-1000000

EXPEDICION ORDEN DE PAGO INTERFERENCIA
NO. 100-1000000
CENTRO DE CREDITOS ASIGNACIONES

EL SEÑOR MANIFIESTA DE HABERSE EL
SEÑOR... CENTRO INTERFERENCIA NO. 100-1000000
ORDEN DE PAGO INTERFERENCIA
NO. 100-1000000
CENTRO DE CREDITOS ASIGNACIONES

MONTO: \$1,700,000.00
MONTO: \$1,700,000.00
MONTO: \$1,700,000.00
MONTO: \$1,700,000.00
MONTO: \$1,700,000.00

EXPEDICION ORDEN DE PAGO INTERFERENCIA
NO. 100-1000000
CENTRO DE CREDITOS ASIGNACIONES

Yolanda Guey...

FECHA DE PAGO / CURSO

DUPLICADO

MONTO: \$1,700,000.00
MONTO: \$1,700,000.00
MONTO: \$1,700,000.00
MONTO TOTAL: \$1,700,000.00

ESTIMADO CLIENTE
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SELECCIONADA

000464

CESTY CONSTRUCCIONES

CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC Emisor : CCO140611RL2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. HACIENDA No. Exterior 395 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal :

RFC Receptor : MVS850101HT8

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Calle JARDIN HIDALGO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio VANEGAS Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78600

Folio Fiscal:

AE7C41B5-82F9-4802-A192-B29A5E8C29C3

No de Serie del CSD:

00001000000304602196

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI 2017-01-27T09:27:31

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

085 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ANTICIPO	N/A	RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE:\$1,795,187.59(UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. LO-824044931-E4-2016, RELATIVOS A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	1547558.27	1547558.27

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 02; CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	\$	1547558.27
Impuestos Traslados		
IVA 16.00%	\$	247609.32
TOTAL	\$	1795167.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000465

CESTY CONSTRUCCIONES

CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC Emisor : CCO140611RL2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. HACIENDA No. Exterior 395 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal-:

RFC Receptor : MVS850101HT8

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Calle JARDIN HIDALGO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio VANEGAS Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78500

Folio Fiscal:

AE7C41B5-82F9-4802-A192-B29A5E8029C3

No de Serie del CSD:

00001000000304602156

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI 2017-01-27T09:37:31

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

085 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Total con letra:

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS, 59/100

Sello digital del CFDI:

ceiDRgSjL
+xwD7ywoYncFaVkgtsBwltZlnKkSc8f90qprKaCjDGVlMgncM75UJRzwl5WwR7o8nsAUncBmPwXfMSSUkxRwPbQ7TnR2chZa6TlEggsBc0x2yPgFWfEMFngV1yA9pBJFZSnHlCjDh7CcGPuRlRlP+LnZhzQ-

Sello del SAT:

XBi6p2Mf82N4cUHNuMKwHR6FXzSFVwRDi6FMVFLedHws6V4e0
+6aIMQ289aayK05ERIAwKTSBFAjDNWl683B1KHCAvnhdZ2qKpJMLRfBGCxj0AUfZ7+Wpb253uzH4QN7Ja5ZB4M+LUTV8Y43m+eVlKXXGccQbdG2SRK9suVvC7P6oMagz
+ChT2Ud3H46a8UeZyNMZ2E4jp62MHl9Nv4DHIBH0n86JKOIF7yT171Z7Q33n0C90cYRSGj9wDnaEzZjT60T6K5T3TlUyYqaw1ToYXQGGI.gj2ORnGLKdw78zNl3PRlBBYf6M4WwVw-

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

{1.0|AE7C41B5-82F9-4802-A192-B29A5E8029C3|2017-01-27T09:39:11|085A|085A|ceiDRgSjL
+xwD7ywoYncFaVkgtsBwltZlnKkSc8f90qprKaCjDGVlMgncM75UJRzwl5WwR7o8nsAUncBmPwXfMSSUkxRwPbQ7TnR2chZa6TlEggsBc0x2yPgFWfEMFngV1yA9pBJFZSnHlCjDh7CcGPuRlRlP+LnZhzQ-|00001000000403258748|}

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-27T09:39:11

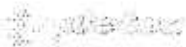


Concepto: R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL

Beneficiario: CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cheque : CH-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0002	2113-04-304	OTROS RECURSOS		\$5,963.32	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0003	2125-05-004	OTROS RECURSOS		\$14,908.30	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0004	5113-04-0029	BANAMEX CTA 15218 COMISION ESTA		\$2,400,237.10	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0005	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0006	8220-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0007	8230-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0008	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0009	1075-01-0134	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABAS	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0010	2113-060029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0011	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0012	8250-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0013	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0014	2113-060029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,421,108.72		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
Sumas iguales ->			\$14,526,652.32	\$14,526,652.32	



Usu: SUPERVISOR

Rel: rptPolizaContFin

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00266 Del 21/MAR./2017

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2017 08:50 p. m.
Página: 1

Concepto: R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL

Beneficiario: CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del abono
	L.P.A.G. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			
	C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL			
				C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
				C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 2017-2018
 Construcciones y obras de obras

Poliza de Cheque

Al Sr. [illegible]

Cosly Construcciones SA de CV

290.2710

(Dos mil novecientos mil doscientos setenta y diez pesos 00/100)

[Handwritten signature]

581

N. de cto. 5218 Ch-002 Fmregion

Concepto de Pago

Pago primer estimacion de rehabilitacion del sistema de Agua Potable de la cabecera municipal de Vanegas segun contrato N. W-E24074931-E4-2016.

Cuentas	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					



Recibi Cheque Hecho por [Signature] Revisado por [Signature] Autorizado por [Signature] Dia [illegible] Asistidos [illegible] Poliza No. FONDECOR-CC2

Oficina Municipal PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUDANTE MUNICIPAL 20150019 VANEGAS

000456

CESTY CONSTRUCCIONES

CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC Emisor: CCO146-1-RI-2

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle AV. HACIENDA No. 1000 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal:

RFC Receptor: MVS07-10-0118

MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P.

Calle JARDIN HIDALGO No. 1000 Colonia CENTRO Municipio VANEGAS Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78500

Folio Fiscal:

8DFB6E37-0ADC-4B24-8160-D0740DE3D748

No de Serie del CSD:

00001000000304602198

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI 2017-03-17T18:32:10

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

089 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESTIMACION	N/A	RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE:\$2,421,108.72(DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHO PESOS 72/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER ESTIMACION DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. LO-824044931-E4-2016, RELATIVOS A LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ESTIMACION 1\$2,981,660.99 AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO:\$894,498.30 SUBTOTAL \$2,087,162.69 IVA:\$333,946.03 TOTAL-\$2,421,108.72 DEDUCCION DEL 2 AL MILLAR CEMIC:\$5,983.32 DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR LV.D.G.I.E.:\$14,908.30 NETO A RECIBIR:\$ 2,400,237.10 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.)	2087162.69	2087162.69

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UN CHEQUE A EXHIBICION

Método de Pago: 02; CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: 01; A VISTA

Subtotal:	\$	2087162.69
Impuestos Traslados		
IVA 16.00%	\$	333946.03
TOTAL	\$	2421108.72

000467

CESTY CONSTRUCCIONES

CESTY CONSTRUCCIONES DE SA DE CV

RFC Emisor : CCO1M0-1102

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle AV. HACIENDA No. exterior 395 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal- :

RFC Receptor : MVS-0801116

MUNICIPIO DE VANEGAS-0300P

Calle JARDIN HIDALGO No. 111 Colonia SAN Colonias CENTRO Municipio VANEGAS Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78500

Folio Fiscal:

8DFB6E37-0AD0-4B24-9160-D0740DE3D748

No de Serie del CSD:

00001000000304602196

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI 2017-03-17T16:32:10

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

089 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Total con letra:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHO PESOS, 72/100

Sello digital del CFDI:

GM+SV2eI8dLbRCzOwwst0C/T110...+6...+4...+9...+3...+1...+Rmco5MIO6JRdzbxZ3f1xmqJrdut5aMEiBuoPndQoA7cyGyX5DHO6r

Sello del SAT:

IEVsdZKXUPX1epMjOmsdPghaC... 3P0W20wV-1h8--Vyl+veXG276C... +TCSpuyW8LVEEXvMmNXHqM... MTDW03HS,KGp+GGQ=



Imagen Original del complemento de certificación digital del SAT

00001000000304602196-03-17T16:32:10-53[GM+SV2eI8dLbRCzOwwst0C/T110...+6...+4...+9...+3...+1...+Rmco5MIO6JRdzbxZ3f1xmqJrdut5aMEiBuoPndQoA7cyGyX5DHO6r]

Valor Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Lugar y hora de certificación: 2017-03-17T16:35:53



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolisContinuo

Concepto: R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00534 Del 25/MAY./2017

Fecha y hora de Impresión: 12 Jun, 2017 08:59 p. m.
Página: 1

Beneficiario: CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cheque : CH-003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-04-0029	BANAMEX CIA 15218 COMISION ESTA		\$1,005,769.16	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0003	8240-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0004	8220-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0005	8250-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0006	8240-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0007	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA AB	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0008	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0009	8260-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0010	8250-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0011	8260-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0012	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,005,769.16		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- ESTIMACION DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
			Sumas iguales a:	\$6,034,614.96	\$6,034,614.96



[Handwritten signature and scribbles]

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
REGIDOR DE HACIENDA

2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

Costy Contrataciones SA de CV
 El monto señalado debe ser depositado en la cuenta de la Poliza No. 2003-013

MONTAÑA, D.F.
 11 de Mayo del 2003

N decta 5218 - 01003 Fénixson

CONCEPTO DEL PAGO:
 Pago de la orden de Estimación de la
 Poliza: Rehabilitación del sistema de Agua
 potable de la Facultad de la Universidad de
 Toluca

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 2003-013

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

000505

CESTY CONSTRUCCIONES

CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC Emisor: CCO140811RL2

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle AV. HACIENDA No. Exterior 395 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal-:

RFC Receptor: MVS85D101HT8

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Calle JARDIN HIDALGO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio VANEGAS Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78500

Folio Fiscal:

064014DD-2313-4B4A-86AB-E6A5EFE7E1CD

No de Serie del CSD:

00001003000304602196

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI 2017-05-10T14:28:51

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

094 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESTIMACION	N/A	RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE:\$1,014,514.88(UN MILLON CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 98/100 M.N.)POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. LO-824044931-E4-2016: RELATIVOS A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ESTIMACION 2:\$1,249,402.89 AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO:-\$374,820.81 SUBTOTAL: \$874,581.88 IVA:\$139,933.10 TOTAL:\$1,014,514.98 DEDUCCION DEL 2 AL MILLAR CEMIC:-\$2,498.81 DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR I.V.D.G.L.E.:-\$8,247.01 NETO A RECIBIR: \$1,005,769.16 (UN MILLON CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)	874581.88	874581.88

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 02: CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 874581.88

Impuestos Traslados

IVA 16 % \$ 139933.10

TOTAL \$ 1014514.98

CESTY CONSTRUCCIONES

000506

CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC Emisor: CCO140611RL2

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle AV. HACIENDA No. Exterior 395 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal:

RFC Receptor: MVS850101HT8

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Calle JARDIN HIDALGO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio VANEGAS Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78500

Folio Fiscal:

064014DD-2313-4B4A-88AB-E6A5EFE7E1CD

No de Serie del CSD:

00001000000304602196

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI 2017-05-10T14:28:51

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

094 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Total con letra:

UN MILLON CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS. 98/100

Sello digital del CFDI:

hDKBNQFhbwNRYEwuZAUtVM88gFRsN3ykJ
+bPwaKlmm3LpoFSgCjI1jRgB2gYA2i77AAGDw2MkG86q64JMB3xegLNk4VRBA5cOeT7GylUWXX00cGEoSbZ0QmVUVulo2S3qpULD8XDLaCqjg7Maib4aX166QIFD7PE-

Sello del SAT:

CL/TLJdPy=Fuq10PUORnSiQWIT4okk2WwGq=4WYLW17rRb=FuRREYRMbVjHJWLNMB8 1u9b5+Flzr2V6AN/PvcLBRtgC
1zssZYUdyTYj5k6pwAX0KmUxe3v3WZFBEDvYf6NsLAXw6LxbSFZYSEpcaSSMBK6P9TWRlu8eESY3u21GjwntMSI+TmCu37YBGf-UzyQ7q4ez9IQD96DEWXXxJlmmxrw1LpSI
+1W3bNY1jgyNum9FcDfg4Pypdx3vllKZj8eLpZyrU+XZBrR7Wc3eUn2.OeCHov+NSVQBGRx1ck-yQ5a03TkpTzAodX7PI97vnl.Tz8g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|064014DD-2313-4B4A-88AB-E6A5EFE7E1CD|2017-05-10T14:36:47|hDKBNQFhbwNRYEwuZAUtVM88gFRsN3ykJ
+bPwaKlmm3LpoFSgCjI1jRgB2gYA2i77AAGDw2MkG86q64JMB3xegLNk4VRBA5cOeT7GylUWXX00cGEoSbZ0QmVUVulo2S3qpULD8XDLa
Cqjg7Maib4aX166QIFD7PE-00001000000304602196|]

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-05-10T14:36:47



CESTY CONSTRUCCIONES

CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC Emisor : CCC140611RL2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. HACIENDA No. Exterior 395 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal :

RFC Receptor : MVS850101HT8

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Calle JARDIN HIDALGO No. Exterior S/N Colonia CLN IRO Municipio VANEGAS Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78500

000536

Folio Fiscal:

79998072-70DE-4AB1-A5E1-52D019F13A29

No de Serie del CSD:

0000100000040602196

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI 2017-05-30T19:35:11

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

097 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Total con letra:

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS, 65/100

Sello digital del CFDI:

o4LEndtcX7Tj4GxlljEWkyNzWsmBN6o4aw0YTYYSWl0fnc0Fz3Ck1dM35AA2czG15VWQpckMtu07ns+n017JgNsWnMPayr5IZ3cr
+QnFpAAxKCYXKRWp2KbJNkaVnF0Jk7pR1VWb7+Cug-gz0a: FzK7u50=

Sello del SAT:

ND01+182mebH
+MM9pLDkoVeiAKo+2P8NecXOR6M5G06VlLndmTckm3ibXw+Z9CyQTkUyZBBWQp50ukj71X?UNsmDbeezn2w675OP8fy5TD2DvKibQTLJnznVWj48bF4uUK1XRV4jOK
8U8wo+igb0RMD0FKET4jWRe0DenzkKQodrEMicGTWSS2DKaF7XcAdQua+50Vw85aCQJkVz
+Selp0gFK2DjgNK6JgRjgKcpe6pLclHheXNvSYNdEA4Z1RWL5Y4COQbapwaa7y8076TyrCwv1P56FugjheXSH0x0MGTtF0F2k4U56gr=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|79998072-70DE-4AB1-A5E1-52D019F13A29|2017-05-30T19:32:46|
o4LEndtcX7Tj4GxlljEWkyNzWsmBN6o4aw0YTYYSWl0fnc0Fz3Ck1dM35AA2czG15VWQpckMtu07ns+n017JgNsWnMPayr5IZ3cr
+QnFpAAxKCYXKRWp2KbJNkaVnF0Jk7pR1VWb7+CugFoc0a:FzK7u50=|00001000000403258748|

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-05-30T19:42:46

Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

Cheque : TR/SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimic	\$2,177,047.00		R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO ABRIL
0002	1112-04-0028	BANORTE CTA. 0460137522 FAIP		\$2,163,641.54	R33-FISM-2017 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO ABRIL
0003	3129-05-004	OTROS RECURSOS		\$13,405.46	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0004	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimic	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0005	8220-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimic	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0006	8250-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimic	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0007	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimic	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0008	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABM	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0009	2113-000075	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0010	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimic	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0011	8250-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimic	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0012	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimic	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
	2113-000075	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L	\$2,177,047.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
			Sumas iguales	\$13,062,282.00	\$13,062,282.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 Sumas iguales: \$13,062,282.00 \$13,062,282.00
 Construyamos juntos el futuro

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

COMISION DE REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

VANEGAS, S.L.P.

Construyamos juntos el futuro

Factura

Imprimir

Documento válido

Fecha: Mayo 5 2017 - 11:38:15

Versión: 3.2

Número: 785

Folio: 5281B8C7-1C78-4AAA-BDE4-89B005922953

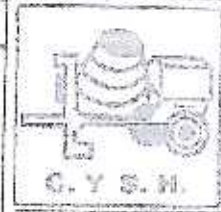
Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago:

Subtotal: 1,876,764.66 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 2,177,047.00 Método de Pago: NO IDENTIFICADA Tipo de Comprobante: Ingreso

Número de Cuenta de pago:



EMISOR

Nombre: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV

Domicilio: AV. AVIACION No. 5/N

Referencia: . Código Postal: 79200

Localidad: TAMUIN

Estado: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

RFC: CSH910223BA0

Municipio: TAMUIN

País: MEXICO

CO. DBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. AVIACION No. 5/N

Referencia: . Código Postal: 79200

Localidad: TAMUIN

Estado: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

Municipio: TAMUIN

País: MEXICO

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Domicilio: JARDIN HIDALGO No. 5/N

Referencia: . Código Postal: 79500

Localidad: VANEGAS

Estado: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

RFC: HVS650101MTE

Municipio: VANEGAS

País: MEXICO

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00		ESTIMACION No. 1 RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. LA CANTIDAD DE: \$2,163,641.54 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES GENERALES: ESTIMACION No. 1 OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SALITRILLO Y TERETATE (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. NO UBICACION VANEGAS APLICA CONTRATO: LO-824044531-ES-2016	1,876,764.66	1,876,764.66
		DESCRIPCION.....SUBTOTAL.....I.V.A.....TOTAL		
		ESTIMACION No.1.....\$2,681,092.35.....\$428,974.78.....\$3,110,067.14		
		DEDUCCIONES		
		AMORTIZACION ANTICIPAD.....\$938,020.14		
		5 AL MILLAR.....\$13,405.46		
		TOTAL DE DEDUCCIONES.....\$946,425.60		
		NETO A RECIBIR.....\$2,163,641.54		



Traslados	
I.V.A. 16.00%	300,282.34

SubTotal	1,876,764.66
I.V.A.	300,282.34
Total	2,177,047.00
AL MILLAR SEPUP	13,405.46
AL MILLAR	0.00
NETO A RECIBIR	2,163,641.54

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original:



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptFolizaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00684 Del 09/JUN./2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 02:05 a. m.
Página: 1

Concepto: R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL

Beneficiario: CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cheque : CH-004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0002	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$1,834.93	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0003	2129-05-004	OTROS RECURSOS		\$4,637.32	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0004	1112-04-0029	BANAMEX CTA 15218 COMISION ESTA		\$746,608.43	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
15	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0006	8220-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0007	8250-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0008	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0009	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA AB/	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0010	2115-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		\$753,100.68	R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0011	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
12	8250-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0013	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
0014	2115-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	\$753,100.68		R33-CEA-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE F- FINIQUITO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$4,518,604.08	\$4,518,604.08	

000533

CESTY CONSTRUCCIONES

CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC Emisor : CCO140611RL2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. HACIENDA No. Exterior 395 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal :

Folio Fiscal: 79998072-70DE-4AB1-A5E1-52D019F13A29

No de Serie del CSD: 00001000000304602196

Lugar, Fecha y hora de emisión: SAN LUIS POTOSI 2017-05-30T19:35:11

Efecto del Comprobante: Ingreso

Folio y Serie:

ICF VAI .S.

R 1 Fi

CHEQUE POLIZA

San Luis Potosi

Cesty Construcciones SA de CV. 246,000.00
Subcontrato de obra civil (obra de infraestructura)

000532

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:
Pago de tercera estimación y finiquito del monto acordado en el contrato no. 20-824044931-E4-2016

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 01

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO o COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CESTY CONSTRUCCIONES

CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC Emisor : CCO140611RL2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. HACIENDA No. Exterior 395 Colonia BUROCRATA Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78270

Sucursal: -

RFC Receptor : MVS850101HT8

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Calle JARDIN HIDALGO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio VANEGAS Estado San Luis Potosi MEXICO CP. 78503

000535

Folio Fiscal:

79999072-70DE-4AB1-A5E1-52D019F13A2B

No de Serie del CSD:

0000100000304602196

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI 2017-05-30T19:35:11

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

097 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESTIMACION	N/A	RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$753,100.68 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS 68/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION FINIQUITO DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. LO-624044931-E4-2016; RELATIVOS A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ESTIMACION 3 FOT: \$827,463.88 AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO: -\$278,239.16 SUBTOTAL: \$648,224.72 IVA: \$103,875.96 TOTAL: \$753,100.68 DEDUCCION DEL 2 AL MILLAR CEMIC: -\$1,854.93 DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR I.V.D.G.L.E.: -\$4,637.32 NETO A RECIBIR: \$746,608.43 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 43/100 M.N.)	648224.72	648224.72

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 02: CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago: 5218

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 648224.72

Impuestos Traslados

IVA 16 % \$ 103875.96

TOTAL \$ 753100.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2017 02:05 a. m.
Página: 1

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00086 Del 21/JUN./2017

Concepto: R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-O1082-04-6111-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0002	1112-04-0028	BANORTE CTA. 0460137522 FAIP		\$2,813,855.38	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0003	8240-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0004	8220-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0005	8250-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0006	8240-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0007	1235.3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABA	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0008	2113-000075	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L.	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0009	8260-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0010	8250-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0011	8260-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0012	2113-000075	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L.	\$2,813,855.38		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 2A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sumas iguales: \$16,883,132.28 \$16,883,132.28

PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
VANEGAS, S.L.P.

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.

REGIDOR DE HACIENDA

Factura



Imprimir

Documento Válido



Fecha: Junio 20 2017 - 16:10:14 Versión: 3.2 Numero: 800
 Folio: 6AF06860-2799-408F-A627-8D3D1F178BAC1
 Forma de Pago: NO IDENTIFICADO Condiciones de Pago:
 Subtotal: 2,440,766.75 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
 Total: 2,831,269.43 Método de Pago: Transferencia Tipo de Comprobante: Ingreso
 Numero de Cuenta de pago:

EMISOR
 Nombre: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV RFC: CSH910223BA0
 Domicilio: AV. AVIACION No. 5/N Colonia: CENTRO
 Referencia: Código Postal: 79200 Municipio: TAMUIN
 Localidad: TAMUIN Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

CL. OBJETO EXPEDIDO EN
 Domicilio: AV. AVIACION No. 5/N Colonia: CENTRO
 Referencia: Código Postal: 79200 Municipio: TAMUIN
 Localidad: TAMUIN Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

RECEPTOR
 Nombre: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. RFC: MVS850101HT8
 Domicilio: JARDIN HIDALGO No. 5/N Colonia: CENTRO
 Referencia: Código Postal: 78500 Municipio: VANEGAS
 Localidad: VANEGAS Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
----------	--------------	-------------	----------------	---------

		ESTIMACION No. 2 RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P., LA CANTIDAD DE \$2,813,855.38 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38,100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES GENERALES: ESTIMACION No. 2 OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SALITRILLO Y TERETATE (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. UBICACION: VANEGAS NO. CONTRATO: LO-824044531-B5-2016 APLICA PERIODO: 29-ABRIL-17 AL 29-MAYO-17	2,440,766.75	2,440,766.75
--	--	---	--------------	--------------

DESCRIPCION.....SUBTOTAL.....I.V.A.....TOTAL
 ESTIMACION No.2.....53,486,809.65.....5557,889.54.....59,044,699.18

DEDUCCIONES
 AMORTIZACION ANTICIPO.....\$1,213,405.75
 5 AL MILLAR.....\$17,434.05
 TOTAL DE DEDUCCIONES.....\$1,230,843.81

NETO A RECIBIR.....\$2,813,855.38



Traslados	
IVA 16.00%	390,522.69

SubTotal	2,440,766.75
IVA	390,522.69
Total	2,831,289.43
AL MILLAR SEFUP	17,434.05
AL MILLAR	0.00
NETO A RECIBIR	2,813,855.38

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Utr SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Poliza: D00102 Del 05/JUL./2017

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2017 09:36 p. m. Pagina 1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$824,101.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0002	1112-04-0028	BANORTE CTA: 0460137522 FAIP		\$824,101.00	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0003	8240-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$824,101.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0004	8220-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie		\$824,101.00	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0005	8250-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$824,101.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0006	8240-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie		\$824,101.00	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0007	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABA	\$824,101.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0008	2113-000075	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L		\$824,101.00	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0009	8260-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie	\$824,101.00		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0010	8250-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie		\$824,101.00	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0011	8260-004-O1082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimie		\$824,101.00	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0012	2113-000075	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L		\$824,101.00	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE 3A ESTIMACION DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
			\$4,944,606.00	\$4,944,606.00	

[Handwritten signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.

[Handwritten signature]
TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA

[Handwritten signature]
REGIDOR DE HACIENDA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.

Factura

Comprobante FISCAL



Imprimir

Documento Válido

Fecha: Junio 30 2017 - 14:36:41

Versión: 3.2

Numero: 802

Folio: CAD6ED13-154C-498D-86D2-E263562C7402

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago:

Subtotal: 727,336.35 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 843,710.17 Método de Pago: NO IDENTIFICADO Tipo de Comprobante: Ingreso

Numero de Cuenta de pago:



EMISOR

Nombre: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV
 Domicilio: AV. AVIACION No. 5/N
 Referencia:
 Localidad: TAMUÍN
 Código Postal: 79200
 Estado: SAN LUIS POTOSÍ
 Colonia: CENTRO
 Municipio: TAMUÍN
 País: MEXICO
 RFC: CSH910225840

COBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. AVIACION No. 5/N
 Referencia:
 Localidad: TAMUÍN
 Código Postal: 79200
 Estado: SAN LUIS POTOSÍ
 Colonia: CENTRO
 Municipio: TAMUÍN
 País: MEXICO

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 Domicilio: JARDIN HIDALGO No. 5/N
 Referencia: VANEGAS
 Localidad: VANEGAS
 Código Postal: 78500
 Estado: SAN LUIS POTOSÍ
 Colonia: CENTRO
 Municipio: VANEGAS
 País: MEXICO
 RFC: MV5850161HT8

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
----------	--------------	-------------	----------------	---------

ESTIMACION No. 3
 RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. LA CANTIDAD DE: 8824,101.00
 (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.) POR
 CONCEPTO DEL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES
 GENERALES:

ESTIMACION No. 3
 OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES
 DE SALITRILLO Y TERETATE (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS,
 S.L.P.
 UBICACION: COMUNIDADES DE SALITRILLO Y TERETATE, MUNICIPIO DE VANEGAS,
 S.L.P.

NO CONTRATO LO-824044931-E5-2016
 APLICA PERIODO: 30-MAYO-17 AL 19-JUNIO-17

727,336.35 727,336.35

DESCRIPCION.....SUBTOTAL.....I.V.A.....TOTAL
 ESTIMACION No.3.....\$1,039,054.93.....\$166,248.31.....\$1,205,303.24

DEDUCCIONES
 AMORTIZACION ANTICIPO.....\$361,590.07
 \$ AL MILLAR.....\$5,195.26
 2 AL MILLAR (TOTAL CONTRATO).....\$14,413.91
 TOTAL DE DEDUCCIONES.....\$381,199.24

NETO A RECIBIR.....\$824,101.00



Traslados	
IVA 16.00%	116,373.82

SubTotal	727,336.35
IVA	116,373.82
Total	843,710.17
AL MILLAR SEFUP	5,195.26
AL MILLAR	14,413.91
NETO A RECIBIR	\$24,101.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 17/100 M.N.



Jer: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00103 Del 05/JUL/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2017 09:36 p. m.
Página: 1

Concepto: R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$39,692.46		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0002	1112-04-0028	BANCORTE CIA. 0460137522.FAIP		\$39,692.46	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0003	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$39,692.46		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0004	8220-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim		\$39,692.46	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0005	8250-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$39,692.46		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0006	8240-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim		\$39,692.46	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0007	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABA	\$39,692.46		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0008	2113-000075	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L		\$39,692.46	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0009	8260-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim	\$39,692.46		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0010	8250-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim		\$39,692.46	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0011	8280-004-01082-04-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecim		\$39,692.46	R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
0012	2113-000075	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L	\$39,692.46		R33-FAIP-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAGO DE FINIQUITO DE REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
			Sumas iguales	\$238,154.76	\$238,154.76

[Handwritten signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

G. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.

[Handwritten signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.
 Construyamos juntos el futuro

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.
 Construyamos juntos el futuro

Factura

Comprobante emitido en



Imprimir

Documento Válido

Fecha: Junio 30 2017 - 14:43:29

Versión: 3.2

Número: 803

Folio: B99468BF-3CD4-4781-8E6E-8A78CA74459D

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago:

727

Subtotal: 34,423.38 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 35,933.44 Método de Pago: NO IDENTIFICADO Tipo de Comprobante: Ingresos

Número de Cuenta de pago:



EMISOR

Nombre: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV
 Domicilio: AV. AVIACION No. 5/N
 Referencia: Código Postal: 79200 Colonia: CENTRO RFC: CSH910225BA0
 Localidad: TAMUÍN Estado: SAN LUIS POTOSÍ Municipio: TAMUÍN País: MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. AVIACION No. 5/N
 Referencia: Código Postal: 79200 Colonia: CENTRO RFC: CSH910225BA0
 Localidad: TAMUÍN Estado: SAN LUIS POTOSÍ Municipio: TAMUÍN País: MEXICO

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 Domicilio: JARDÍN HIDALGO No. 5/N
 Referencia: Código Postal: 78500 Colonia: CENTRO RFC: MVS850101HT8
 Localidad: VANEGAS Estado: SAN LUIS POTOSÍ Municipio: VANEGAS País: MEXICO

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe	
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 4 - FINIQUITO RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P., LA CANTIDAD DE: \$39,692.46 (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.); POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES GENERALES: ESTIMACIÓN No. 4-FINIQUITO OBRAS DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SALITRILLO Y TEPETATE (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. UBICACION: COMUNIDADES DE SALITRILLO Y TEPETATE, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. CONTRATO: LO-824044931-85-2016 APLICA PERIODO: 20-JUNIO-17 AL 30-JUNIO-17	34,423.38	34,423.38	
		DESCRIPCION.....	SUBTOTAL.....	I.V.A.....	TOTAL.....
		ESTIMACION No.4 FINIQUITO.....	\$34,423.38	\$5,509.06	\$39,933.44
		DEDUCCIONES			
		AMORTIZACION ANTICIPO.....		\$0.00	
		5 AL MILLAR.....		\$172.13	
		2 AL MILLAR (TOTAL CONTRATO).....		\$69.85	
		TOTAL DE DEDUCCIONES.....		\$249.98	
		NETO A RECIBIR.....			\$39,692.46



Traslados	
I.V.A. 16.00%	5,509.06

SubTotal	34,423.38
I.V.A.	5,509.06
Total	39,933.44
AL MILLAR	
SEFUP	172.13
AL MILLAR	
NETO A RECIBIR	39,692.46

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original:

1.01B99468BF-3CD4-4781-8E6E-8A78CA74459D/2017-06-30T14:43:29/cNHsQzF8BAREJkd0YWhk87ZM/4QPvse+J2k
 78G17ep6xMv/2500GN852KAMyGt3/QXGc9asu19vndKcP5UCCmvt8Ac2d6LXxv6pccfncQuT5991bc61e2D3Y3MFPH4p07U9
 Cq8Zac7e6K0duYEAbVX1eyu5z5IgvL85daWU1yge7h8c2wQ5FonO15u8j;KXz6xKQTh2zKNaGv93usee04nE1y5NI9ocD8K7
 3RM61N5mD10vB7JmehyQ+2QqTICv31gU50qK8D284gm64zPon2R1sK1QpIUP3oeJLHy/Jfn0I4gZ0WYvCyIS1Dc2ICp40Q2
 v8Vzvw=10000100000404486974/1

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000403886992
 cNHsQzF8BAREJkd0YWhk87ZM/4QPvse+J2kF8G17ep6xMv/2500GN852KAMyGt3/QXGc9asu19vndKcP5UCCmvt8Ac2d6LXxv6pccfncQuT5991bc61e2D3Y3MFPH4p07U9Cq8Zac7e6K0duYEAbVX1eyu5z5IgvL85daWU1yge7h8c2wQ5FonO15u8j;KXz6xKQTh2zKNaGv93usee04nE1y5NI9ocD8K73RM61N5mD10vB7JmehyQ+2QqTICv31gU50qK8D284gm64zPon2R1sK1QpIUP3oeJLHy/Jfn0I4gZ0WYvCyIS1Dc2ICp40Q2v8Vzvw=10000100000404486974/1



Uar: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00205 Del 22/NOV./2017

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2017 05:31 p. m.
Página 1

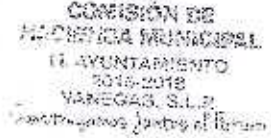
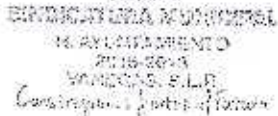
Concepto: R33-FISM-2017 GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, PAGO DE F-252 POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL 2a ETAPA

Beneficiario:

Cheque



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNÁNDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL		 TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2018-2019 VANEGAS, S.L.P. <i>Construimos juntos el futuro</i>
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL		 TESORERO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2018-2019 VANEGAS, S.L.P. <i>Construimos juntos el futuro</i>





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/11/2017 16:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20170904
Nombre del Beneficiario	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0259465335
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	MERG681107DL4
Importe a Transferir	\$1,018,563.54
IVA	\$141,344.46
Fecha Aplicación	22/11/2017
Número de Referencia	20171110
Concepto de Pago	seg estim y fin red drenaje barrio santiago 2da et
Clave de Rastreo	77
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	22/11/2017 04:46:40 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	22/11/2017 04:47:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ.
 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN
 GENERAL.
 RFC: MER661107DL4
 CURP: MER661107HSPDCLO9
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS, S.P. 1997, S.C.
 REG. 661107DL4



FACTURA ELECTRONICA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

FORMA	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
A	252	2017-11-16T16:30:38	FACTURA	INGRESO	2/2

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



1.0
 FF424D13-9BDC-460F-9F95-FD4270B8AD6C
 2017-11-16T16:30:42
 00001000000405908583

gHClse@BU/vV10yj+HR8deQw84g3BVLN6TL28PCiH9mPaXVS5FV2WQyPaHfB+FCxSx6fuWb1amNBVE3y1Va
 Dc+WgDjNc4qgdLmPXmDar7ErnJYEwVNXG77Uppbx4fnN8yg158NhdGGGogglhyleTIA3cCC183rAdjsRvKOT
 DvVU8acty+Pj9W07boEiCIVKedNlzwdM2SkBvb1G6JpC5KwI7w/GGudcu8Jm35YeyypdKDNhoYL1KS7EK30u3b
 Wwiv7ZPwCsRKuEIKuLixhgMdrQBQIL+oOrushuMtgUmjM0qo74PkYhZkVGCbQA==

1.0|FF424D13-9BDC-460F-9F95-FD4270B8AD6C|2017-11-16T16:30:42|BsubAePspKbWwau90GpdfK50YGyVLO
 +SqCawAWpX31HRujYCyBD7atn3RwtQeYWKYN5BIApRkruemFFeCD1W6s.HUJHYUwbuLncBwm4AYmSPZee4bq
 FKLqD4HqJ56MTPFC24iNel1eMiz9QRnHbcQMVV4NHesLMJ-|00001000000405908583|

GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ.
 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN
 GENERAL.
 RFC: MER6681107DL4
 CURP: MER6681107HSPD0009
 GENERAL CONOCIDO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., C.P. 78800, TEL:
 044 468 116 3387.



FACTURA ELECTRONICA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FOR NUMBER

FORMA DE PAGO	FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFECTOS FISCALES	PARTIDA
A	252	2017-11-16T16:30:38	FACTURA	INGRESO	1/2

00001000000305787405 MATEHUALA SLP REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, RFC: MER6681107DL4
 DOMICILIO CONOCIDO S/N, SACRAMENTO, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78800, EMAIL: gil.obracivil@hotmail.com

MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P, RFC: MVS850101HT8
 JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78500

DESCRIPCION

225	1.0000	NO APLICA	SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BARRIO DE SANTIAGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, 2A. ETAPA, MUNICIPIO DE VANEGAS, SLP SEGÚN CONTRATO NÚMERO: IO-824044931-E4-2017	883,402.9000	883,402.90
-----	--------	-----------	---	--------------	------------

ESTIMACIÓN: \$ 883,402.90
 IVA: \$ 141,344.46
 TOTAL: \$ 1,024,747.36

DEDUCCIONES:
 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIG. \$ 4,417.01
 2 AL MILLAR C.M.I.C \$ 1,766.81
 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 6,183.82

NETO A RECIBIR: \$ 1,018,563.54
 (UN MILLON DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N)

1.00	NO CONCEPTOS	1	SUBTOTAL:	883,402.90
			IVA 16.00%:	141,344.46
			TOTAL:	1,024,747.36

TOTAL CON IVA
 (UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 36/100 MXN)

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2016-2018
Yolanda Coronado M.
21/10/2017

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00900 Del 03/AGO./2017

Fecha y hora de impresión 13/sep/2017 02:11 a. m.
Página 1

Concepto: R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE

Beneficiario: CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cheque : CH-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0002	1112-04-0032	BANORTE CTA. 2114 2017		\$593,225.33	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0003	8240-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0004	8230-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0005	8250-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0006	8240-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0007	1255-6-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0008	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		\$593,225.33	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0009	8260-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0010	8250-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0011	8260-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0012	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	\$593,225.33		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
Sumas iguales =>			\$3,559,351.98	\$3,559,351.98	



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptPolizeContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
 SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00900 Del 03/AGO./2017

177

Fecha y hora de Impresión: 11/sep/2017 02:11 a.m.
 Página: 1

Concepto: R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F-113A POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE

Beneficiario: CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cheque : CH-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			L.E.A.O. ROBERTO CARLOS-MEDINA HERNANDEZ		TESORERIA MUNICIPAL 11 AYUNTAMIENTO 2015-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, S.L.R.
			PRESIDENTE MUNICIPAL		C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
			C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ		C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA
			SINDICO MUNICIPAL		

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL C.

Cesly Coche... 34...

(...)

[Handwritten signature]

N. de cta 2114 ch-002 Fortalece

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de Anticipo del 30% de la obra: construcción de Pavimentación de concreto Hidráulico en la calle Miguel Hidalgo de Damian Carrasco a fondo y Calle Atende de Miguel Hidalgo a aguas Serdan

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-C1

1011-C1

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. Fortalece-002

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO & COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CESTY CONSTRUCCIONES

Nombre emisor:	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Folio fiscal:	EF303783-3EEA-4C28-A548-F071720B8255
RFC emisor:	CCO140811RL2	No. de serie del CSD:	00001000000304602196
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	Lugar, fecha y hora de emisión:	70270 2017-08-02 10:12:30
RFC receptor:	MVS850101HT8	Efecto de comprobante:	1 Ingreso
Uso CFDI:	101 Construcciones	Folio y serie:	113 A
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas			E48 Unidad de servicio		RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$503,225.33 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 33/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No.			
	1			ANTICIPO	IO-824044931-E1-RELATIVOS A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE Y CALLE ALLENDE DE MIGUEL HIDALGO A AQUILES SERDAN, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	511401.15	511401.15	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
511401.15	IVA	Tasa	0.150000	81824.18



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: E00901 Del 03/AGO./2017

157

Fecha y hora de Impresión | 13/sep/2017 02:11 a.m.
Página | 2

Concepto: R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE

Beneficiario: **CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,**Cheque : **CH-003**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$740,544.23		R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0002	1112-04-0032	BANORTE CTA. 2114 2017		\$740,544.23	R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0003	8240-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$740,544.23		R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0004	8220-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$740,544.23	R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0005	8250-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$740,544.23		R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0006	8240-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$740,544.23	R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0007	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$740,544.23		R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0008	2113-000100	CASCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.		\$740,544.23	R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0009	8260-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$740,544.23		R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0010	8250-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$740,544.23	R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0011	8260-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$740,544.23	R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0012	2113-000100	CASCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.	\$740,544.23		R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
Sumas iguales ->			\$4,443,265.38	\$4,443,265.38	



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

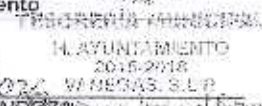
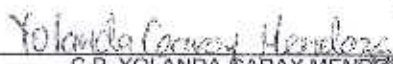

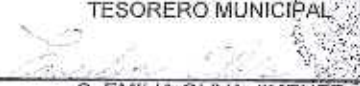
Póliza: E00901 Del 03/AGO./2017

Fecha y hora de Impresión: 13/Sep/2017 02:11 a.m.
Página: 1

Concepto: R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE RAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE

Beneficiario: CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,

Cheque : CH-003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		L.E.A.G. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL		
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL		
					 H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 VANEGAS, S.L.P.
					 C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
					 COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 VANEGAS, S.L.P.
					 C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE


2015 Agosto 11 2015
Cuenta de Corriente N.º 10-824044931-E2
Este cheque representa el pago de...

N. de cta 2114 Ch-003 Fortalece

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Anticipo 30% de la obra: Construcción de Pavimentación con concreto Hidráulico en la calle Capitan Carranza entre Daniela Carmona y

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Allende	10-824044931-E2				
 GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE VANEGAS DEPARTAMENTO DE VANEGAS DEPARTAMENTO DE VANEGAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					Fortalece-003

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE COPIA RECIBIDA - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
N.º AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

1011-C1

Nombre emisor: CASCO CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC emisor: CCO151202QQ3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 RFC receptor: MVS850101HT8
 Uso CFDI: 101 Construcciones

Folio fiscal: D1B4F0C0-0B70-43DE-9F44-7B8FB37A5ACF
 No. de serie del CSD: 00001000000402969879
 Lugar, fecha y hora de emisión: 78369 2017-07-25 16:37:48
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Folio y serie: 157
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
72103501 Servicios o reparaciones o mantenimiento de collos o parquaderos		1	E48 Unidad de servicio		11 RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE \$740,544.23(€ CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. 10-824044931-E2 A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPITAN CARRANZA, ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	638400.20	638400.20	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
638400.20	IVA	Tasa	0.160000	102144.03

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$	638,400.20
Impuestos Traslados		
IVA 0.160000%	\$	102,144.03
TOTAL:	\$	740,544.23

Total con letra: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 23/100 CFDI

Nombre emisor: CASCO CONSTRUCCIONES SA DE CV
RFC emisor: CCO151262QQ3
Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
RFC receptor: MVS850101HT8
Uso CFDI: I01 Construcciones

Folio fiscal: D184F0C0-0B70-43DE-9F44-7B8FB37A5ACF
No. de serie del CSD: 0000100000402869879
Lugar, fecha y hora de emisión: 78369 2017-07-25 16:37:48
Efecto de comprobante: Ingreso
Folio y serie: 157
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

151

Sello digital del CFDI:

3ggkjgCqjDtaE.7reCoFxfwJ6p97uR9yiSaca130bx9E94aMfyJUdG+6M1E7jcSC290c9Zvq1VEdi8eE3KOT38BhHvBjO4OvA4PpJ3w7V+wUhB07R
bNIR,00nUjV0o9uL7B+2gvp1BtaSVimtyOwh5a+cx1+zsxDPoyB5mVKI1M+HICr+JQ59Y2wwVsnXHLTsPRsvovU4DCS0XW6wSQ+nDePe6W76:UyJld
864AS++djo6pKULikK6nkjBgiF6s3kpXCsw6Ssc1hC9at5k8HMngSApEcS3Dfy8NURONkSp7hmochyfEGGcm7mfTGasEly5FpysA==

Sello digital del SAT:

L1Na2OndLTGh2+dqJK8a/RbG+0t1BLuBFwTGrkkNulbIB7X3UUVUromPkl0c0xzOq7ehCmwaDi6Nwwj0cm9vC2er5xy34nKivMFiazUhr+6BmgRVsr
PILY999nCa0N1x4FCestvwiT0TIS5y7WpUvOmlcJcQq2QLag+sHk6ZpxC6xV9URRlyvG7cl.08oh7542+RdNfaw2P0rdcENR6axxyAEAEKEqQpUZVYF
Fm00ZDU/BwLwxL07mRNFY+4e4hLHZYRZLRfqrqdbBxUHTCA7C5Tcxk76SHzGOp01U+QC6vdl7ndRiVcl/888S/YWj8a6ghQCg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D184F0C0-0B70-43DE-9F44-7B8FB37A5ACF|2017-07-25T16:57:02|SAT970701NN3|3ggkjgCqjDtaE.7reCoFxfwJ6p97uR9yiSaca130bx9E94aMfyJUdG+6M1E7jcSC290c9Zvq1VEdi8eE3KOT38BhHvBjO4OvA4PpJ3w7V+wUhB07RbNIR,00nUjV0o9uL7B+2gvp1BtaSVimtyOwh5a+cx1+zsxDPoyB5mVKI1M+HICr+JQ59Y2wwVsnXHLTsPRsvovU4DCS0XW6wSQ+nDePe6W76:UyJld864AS++djo6pKULikK6nkjBgiF6s3kpXCsw6Ssc1hC9at5k8HMngSApEcS3Dfy8NURONkSp7hmochyfEGGcm7mfTGasEly5FpysA==|D000100000403258748||

Folio fiscal: D184F0C0-0B70-43DE-9F44-7B8FB37A5ACF
No. de serie del certificado SAT: 0000100000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-07-25 16:57:02
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinu

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
Póliza: D00184 Del 04/OCT./2017

Fecha y hora de impresión: 13/Nov./2017 09:01 p. m.
Página: 1

Concepto: R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0002	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$1,481.72	R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0005	2129-05-004	OTROS RECURSOS		\$3,704.31	R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0004	1112-04-0052	BANORTE CTA. 2114 2017		\$596,293.30	R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0005	8240-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0006	8220-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0007	8250-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0008	8240-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0009	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0010	2113-000100	CASERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.		\$601,579.33	R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0011	8260-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0012	8250-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0013	8260-004-01083-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
0014	2113-000100	CASERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.	\$601,579.33		R33-PDR-2017 CASERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE
Sumas iguales =>			\$3,609,475.98	\$3,609,475.98	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR



Uer: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00184 Del 04/OCT./2017

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2017 09:01 p. m.
Pagina: 1

Concepto: R33-PDR-2017 CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PAGO DE F- PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE

Beneficiario:

Cheque :



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 			 TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
		 C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL 			 C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/10/2017 13:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0485212114
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171001
Nombre del Beneficiario	CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0434571202
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	CCO151202QQ3
Importe a Transferir	\$596,393.30
A	\$82,976.46
Fecha Aplicación	04/10/2017
Número de Referencia	20171004
Concepto de Pago	1ER est pav capitán carranza mpio vanegas
Clave de Rastreo	17
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	04/10/2017 01:33:45 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	04/10/2017 01:36:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Nombre emisor: CASCO CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC emisor: CCO151202003
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.I. P.
 RFC receptor: MVS850101HT8
 Uso CFDI: 401 Construcciones

Folio fiscal: 9B753B4B-C40B-4E34-90C3-8DD709777861
 No. de serie del CSD: 0000100000402669879
 Lugar, fecha y hora de emisión: 76369 2017-09-28 17:50:10
 Efecto de comprobante: 1 Ingreso
 Folio y serie: 170
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
72103301 Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquederos		1	E48 Unidad de servicio		RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE \$596,393.30 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER ESTIMACION DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. No IO-824044931-E2-A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPITAN CARRANZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S. I. P. ESTIMACION 1 \$ 740,861.24 AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO: -\$ 222,258.37 SUBTOTAL: \$ 518,602.87 IVA: \$	518602.87	518602.87	

Nombre emisor: CASCO CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC emisor: CCC151202QQ3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 RFC receptor: MVS860101HT8
 Uso CFDI: 101 Construcciones

Folio fiscal: 9B75364B-C40B-4E34-93C5-8DD708777861
 No. de serie del CSD: 0000100000402869879
 Lugar, fecha y hora de emisión: 78369 2017-03-26 17:50:10
 Efecto de comprobante: 1 Ingreso
 Folio y serie: 176
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
					82,976.46			
					TOTAL: \$			
					601,579.33			
					DEDUCCION			
					DEL 2 AL			
					MILLAR CEMIC			
					-\$ 1,481.72			
					DEDUCCION			
					DEL 5 AL			
					MILLAR			
					I.V.D.G.I.E.: \$			
					3,704.31 NETO A			
					RECIBIR: \$			
					596,393.30			

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
518602.97	IVA	Tasa	0.160000	82976.46

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 518,602.87
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% \$ 82,976.46
 TOTAL: \$ 601,579.33

Nombre emisor: CASCO CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC emisor: CCO151202QQ3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 RFC receptor: MVS850101HT8
 Uso CFDI: 101 Construcciones

Folio fiscal: 9B753B4B-C40B-4E34-90C5-8DD709777861
 No. de serie del CSD: 00001000000402689879
 Lugar, fecha y hora de emisión: 78369.2017-09-26 17:50:10
 Efecto de comprobante: 1 Ingreso
 Folio y serie: 176
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Total con letra:

SEISCIENTOS UN MIL CINIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN. 33/100

Sello digital del CFDI:

CNL88KESFieGuUYOAXrFMF+EAJiDvDQK22+L0ie5X4BNP1+kn6w/s+6ebAy1py+jqQ1dNmC6prREuP9KBirV5oJiWQv2DEb4y6SHj7o5+7B+N1EdvbBDp
 EhTOD7T5hCEz0f8iCJDSuHv358FypwLiSehlLaj4WG4NQAMJ5dvOF6MjnyrOP0xe7mKSDPEBZPayHjaYehTXdVvwhkyDT29vZUdG/SzD58UbonC
 uhFlkQ6s7YgyPbaekhgOroAc0BmxvDgS9CGT0xSuAVVA7xbmvzWZDk47z1FY+EomS54FyRMS6LAuifNdhEXCWUWLFpU9mGA2Q==

Sello digital del SAT:

Pb6cd49zsa7h0Xvgj5Zw+X6xEHoxwZulc:7W7cPITkmrvUyakEuTK5nkkCpR4GDic24po2w9nHdumwapt8CAJd8bURcSahv2QcLgkXZTIRJilwJswH9e3X
 yapC0hMKTYi8yRwD0-zg8j53LVZuhfLukvLZ568xiHvHx4gl0gDmXHBA7aS1GCehv3VR618lMPQj-luVvnJUV70P/ndP4onk00mXsDlHOhqDaxVjy
 oixcoRmbDSKsQBCUvbiIvmAion9W9i4Au2Qc+2l p8DIN9FCrOEyy+EibzNdG1QDvYfVVLJi6Ox156auVN5m3BZF0x3R0p3+Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11_1]9B753B4B-C40B-4E34-90C5-8DD709777861|2017-09-26T17:57:29|SAT970701NN3|CNL88KESFieGuUYOAXrFMF+EAJiDvDQK22+L0ie5X4B
 NP1+kn6w/s+6ebAy1py+jqQ1dNmC6prREuP9KBirV5oJiWQv2DEb4y6SHj7o5+7B+N1EdvbBDp/EhTOD7T5hCEz0f8iCJDSuHv358FypwLiSehlLaj4
 WG4NQAMJ5dvOF6MjnyrOP0xe7mKSDPEBZPayHjaYehTXdVvwhkyDT29vZUdG/SzD58UbonCuhFlkQ6s7YgyPbaekhgOroAc0BmxvDgS9CGT0xSuA
 VVA7xbmvzWZDk47z1FY+EomS54FyRMS6LAuifNdhEXCWUWLFpU9mGA2Q==|00001000000403258748]

Folio fiscal: 9B753B4B-C40B-4E34-90C5-8DD709777861
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-09-26 17:57:29
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00185 Del 04/OCT./2017

 Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2017 09:01 p. m.
 Página: 2

Concepto: R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0002	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$1,030.35	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0003	2129-05-004	OTROS RECURSOS		\$2,575.89	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0004	1112-04-0032	BANORTE CTA. 2114 2017		\$414,717.77	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0005	8240-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0006	8220-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0007	8250-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0008	8240-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0009	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0010	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$418,324.01	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0011	8260-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0012	8250-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0013	8260-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0014	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$418,324.01		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
Sumas iguales =>			\$2,509,944.06	\$2,509,944.06	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00185 Del 04/OCT./2017

Fecha y hora de Impresión: 13/nov/2017 09:01 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL		C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL		C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
					REGIDOR DE HACIENDA



SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



183

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/10/2017 13:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0485212114
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171002
Nombre del Beneficiario	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0251461564
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	CCO140611RL2
Monto a Transferir	\$414,717.77
IVA	\$57,699.86
Fecha Aplicación	04/10/2017
Número de Referencia	20171003
Concepto de Pago	1Er est pav miguel hidalgo y calle allende vanegas
Clave de Rastreo	18
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	04/10/2017 01:31:54 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	04/10/2017 01:36:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CESTY CONSTRUCCIONES

Nombre emisor:	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Folio fiscal:	4D7F64C2-C9C4-4090-B294-278633725F76
RFC emisor:	CCO140611RL2	No. de serie del CSD:	00001000000304602196
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	Lugar, fecha y hora de emisión:	78270 2017-09-27 09:38:57
RFC receptor:	MVS850101HT8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	101 Construcciones	Folio y serie:	125 A
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas			E48 Unidad de servicio		RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$414,717.77 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. IO-824044931-E1 RELATIVOS A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE Y CALLE ALLENDE DE MIGUEL HIDALGO A AGUILES SERDAN, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ESTIMACIÓN 1 \$515,177.36 AMORTIZACIÓN DEL 30% DEL ANTICIPO:			
	1			ESTIMACION		380624.15	380624.15	

CESTY CONSTRUCCIONES

Nombre emisor:	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Folio fiscal:	4D7F64C2-C9C4-4090-B294-278633725F78
RFC emisor:	CCO140611RI2	No. de serie del CSD:	00001000000304602196
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P.	Lugar, fecha y hora de emisión:	76270 2017-09-27 09:36:57
RFC receptor:	MVS850101HT8	Efecto de comprobante:	1 Ingreso
Uso CFDI:	101 Construcciones	Folio y serie:	125 A
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Cve del producto/servicio	Nó. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
					-\$154,553.21			
					SUBTOTAL			
					\$360,624.15 IVA			
					\$57,699.86			
					TOTAL			
					\$418,324.01			
					DEDUCCION			
					DEL 2 AL			
					MILLAR CFMIG:			
					-\$1,030.35			
					DEDUCCION			
					DEL 5 AL			
					MILLAR			
					I.V.D.G.I.E			
					-\$2,575.69 NETO			
					A RECIBIR			
					\$414,717.77			

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
360624.15	IVA	Tasa	0.160000	57699.86

Móneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal:	\$	360,624.15
Impuestos Traslados		
IVA 0.160000%	\$	57,699.86
TOTAL:	\$	418,324.01

CESTY CONSTRUCCIONES

Nombre emisor:	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Folio fiscal:	4D7F84C2-C9C4-4090-B294-278633725F76
RFC emisor:	CCO140611RL2	No. de serie del CSD:	00001000000304602196
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	Lugar, fecha y hora de emisión:	78270 2017-09-27 09:38:57
RFC receptor:	MVS850101HTB	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	101 Construcciones	Folio y serie:	125 A
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Total con letra:

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MXN, 01/100

Sello digital del CFDI:

UyNrcK5T0Chu1dwUE7zUlg+HL4N11WpHGafX1miDxmWBmJTvlxz7fxT9r+O1PMIDwd4yPyZOVURJizOMlOY5BardB9SeNmQxl0bvVx9uuWOBsOihJmsOD
IvOVJbOivkz7Kn1Xlus8UHWwJ-K4JPELFutxyuwK1ruZVTIhs=

Sello digital del SAT:

LFwAhqRyRtaPb+HMCBb1orQz8dxV3WpCWrtAe1YcVg31so31WzKS8e22N0+1CyR8wX2dezKbbt+Dx00dp054acPBbtPQMGW0C04FV1SkqjIRvW47so
0bvEbnSHMDDrvWXRkmXfTrwh0je6ECqk6C10JHXrU5N4bG-na-M3jx7PsoHu95zFKXYuRxBw1Y575cWzPB47K83X+110XZ7F6cW2sIFXJAIPx0b0qMH
+hOGzA12UyvC24qOmlLwhbzDFILU0dhH8IQPpDeG3ChvCwTm69PaAaXoK47oSH5H25Z8yxymO+UGp40D2JQs7cN1cmhKml.w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D7F84C2-C9C4-4090-B294-278633725F76|2017-09-27 09:52:21|SAT970/01NN3|UyNrcK5T0Chu1dwUE7zUlg+HL4N11WpHGafX1miDxmWBm
JTvlxz7fxT9r+O1PMIDwd4yPyZOVURJizOMlOY5BardB9SeNmQxl0bvVx9uuWOBsOihJmsODIvOVJbOivkz7Kn1Xlus8UHWwJ-K4JPELFutxyuwK1r
uZVTIhs=|00001000000403258748|

Folio fiscal:

4D7F84C2-C9C4-4090-B294-278633725F76



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00186 Del 04/OCT./2017

Fecha y hora de Impresión: 13/09/2017 09:01 p. m.
Página: 2

Concepto: R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0002	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$8,326.45	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0003	1112-04-0052	BANORTE CTA. 2114 2017		\$957,541.99	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0004	8240-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0005	8220-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización		\$965,868.44	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0006	8250-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0007	8240-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización		\$965,868.44	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0008	1233-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0009	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$965,868.44	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0010	8260-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0011	8250-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización		\$965,868.44	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0012	8260-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización		\$965,868.44	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0013	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
Sumas iguales -->			\$5,795,210.64	\$5,795,210.64	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00186 Del 04/OCT./2017

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2017 09:01 p. m.
Página: 1

Concepto: R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE

Beneficiario:

Cheque :



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERERIA MUNICIPAL M. AGOSTINAMBERTO 2016-2018 CONSTRUCCIONES JUSTO DEL VALLE
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL		C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA



SINDICATURA MUNICIPAL
M. AGOSTINAMBERTO
2016-2018
CONSTRUCCIONES JUSTO DEL VALLE

TESORERIA MUNICIPAL
M. AGOSTINAMBERTO
2016-2018
CONSTRUCCIONES JUSTO DEL VALLE

CESTY CONSTRUCCIONES

Nombre emisor:	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Folio fiscal:	5585CB83-0B55-48D4-A441-228E8036E0FB
RFC emisor:	CCO140611RL2	No. de serie del CSD:	00001000000304602196
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	Lugar, fecha y hora de emisión:	78270 2017-10-17 18:20:41
RFC receptor:	MVS8501015FT8	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFD:	101 Construcciones	Folio y serie:	131 A
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas			E48 Unidad de servicio		RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$957,541.99 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. IO-824044931-E1-832645.21 RELATIVOS A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE Y CALLE ALLENDE DE MIGUEL HIDALGO A AQUILES SERDAN, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ESTIMACION 2 FOT \$		832645.21	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

*Recibido
Atencio Coronel M.
23 Oct 2017*

CESTY CONSTRUCCIONES

203

Nombre emisor:	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Folio fiscal:	5585CB83-0B55-48D4-A441-228E8036E0FB
RFC emisor:	CCO140811RL2	No. de serie del CSD:	00001000000304602196
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	Lugar, fecha y hora de emisión:	78270 2017-10-17 18:20:41
RFC receptor:	MVS850101HT6	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	101 Construcciones	Folio y serie:	131 A
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Total con letra:

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MXN, 44/100

Sello digital del CFDI:

ZBc8sCC4uVFwuQgGv+b8Tkr5HEMysZLsOUZfgQFymprwGN/yqprcbdCQ+2R5oBqRpt+TYv9wV1GoZ/GcwFUY6le/8xT9udddX3m4kC7DhIF7o+7Yro6XWwPmJz70c3veY1b2VYwXvFmih7Zzq1tJO4t/gkFvwb1d

Sello digital del SAT:

NBKnXSOaQxUUVQexFv3Tw+VW5e5dJTpx07bLID3ngZv/5o5Jqu5dtJelAcLk10glYHhko+QfcM1x9DFUFCOvVEv35CEJ85apYvYkqzvs11ubv50bM1ee
dINSPNPRXMA6g7awrYKHQRZg5DF/PIR7xazvJUDE/1Kk0n9IMQd5OORy1O7j8bgqLJ3cb8dl sPJRncgXL Sd1eD8lAtqpx6k8T/Cw0GambRZEg8HOa
e5ABZxUKI6DAVdTP/IVLw/SL CBX1c4f1K156Lw2vGa8u+eUDJWPM6sJ11nX9DsXOwvX2+J05dJyFtbV4LmWldZY1*3Y7j529ptsA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5585CB83-0B55-48D4-A441-228E8036E0FB|2017-10-17T18:26:06|SAT970701NN3|ZBc8sCC4uVFwuQgGv+b8Tkr5HEMysZLsOUZfgQFymprwGN/yqprcbdCQ+2R5oBqRpt+TYv9wV1GoZ/GcwFUY6le/8xT9udddX3m4kC7DhIF7o+7Yro6XWwPmJz70c3veY1b2VYwXvFmih7Zzq1tJO4t/gkFvwb1d apSwWko=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	5585CB83-0B55-48D4-A441-228E8036E0FB
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17 18:26:06
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00186 Del 04/OCT./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPaizeContinua

Concepto: R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE

Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0002	2129-04-004	OTROS RECURSOS		\$8,526.45	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0003	1112-04-0032	BANORTE CTA. 2134 2017		\$957,541.99	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0004	8240-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0005	8270-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0006	8250-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0007	8240-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0008	1235-447-44	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0009	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		\$965,868.44	R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0010	8260-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0011	8250-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0012	8260-004-01084-04-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
0013	2113-000029	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	\$965,868.44		R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE
Sumas iguales =>			\$5,795,210.64	\$5,795,210.64	



Uer: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00186 Del 04/OCT./2017

hora de impresión: 10:00 AM

Concepto: R33-PDR-2017 CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE DAMIAN CARMONA A ALLENDE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripcion de la cuenta	Cargo	Ahoas	Concepto del movimiento
		PRESIDENCIA MUNICIPAL M. AYUNTAMIENTO L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ 2018 VANEGAS, S.L.P.	PRESIDENTE MUNICIPAL		SECRETARIA MUNICIPAL M. AYUNTAMIENTO 04/10/2018 C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA VANEGAS, S.L.P.
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
					REGIDOR DE HACIENDA


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

15/11/2017 20:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0485212114
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171001
Nombre del Beneficiario	CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0434571202
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	CCO151202QQ3
Monto a Transferir	\$1,116,647.24
IVA	\$155,359.62
Fecha Aplicación	15/11/2017
Número de Referencia	20171102
Concepto de Pago	2DA estimac y finiquito pav concreto calle capitán
Clave de Rastreo	21
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	15/11/2017 08:34:22 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	15/11/2017 08:34:42 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 225 6783

Nombre emisor: CASEROS SA
 RFC emisor: CCO15120724
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE
 RFC receptor: MVS8503011411
 Uso CFDI: 001 Compra de bienes

A DEBITO: 7 - y fiscal
 84312988-604A-4FC2-2069-3CABR17
 En serie del CFDI: 000010000004028806/0
 Fecha, fecha y hora de emision: 28/06/2017 11:13:15 DE: 183
 Tipo de comprobante: Ingreso
 Clave y serie: 162
 Clave fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Código producto/servicio	No. identificación	Código utilidad	Código	Descripción	Valor unitario	Importe	Exención
72103301 Servicios de reparaciones o mantenimiento de calles o banquetes		9 Unico de servicio		RECIBI DFE MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$1,116,647.24 (UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION FINQUITO DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO No. No. IC-824044931-E2970997-80 RELATIVOS A LA OBRAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPITAN CARRANZA, ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P., ESTIMACION 2 FOLIOS 1367-1394/3 AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO - \$		970987.60	

Recibo Municipal

 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 Construcciones Pavimentación

Nombre emisor: CASERO CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC emisor: CCO151202QQ3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 RFC receptor: MVS850101HT8
 Uso CFDI: 101 Construcciones

Folio fiscal: 8431246B-684A-4FC2-8089-3CAB4B1CACF5
 No. de serie del CSD: 00001000000402669879
 Lugar, fecha y hora de emisión: 78369 2017-11-13 15:08:35
 Efecto de comprobante: l Ingreso
 Folio y serie: 192
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
72103301 Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parqueaderos		1	E48 Unidad de servicio		RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$1,116,847.24 (UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. No. IO-824044931-E2 RELATIVOS A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPITAN CARRANZA, ENTRE DAMIAN CARMONA Y ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ESTIMACION 2 FOT \$ 1,387,139.43 AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO: -\$	970997.60	970997.60	

Nombre emisor: CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC emisor: CCO151202QQ3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 RFC receptor: MVS850101HT8
 Uso CFDI: I01 Construcciones

Folio fiscal: 8431246B-684A-4FC2-9089-3CAB4B1CACF5
 No. de serie del CSD: 00001000000402669879
 Lugar, fecha y hora de emisión: 78369 2017-11-13 15:08:35
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Folio y serie: 192
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
					416,141.83			
					SUBTOTAL: \$			
					970,997.60 IVA: \$			
					155,359.62			
					TOTAL: \$			
					1,126,357.22			
					DEDUCCION			
					DEL 2 AL			
					MILLAR CEMIC:			
					-\$ 2,774.28			
					DEDUCCION			
					DEL 5 AL			
					MILLAR			
					I.V.D.G.I.E.: -\$			
					6,935.70 NETO A			
					RECIBIR: \$			
					1,116,647.24			

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
970997.60	IVA	Tasa	0.160000	155359.62

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 970,997.60
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% \$ 155,359.62
 TOTAL: \$ 1,126,357.22

Nombre emisor: CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV
RFC emisor: CCO151202QQ3
Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
RFC receptor: MVS850101HT8
Uso CFDI: 101 Construcciones

Folio fiscal: 8431246B-684A-4FC2-9089-3CAB4B1CACF5
No. de serie del CSD: 00001000000402669879
Lugar, fecha y hora de emisión: 78369 2017-11-13 15:08:35
Efecto de comprobante: 1 Ingreso
Folio y serie: 192
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Total con letra:
 UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MXN, 22/100

Sello digital del CFDI:
 wdc127izYah7xr1V2wH9IN2PhVH3ILn3NLQ5UCrKEBJNPMwV8XSwfgmUIHV8YKzBDSoDNZEM1nyONIL6Uk7+YKIP+UJmCX+H7KrdFWxciHwEQKm7JG+M6LmD80qWRJjp3+8DIRb6sYWPFfeT6JilcvpM3uQIMIDgp2/10AgWzqHodZPivpx7gxRdHMMFAYrD/eSv72NVGJAPwQEj6+TMoAMc73DXVI2pxyeQLAGYaqIunCECBDUYnYGHh3K8zuDQQRZ1WsaSKprEhCgogeY2aJPccR.JfqTnkWhpHtTgkk0uKIDI/SDTGmu31kdDOqpyxjOGDSSkdOizwO41MpQ==

Sello digital del SAT:
 DbTdkOEpb0+KobnDhEh4QsT644ivgrZhtQuS5vrg9wgQJTRX9RHPb8s2VgxZfCAxlcXEnOslwaL4mFkXTIdWwCjk4mBwdXnmk80wLfuQ/DakeEdrTngLaLMPUNxrh+uLSYHL84haf+lm+qo2adS5VWPdGhqwqJvzIqGL7DCurH0YIPhEJut1HZaXnkphAW7nCHr8OkzL6rCTgrL6pdifkcbZjZ2sUjX8NgvRW1889EtxHhs8NGepK1CQAZVRnGQkhsJF+qfAaQqEAVuZoNuW61LvEFswOxIVVEUYmdp1DBzf6qIT4p9s4P1GNJ2nlM/U476UHUTPIMCgw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 [[1.1]8431246B-684A-4FC2-9089-3CAB4B1CACF5]2017-11-13T15:17:38[SAT970701NN3]wdc127izYah7xr1V2wH9IN2PhVH3ILn3NLQ5UCrKEBJNPMwV8XSwfgmUIHV8YKzBDSoDNZEM1nyONIL6Uk7+YKIP+UJmCX+H7KrdFWxciHwEQKm7JG+M6LmD80qWRJjp3+8DIRb6sYWPFfeT6JilcvpM3uQIMIDgp2/10AgWzqHodZPivpx7gxRdHMMFAYrD/eSv72NVGJAPwQEj6+TMoAMc73DXVI2pxyeQLAGYaqIunCECBDUYnYGHh3K8zuDQQRZ1WsaSKprEhCgogeY2aJPccR.JfqTnkWhpHtTgkk0uKIDI/SDTGmu31kdDOqpyxjOGDSSkdOizwO41MpQ==[00001000000403258748]]
Folio fiscal: 8431246B-684A-4FC2-9089-3CAB4B1CACF5
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-11-13 15:17:38
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00250 Del 11/DIC./2017

0037

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 01:26 a.m.
Página | 1

Concepto: R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01106-02-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0002	1112-03-0610	HANORTE CTA. 971 EAPM 2017 RCMH		\$163,613.97	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0003	8240-002-01106-02-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0004	8220-002-01106-02-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0005	8250-002-01106-02-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0006	8240-002-01106-02-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0007	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0008	7113-000074	ROBERTO MEDELLIN GARCIA		\$163,613.97	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0009	8260-002-01106-02-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0010	8250-002-01106-02-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0011	8260-002-01106-02-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$163,613.97		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA
0012	7113-000074	ROBERTO MEDELLIN GARCIA		\$163,613.97	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F-100 POR REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAMIAN CARMONA

Presidencia Municipal	\$981,683.82	\$981,683.82
-----------------------	--------------	--------------

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVAJIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

01/08/2017 13:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANLGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EAG
Importe a Transferir	\$222,852.35
IVA	\$30,924.87
Fecha Aplicación	01/08/2017
Número de Referencia	201737
Concepto de Pago	pago prim estim disp sabanilla
Clave de Rastreo	36
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturé	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	01/08/2017 01:48:54 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	01/08/2017 01:49:33 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las operaciones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783





Factura

SERIE: A

FOLIO: 48

FECHA: 31/7/2017 14:41:19

Documento Válido

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
 JURF731209EA6
 MADERO No. 40, Cedral Centro, Cedral, C.P. 78520,
 Cedral, San Luis Potosí, México

Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
 R.F.C.: MVS850101HT8
 Domicilio: JARDIN HOALCO No. SIN, CENTRO, VANEGAS, San Luis Potosí, México
 Teléfono: C.P.: 78500

Lugar de Expedición: MADERO 40, Cedral Centro, 78520, Cedral, Cedral, San Luis Potosí, México
 Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cantidad	Ud. de Medida	Concepto / Descripción	Importe	Importe
1.00	No aplica	PRIMERA ESTIMACION RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS. LA CANTIDAD DE \$ 222,852.35 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN, SEGÚN CONTRATO N°: MVS/ADI/SQ-FISM/06/2017, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA SABANILLA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	193,280.44	193,280.44

SUBTOTAL DE LA ESTIMACION:	193,280.44
16% DE I.V.A.:	30,924.87
TOTAL DE LA ESTIMACION:	224,205.31
5% AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA:	966.40
2% AL MILLAR PARA I.C.I.C.	386.56
NETO A RECIBIR:	222,852.35

ImpORTE con IVA			
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 31/100 M.N.			
Método de Pago	Términos de Pago	Condiciones de Pago	Forma de Pago
NO IDENTIFICADO			PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION A 20/15/16 VANEGAS S.L.P. <i>ImpORTE con IVA</i>



Es este documento es una representación impresa de un CFDI.
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302743931
Folio fiscal:	9B0C62C0-2358-4425-91D6-59EB707EE0EB
Nº de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 31 2017 - 14:42:10

00001000000302743931 9B0C62C0-2358-4425-91D6-59EB707EE0EB 00001000000404486074 Julio 31 2017 - 14:42:10



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/08/2017 15:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EA6
Monto a Transferir	\$192,938.69
IVA	\$26,773.80
Fecha Aplicación	23/08/2017
Número de Referencia	201740
Concepto de Pago	pago 2 estimacion construcc de disp medico sabaniil
Clave de Rastreo	40
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	23/08/2017 03:32:15 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	23/08/2017 03:32:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de impresión: 12/ene/2018 01:26 a.m.
Página: 1

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00256 Del 27/DIC./2017

Concepto: R33-FISM-2017 TRASPASO A CTA 0971 POR REPOSICION DE RECURSO QUE POR ERROR SE TRANSFIRIÓ DE FAFM-2017

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-0010	BANORTE CTA 97131515017RCMH	\$163,613.97		R33-FISM-2017 TRASPASO A CTA 0971 POR REPOSICION DE RECURSO QUE POR ERROR SE TRANSFIRIÓ DE FAFM-2017
0002	1112-03-0010	BANORTE CTA 0009300000NSH 2017		\$163,613.97	R33-FISM-2017 TRASPASO A CTA 0971 POR REPOSICION DE RECURSO QUE POR ERROR SE TRANSFIRIÓ DE FAFM-2017
			\$163,613.97	\$163,613.97	

[Handwritten signature]
 PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.
 C. L. E. O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA



SECRETARÍA DE HACIENDA
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.
 C. L. E. O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

SECRETARÍA DE HACIENDA
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.
 C. L. E. O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ



Factura

SERIE: A

FOLIO: 55

FECHA: 18/8/2017 10:01:10

Documento Válido

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
 JURF731204EAG
 MADERO No. 40, Cedral Centro, Cedral, C.P. 78520
 Cedral, San Luis Potosí, México

Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
 R.F.C.: MVS850101HT8
 Domicilio: JARDIN HIDALGO No. S/N, CENTRO, VANEGAS, San Luis Potosí México
 Teléfono: C.P.: 78500

Lugar de Expedición: MADERO 40, Cedral Centro, 78520, Cedral, Cedral, San Luis Potosí, México
 Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cantidad	No aplica	Descripción	Importe	Total
1.00	No aplica	SEGUNDA ESTIMACIÓN RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, LA CANTIDAD DE \$ 192,938.69 (CIENTO NOVENTA Y OCS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION, SEGUN CONTRATO N°: MVS/AD/SQ-FISM/03/2017, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA SABANILLA, MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P.	192,938.24	192,938.24

SUBTOTAL DE LA ESTIMACION	192,938.24
16% DE I.V.A.:	26,773.80
TOTAL DE LA ESTIMACION:	219,712.04
5% AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA:	836.68
2% AL MILLAR PARA I.C.I.C.	334.67
NETO A RECIBIR:	192,938.69



Condición de Pago	Forma de Pago
NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado de emisor	00001000000302743931
Fecha fiscal	96A2FDE6-8B98-4951-A381-D80FAA4C6CF0
Nº de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 18 2017 - 10:01:18

SECCION
 00001000000302743931
 96A2FDE6-8B98-4951-A381-D80FAA4C6CF0
 00001000000404486074
 Agosto 18 2017 - 10:01:18



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/09/2017 13:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EA6
Monto a Transferir	\$349,049.35
IVA	\$48,437.03
Fecha Aplicación	07/09/2017
Número de Referencia	20170902
Concepto de Pago	3era estimac y finiquito construc dispensarios sab
Clave de Rastreo	47
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	07/09/2017 01:12:54 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	07/09/2017 01:13:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

001
07/09/2017



OMCE
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA
DE OBRAS

Factura

SERIE: A

FOLIO: 56

FECHA: 21/8/2017 14:32:50

Documento Válido

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA JUAREZ731209EAG	MADERO No. 40, Cedral Centro, Cedral, C.P. 78520, Cedral, San Luis Potosí, México
--	--

Ciente: MUNICIPIO DE VANEGAS
R.F.C.: MVS850101HT8
Domicilio: JARDIN HIDALGO No. S/N, CENTRO, VANEGAS, San Luis Potosí, México
Teléfono: C.P.: 78500

Lugar de Expedición: MADERO 40, Cedral Centro, 78520, Cedral, Cedral, San Luis Potosí, México
Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
1.00	No aplica TERCERA ESTIMACION RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, LA CANTIDAD DE \$ 349,049.35 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION Y FINQUITO, SEGUN CONTRATO N°: MVS/AD/SQ-FISM/06/2017, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA SABANILLA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	302,731.44	302,731.44

SUBTOTAL DE LA ESTIMACION:	302,731.44
16% DE I.V.A.:	48,437.03
TOTAL DE LA ESTIMACION:	351,168.47
5% AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA:	1,513.66
2% AL MILLAR PARA I.C.I.C.	605.46
NETO A RECIBIR:	349,049.35

Importo en letras			
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 MN			
Unidad de Pago	Número de Pago	Forma de Pago	Forma de Pago
NO IDENTIFICADO			PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado de emisor:	00001000000302743931
Folio fiscal:	50147508-2872-48C1-AB59-2C4600E31494
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 21 2017 - 14:33:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago



Usc. SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00156 Del 26/SEP./2017

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2017 09:37 p. m.
Pagina: 1

Concepto: R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-O1079-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0002	1112-02-0010	BANORTE CTA, 0469570962 FISM 2017		\$963,928.76	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0003	8246-002-O1079-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0004	8220-002-O1079-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0005	8250-002-O1079-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0006	8240-002-O1079-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0007	1235-6-6162	Obra pesada o de ingeniería civil	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0008	2113-000074	ROBERTO MEDELLIN GARCIA		\$963,928.76	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0009	8260-002-O1079-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0010	8250-002-O1079-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0011	8260-002-O1079-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$963,928.76		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
0012	2113-000074	ROBERTO MEDELLIN GARCIA		\$963,928.76	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION OBRA DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED DIST ELECTRICA BARRIO DE SANTIAGO
Sumas iguales =>			\$5,783,572.56	\$5,783,572.56	

[Handwritten signature]
L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICATO MUNICIPAL
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

[Handwritten signature]
C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro





Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/09/2017 09:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20170904
Nombre del Beneficiario	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0259465335
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	MERG681107DL4
Importe a Transferir	\$963,928.76
IVA	\$133,762.88
Fecha Aplicación	26/09/2017
Número de Referencia	20170908
Concepto de Pago	pago primer estimacion 2da etapa red barrio santia
Clave de Rastreo	50
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	26/09/2017 09:26:44 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	26/09/2017 09:27:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Recibi
BERTHA ANTONIO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ.
 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN
 GENERAL.
 RFC: MER6681107DL4
 CURP: MER6681107HSPDLD09
 MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P., CP: 78500
 TEL: 468 110 3330



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA/HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
A	229	2017-09-22T13:33:30	FACTURA	INGRESO	1/2

NO. CERTIFICADO CSD: 00001000000305787405
 LUGAR EXPEDICION: MATEHUALA SLP
 REGIMEN FISCAL LIS: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

DATOS EXPEDICION: GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, RFC: MER6681107DL4
 DOMICILIO CONOCIDO S/N, SACRAMENTO, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78800, EMAIL: gil.obracivil@hotmail.com

CLIENTE:
 MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P, RFC: MVS850101HT8
 JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
204	1.0000	NO APLICA	PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: 'CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BARRIO DE SANTIAGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, 2A. ETAPA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.', SEGUN CONTRATO NUMERO: IO-824044931-E4-2017	836,018.0100	836,018.01

ESTIMACION: \$836,018.01
 IVA: \$133,762.88
 TOTAL: \$969,780.89

DEDUCCIONES:
 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIG. \$ 4,180.09
 2 AL MILLAR C.M.I.C \$ 1,672.04
 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 5,852.13

NETO A RECIBIR: \$ 863,926.76
 (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 76/100 M.N)

TOTAL ARTICULOS: 1.00	NO. CONCEPTOS: 1	SUBTOTAL:	836,018.01
		IVA 16.00%:	133,762.88
		TOTAL:	969,780.89

TOTAL CON LETRA: (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 89/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

13.2|2017-09-22T13:33:30|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CONTADO|826016.01|PESO MXN|969780.89|MATEHUALA SLP|0000|MERG681107DL4|GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ|DOMICILIO CONOCIDO|S/N|SACRAMENTO|MATEHUALA|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78800|REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES|MVS850101HT8|MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P|JARDIN HIDALGO|S/N|CENTRO|VANEGAS|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78500|1.0000|NO APLICA|204|PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: 'CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BARRIO DE SANTIAGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, 2A. ETAPA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.', SEGUN CONTRATO NUMERO: IO-824044931-E4-2017 ESTIMACION: \$836,018.01 IVA: \$133,762.88 TOTAL: \$969,780.89 DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIG. \$ 4,180.09 2 AL MILLAR C.M.I.C \$ 1,672.04 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 5,852.13 NETO A RECIBIR: \$ 863,926.76 (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 76/100 M.N)|826016.0100|826016.01|IVA|16.00|133762.88|133762.88

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DPUNBFdWVN2uHpbGPMrwbFTemr5WEoRr5zChg4kOcrmlGrVwC33BAe20LqMOF4igs43Qk752uQ3UMYzhkQMR7Gr8gFZkns1X2d4qx3Ncl+2v1MvBmtpOEqr1VPG2XPAwfsJfG3+TXj677gMgtho1Ja4wAGc8=

METODO DE PAGO:	09-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
FORMA DE PAGO:	0000
MONEDA:	PESO MXN
CONDICIONES:	CONTADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/11/2017 13:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EA6
Importe a Transferir	\$201,563.96
IVA	\$27,970.71
Fecha Aplicación	21/11/2017
Número de Referencia	20171107
Concepto de Pago	prim estimac y finiquito mej c.s loc vanegas de ab
Clave de Rastreo	74
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	21/11/2017 01:31:04 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	21/11/2017 01:32:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

076



Factura
 SERIE: A
 FOLIO: 71
 FECHA: 26/10/2017 16:04:18

Documento Válido

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
 JURF731209EA8

MADERO No. 40, Cedral Centro, Cedral, C.P. 78520,
 Cedral, San Luis Potosí, México

Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
R.F.C.: MVS850101HT8
Domicilio: JARDIN HIDALGO No. S/N, CENTRO, VANEGAS, San Luis Potosí, México
Teléfono: C.P.: 78500

Lugar de Expedición: MADERO 40, Cedral Centro, 78520, Cedral, Cedral, San Luis Potosí, México
Régimen Fiscal: 612

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, LA CANTIDAD DE \$201,563.96 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N) POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO, SEGUN CONTRATO N°:MVS/AD/SO-FISM/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE VANEGAS DE ABAJO", MUNICIPIO DE VANEGAS,S.L.P.	174,816.96	174,816.96

SUBTOTAL DE LA ESTIMACION:	174,816.96
16% DE I.V.A.:	27,970.71
TOTAL DE LA ESTIMACION:	202,787.67
5% AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA:	874.08
2% AL MILLAR PARA I.C.I.C.	349.63
NETO A RECIBIR:	201,563.96

Importe con letra

DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.

Método de Pago	Núm. Cta. de Pago	Condiciones de pago	Forma de Pago
NO IDENTIFICADO			PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

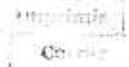
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302743931
Folio fiscal:	2CCB3197-C9EA-4D46-AAA9-9E4FD3800707
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2017 - 16:04:27

gWmXG9en4erlxqYX400deXBFGyXwSWvoikvRBCgrjMvRLFDaAbh34eUCpbNtn+Gkm+WubrUt5WcbCOpOpMTFXA82qJ4qr5jTQW
 zY/xprpCL96lnIImb096lKfMeozd+7lNIYcull16pKDjzx16kUJ16HvU7qA/hPvGvEqL0ebk+

Bl1JYukM2cb4Zu6EFyBkrq14zngSwoQ3tBnoz7ofmyLxpL15SSg2Uko9w31eSfaX3KyxK1V+7grQnaGdr
 RFjMy1wdZXu6W9e2xYBhbK+ZPALexkmQ9jz+V7cUavvILOJmpoLkMEFuGfDg38Y1S2+MAARD5J2Tqf

Vq0rThYv711enOhyvsiWBwjGFaneiwHN5ybvOKV4i2w1M91j3IKOZWL85UvqtA1CAANTMlna7bFkg3zp
Prf3A/CQlk3v1mmoM3vehFT+sG1kMPkWaxTeCw1sooQe03K6483Cex9Ad0atga7hhell158s2NQx+Jhx
Ep8Mq116M20wj2v8a6KoA--

||1.0|2CCB3197-C9EA-4D46-AAA9-9E4FD3800707|2017-10-
26T16:04:27|qwmKG9en4erkvqYX400dexBFQyXw0Vv0iVvRP
cghrjEvRLFD0Abh34c0CphNUa+Gkm+wobrUt5wcbC0pCpM1FXA8ZqJN4qr5jTVQsY/NprpCL961n11mb0961XIMEozd-7IMTYoul
16rKDjzxiskUJ18VU7qA/hPvGvEgLDahk=|00001000000404486074||


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

21/11/2017 14:38

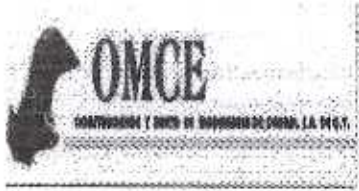
Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171105
Nombre del Beneficiario	CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA DE CEDRAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0434971923
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	CRM1210311B3
Importe a Transferir	\$104,711.45
IVA	\$14,530.64
Fecha Aplicación	21/11/2017
Número de Referencia	20171108
Concepto de Pago	prim estimac y finiq barda perl en vanegas abajo
Clave de Rastreo	75
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	21/11/2017 02:36:05 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	21/11/2017 02:37:43 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

069



Factura

SERIE: A
 FOLIO: 48
 FECHA: 26/10/2017 16:25:01

Documento Válido

CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA DE CEDRAL S.A DE C.V.
 GRM1210311B3

FRANCISCO I MADERO No. 522 CENTRO, Cdral, C.P. 78520
 Cdral, San Luis Potosí México

Ciente: MUNICIPIO DE VANEGAS
R.F.C.: MVS850101HT8
Domicilio: JARDIN HIDALGO No. S/N, CENTRO, VANEGAS, San Luis Potosí México
Teléfono: C.P.: 78500

Lugar de Expedición: FRANCISCO I MADERO 522 , CENTRO, 78520, Cdral, Cdral, San Luis Potosí, México
Régimen Fiscal: 601

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, LA CANTIDAD DE \$104,711.45 (CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 45/100 M.N) POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO, SEGUN CONTRATO N°:MVS/AD/SJ-FISM/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÓN DE NIÑOS MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE VANEGAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE VANEGAS,S.L.P.	90,816.52	90,816.52

SUBTOTAL DE LA ESTIMACION:		90,816.52
16% DE I.V.A.:		14,530.84
TOTAL DE LA ESTIMACION:		105,347.16
5% AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA:		454.08
2% AL MILLAR PARA I.C.I.C.		181.63
NETO A RECIBIR:		104,711.45

Importe con letra

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.

Método de Pago	Núm. Cta. de Pago	Condiciones de pago	Forma de Pago
NO IDENTIFICADO			PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Handwritten signature and date: 26/10/2017



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302744614
Folio fiscal:	BA27AB7D-6989-43A2-B3E6-592EAEBAF752
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2017 - 16:25:07

Ve968fCM4bEm0qJkg8ggHRLzKHk4B/YhiSnep8U1/000A7/AP2VG4pDN0d4nSAsjwmXgwn1Kt3aCHy9+0/Ex6AiVwV83UR1GswpE
 HTO-F2FmQx03/nRCAOIvu7bD49zsNc7ymwvX4c+3uRk+k2zvZNECj/P/mhQbnyVXJzEiJA-

2Y18GyVLNugp6QPmSpYZdd35L4zPRCMJmiz1jJrtUFLKb2C/RpBARSe6Ox2N2PC6F3VwECCpNhhNezDEg

X7Vyc/rF5/bFdR7eVq7dIDAMv1Tpixvtp4X6xenkGENTXKMzdaYy93SUMQJdwlvw/w2w/z74onb53+V
Q4m95G6LJbkJ3NMqm13aJA6KMOF9R01FQ8T83T31X6FUSVjCTBxOTT2ODXTelH2671+QKecelRoHc9m
ulVxBJk7/gCMFV59eU10iDpkbd6MW1z6qt384Kfn6qcgUv3CFDPGQy4GXDNQ80MoMY1/W6FQYKX1emp
F41biRTjBPK8BcUcPd31/Q==

||1.0|BA27A87D-6989-43A2-B3E6-592FAE8AF752|2017-10-
26T16:25:07|ve960fCN4b1m0qJkq8ggHRLrRHK4B/Yb1Snep
BU1/OUOA7/APFVG4pDN0d4nS23jwKgw1Kt3aChy9+0/Bx6A1VwV83JR1GswpPHTC+P2FmQx03/nRCAD+vu7bD49z8NC7ydwzvx
4c+3mHk+k2zvZMHC|/P/mhQbnvVNJzE1jA-|0000100000404486074|



Usu: SUPERVISOR

Rend: rptPolzaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00204 Del 22/NOV./2017

Fecha y hora de Impresión: 23/Nov/2017 05:51 p.m.
Página: 2

Concepto: R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01103-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$250,000.00		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0002	2129-05-002	INFRESTRUCTURA		\$1,077.59	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0003	2129-04-002	INFRESTRUCTURA		\$431.03	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0004	1112-02-0010	BANORTECTA_0469570962_FISM 2017		\$248,491.38	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0005	8240-002-01103-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$250,000.00		Movimiento Dueso Automático
0006	8270-002-01103-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$250,000.00	\$250,000.00	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0007	8250-002-01103-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$250,000.00		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0008	8240-002-01103-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$250,000.00	\$250,000.00	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0009	1233-6-6162	Otra pesada o de ingeniería civil	\$250,000.00		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0010	2113-000074	ROBERTO MEDELLIN GARCIA		\$250,000.00	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0011	8260-002-01103-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$250,000.00		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0012	8230-002-01103-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$250,000.00	\$250,000.00	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
0013	8260-002-01103-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$250,000.00	\$250,000.00	R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinuo

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00204 Del 22/NOV./2017

Fecha y hora de Impresión: 23/Nov/2017 05:31 p.m.
Página: 3

Concepto: R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)

Beneficiario:

Choque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0014	2113-000074	ROBERTO MEDELLIN GARCIA	\$250,000.00		R33-FISM-2017 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE F- POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y JONGITUD BARRIOS (1a ETAPA)
			Somas iguales =>	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C. EMILIA OLIVA JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

22/11/2017 10:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171107
Nombre del Beneficiario	ROBERTO MEDELLIN GARCIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0297542528
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	MEGR730607T98
Importe a Transferir	\$248,491.38
IVA	\$34,482.76
Fecha Aplicación	22/11/2017
Número de Referencia	20171108
Concepto de Pago	primera estim y fin mejoram de la linea distrib
Clave de Rastreo	76
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	22/11/2017 10:32:52 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	22/11/2017 10:33:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CONSTRUCCIONES MEDALLIN

Ing. Roberto Medellín García

PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSULTORIAS DE OBRAS ELECTROMECANICAS Y CIVILES
TEL. 314-148-31-56 R.F.C. MED06730601798



0081

FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFECTO CFDI	PAGINA
	95	2017-11-21T13:04:12	FACTURA	INGRESO	2/2
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000400225530	LUGAR EXPEDICION SAN LUIS POTOSI		REGIMEN FISCAL LISR DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		

cadena de identificación fiscal

MEOR73060798
Registro FISCAL de Contribuyentes

ROBERTO MEDALLIN GARCIA

Nombre, identificación o razón social
R.F.C. 3141483156

VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

VERSION: 1.0

FOLIO FISCAL - UUBD: 5CD09R02-BC72-4FD8-A262-A2351DD9790C

FECHA TIMBRADO: 2017-11-21T13:04:12

NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583

SELLO SAT:
C=FS1W9hcaabONKKS492McaXc082CshyCajPldhcyYndH5nHlE735v8xFTUJcrE5QH0qaprr=Za9pQbas/
qHTnr1Aa5R02V7mCmsy0DRa3Me6gTYWlRfDc+HCC0pVAj8e1S65GAM4GuzrDvsaJ2n0fRg-M8GL2v1q4d
3uJsgBYC01mwx0a29+Vjdi0rliamml-Ba1rGarCm1U8v15anRBA+693MGJLWAlm7aV0d0x0L2Jd0c0ezInSP
CZQ0v7R0apuh0rajQ-Pha+U9H0cE3KdD0n0VwFC28BAOuATy2CDPefvZjRMP00=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT:
[1]05C0D9R02-BC72-4FD8-A262-A2351DD9790C[2017-11-21T13:04:12]YS1KADYyza11jPeRCsGIBNalhmRkZD
41aF0p=4M0GcDZWk/X0VIGIKOUR458BuaTcE01eKR5kAN3W0x1L6zY1mY7fbs0d188nqBXLLEZXi-cyLlB
-Y88-X3a8cIBJdnJDbGyDDCUAnaYW5L8qnn13o2Ls0H[04]p69CJws1c0pFHfH0XpkyRy5akeOm9WpW
xBRy0amaw7e951n+MDWk7shuRlUAxpYsELBN4-TZjn3Bq7nDjgvLiwW2ke0K/g14SyM[V4]jcc2MxWwWfW
kKv0C8gYTp0wz6MR04_5aHwqHABvdkv9A=ju000100000405908583]

UNIDAD DE MEDIDA: * % ESTIMACION



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaComun.a

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00206 Del 23/NOV./2017

Fecha y Hora de Impresión: 15/Nov/2017 05:35 p.m.
Página: 7

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8370-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$319,314.44		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0002	2129-05-002	INFRAESTRUCTURA		\$1,576.36	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0003	2129-04-002	INFRAESTRUCTURA		\$550.54	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0004	1112-02-0010	BANORTE CTA: 8469570962 FISM 2017		\$317,287.54	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0005	8290-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$319,314.44		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0006	8220-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$319,314.44	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0007	8230-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$319,314.44		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0008	8240-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$319,314.44	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0009	1235-6-6162	Obra pesada o de ingeniería civil	\$319,314.44		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0010	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$319,314.44	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0011	8260-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$319,314.44		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0012	8250-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$319,314.44	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0013	8260-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$319,314.44	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0014	2113-000113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$319,314.44		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
Sumas iguales =>			\$1,915,886.64	\$1,915,886.64	



Usr SUPERVISOR

Repr: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00206 Del 23/NOV./2017

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2017 05:31 p.m.
Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES. PAGO DE F- 246 POR PRIMER ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		 PRESIDENCIA MUNICIPAL EL AYUNTAMIENTO VANEGAS, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL			 C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
		 C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL			 C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/11/2017 15:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$317,387.54
IVA	\$44,043.37
Fecha Aplicación	23/11/2017
Número de Referencia	20171111
Concepto de Pago	prim estimac pav calle vic guerrero loc san vicent
Clave de Rastreo	78
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	23/11/2017 03:26:03 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	23/11/2017 03:26:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

SERIE	FOLIO	FECHA-HORA EMISION	TIPO COMPROBANTE	EFFECTO CFDI	PAGINA
A	246	2017-11-23T12:38:13	FACTURA	INGRESO	1/2
NO. CERTIFICADO CSD 00301000000305190185	LUGAR EXPEDICION GUADALUPE, ZACATECAS	REGIMEN FISCAL LISR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

DATOS EXPEDICION: ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, RFC: GIFE8812089H2
 PRIV. SAUCEDA 20, COL: FOVISSSTE, GUADALUPE, ZACATECAS, MEXICO, CP: 98612, TEL: 4881146601 EMAIL:
 grimaldoconstrucciones@hotmail.com

CLIENTE:
 MUNICIPIO DE VANEGAS, RFC: MVS850101HT8
 JARDIN HIDALGO S/N, COL: CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 78500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
133	1.0000	OBRA	PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: *PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P*, SEGUN CONTRATO: MVS/IR/SE-FISM/01/2017	275,271.0700	275,271.07
			SUBTOTAL:	275,271.07	
			IVA:	44,043.37	
			TOTAL:	319,314.44	
DEDUCCIONES:					
			5 AL MILLAR:	1,376.36	
			2 AL MILLAR:	550.54	
			TOTAL DED.	1,926.90	
			NETO A RECIBIR:	\$317,387.54	

(TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 MN)

TOTAL ARTICULOS: 1.00	NO. CONCEPTOS: 1	SUBTOTAL:	275,271.07
		IVA 16.00%:	44,043.37
		TOTAL:	319,314.44

TOTAL CON LETRA:
 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL:

[[2]2017-11-23T12:38:13|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CONTADO|275271.07|PESO MXN|319314.44|03|GUADALUPE, ZACATECAS|0662|GIFE8812089H2|ELI JAVIER GRIMALDO FLORES|PRIV. SAUCEDA 20|FOVISSSTE|GUADALUPE|ZACATECAS|MEXICO|98612|PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES|MVS850101HT8|MUNICIPIO DE VANEGAS|JARDIN HIDALGO|CENTRO|VANEGAS|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78500|1.0000|OBRA|133|PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: *PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P*, SEGUN CONTRATO: MVS/IR/SE-FISM/01/2017|SUBTOTAL: 275,271.07|IVA: 44,043.37|TOTAL: 319,314.44|DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR, 1,376.36 2 AL MILLAR, 550.54|TOTAL DED: 1,926.90|NETO A RECIBIR: \$317,387.54|(TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 MN)|275271.0700|275271.07|IVA|16.00|44043.37|44043.37]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Dr/PW040m98Cw|ACIc|OTTv|08LND+Cw0nFv6|MPw1g|w0c9Fk1z|Yw|KC|FFF7|+7|XASx|y|MM8|X371|FR+Lm|POH|IV8g0|TR&PC7|T|V4ZT|U|w|p|L|0a|f|6|b|6|F|J|C|w|X|V|g|z|H|t|z|SR|X|R|J|C|I|ULIP|e|J|BT|7|z|0|U|G|U|W|Y|S|U|M|+

METODO DE PAGO:	03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TIPO DE CAMBIO:
NO. CIA. PAGO:	0962	
MONEDA:	PESO MXN	
CONDICIONES:	CONTADO	

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00259 Del 11/DIC./2017

Concepto: R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$384,846.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0002	2129-05-003	INFRAESTRUCTURA		\$1,924.23	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0003	3179-04-002	INFRAESTRUCTURA		\$769.69	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0004	1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$382,152.08	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0005	8240-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$384,846.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$384,846.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0007	8250-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$384,846.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0008	8040-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$384,846.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0009	1235-6-6162	Obra pesada o de ingeniería civil	\$384,846.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0010	2113-000117	CARLOS HERNANDEZ MILAN		\$384,846.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0011	8260-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$384,846.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0012	8250-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$384,846.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0013	8260-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$384,846.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0014	2113-000117	CARLOS HERNANDEZ MILAN	\$384,846.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
Sumas iguales =>			\$2,309,076.00	\$2,309,076.00	



Usu: SUPERVISOR

Rev: 01/Póliza Continua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00259 Del 11/DIC./2017

Fecha: 11/12/2017
Hora de Impresión: 01:26 a. m.
Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 007 POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES

Beneficiario:

Cheque :



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboas	Concepto del movimiento
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEBINA HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL		<i>Yolanda Garay Mendoza</i> C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL		<i>Emilia Oliva Jimenez</i> C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA





Factura

SERIE: A

FOLIO: 7

FECHA: 22/12/2017 15:04:26

106

Documento Válido

CARLOS HERNANDEZ MILAN HEMCAFO606NL3	FLORES MAGON 251, Cedral Centro, Cedral, C.P. 78520, San Luis Potosí, México
---	--

Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
 R.F.C.: MVS850101HT8
 Domicilio: JARDIN HIDALGO No. SIN, CENTRO, VANEGAS, San Luis Potosí, México
 Teléfono: C.P.: 78500

Lugar de Expedición: FLORES MAGON 251, Cedral Centro, 78520, Cedral, Cedral, San Luis Potosí, México
 Régimen Fiscal: 612

Cantidad	Unidad	Descripción	Monto	Importe
1.00	No aplica	PRIMERA ESTIMACIÓN RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE \$ 382,152.08 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN, SEGÚN CONTRATO N° MVS/AD/SH-FISM/12/2017, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN 8 LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA A 5.	384,846.00	384,846.00

SUBTOTAL DE LA ESTIMACION:	384,846.00
16% DE I.V.A.:	0.00
TOTAL DE LA ESTIMACION:	384,846.00
5% AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA:	1,924.23
2% AL MILLAR PARA I.C.I.C.	769.69
NETO A RECIBIR:	382,152.08

TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			
NO IDENTIFICADO			PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000408037995
Folio fiscal:	216DA862-3E05-4C1E-8753-F55E499EE276
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 22 2017 - 15:04:33

4yr77qJ3Z1DnawZlV0iB0c/ucR1YF1A504+ucRjP0i166Z0F1roL2K2a1s5DeRoRD0agRk04Ia1c11e3e1f4iRo2j1h0x7h0p9765K
 N1a213K301:002RexPy0w0LAnL4D0Sm73u0e1v01711v019L012141/366gWY0q1h0R0410K0z0x0v1L0x003P/Sg0Y00/0001
 0p0A06:(Lx0u0z7X00ed055k)080V01120030a03 12001:12001:01107F067085ed020F/07Y7P010E0z00+0K80+T0V5K0k332



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00260 Del 21/DIC./2017

Fecha: 12 ene. 2018
hora de Impresión: 01:26 a.m.

Concepto: R33-FISM-2017 EL JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F. 245 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta
		PRESIDENCIA MUNICIPAL
		M. AYUNTAMIENTO
		2015-2018
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA BERNANDEZ
		PRESIDENTE MUNICIPAL
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ
		SINDICO MUNICIPAL

Cargo	Abea	Concepto del movimiento
		C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA
		TESORERO MUNICIPAL
		C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
		REGIDOR DE HACIENDA



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/12/2017 08:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171108
Nombre del Beneficiario	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0245191271
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	GIFE8812089H2
Importe a Transferir	\$875,371.08
IVA	\$121,473.87
Fecha Aplicación	21/12/2017
Número de Referencia	20171218
Propósito de la Transferencia	2da est y fin pav calle vicente guerrero
Clave de Rastreo	126
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	21/12/2017 08:48:02 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	21/12/2017 08:49:16 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

*Recibí
Sanguana Gre Mtz P
21/12/17*

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 8283

Concepto: R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE

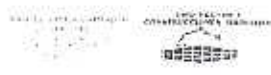
Beneficiario:

Chequé :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0002	2129-05-002	INFRAESTRUCTURA		\$3,796.06	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0003	2129-04-002	INFRAESTRUCTURA		\$1,518.42	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0004	1113-03-0610	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$875,371.08	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0005	8210-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0006	8270-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0007	8250-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0008	8240-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0009	1235-6-6162	Obra pesada o de ingeniería civil	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0010	2113-060113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES		\$880,685.56	R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0011	8260-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0012	8250-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0013	8260-002-01104-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE
0014	2113-060113	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$880,685.56		R33-FISM-2017 ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, PAGO DE F- 246 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO LOS SAN VICENTE

Sumas iguales =>

\$5,284,113.36	\$5,284,113.36
----------------	----------------



RFC EMISOR:	GFEM1200H7	VERSION CFDI:	3.3
NOMBRE EMISOR:	EL JAVIER CRIMALDO FLORES	TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
DOM. EMISOR:	PRIV SAUCILCHA 20 FOVISESTE, GUADALUPE ZACATECAS MEXICO 98612, 488145601 ymakk@construcciones@hotmail.com	FOLIO:	269
REGIMEN FISCAL:	612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
		NO. SERIE CSD:	006010000039190185
		LUGAR EMISION:	98612
		FECHA-HORA EMISION:	2017/12/18 12:56:51

RFC RECEPTOR:	AV5850101018
NOMBRE RECEPTOR:	MUNICIPIO DE VANEGAS
DOM. RECEPTOR:	JARDIN HIDALGO SAN CENTRO, VANEGAS VANEGAS SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500
USO CFDI:	601 CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.", SEGUN CONTRATO: MV69626-FISM012017	1.000000	759,211.69000	759,211.69	0.00
SUBTOTAL:	759,211.69			
IVA:	121,473.87			
TOTAL:	880,685.56			
DEDUCCIONES:				
5 AL MILLAR:	3,796.06			
2 AL MILLAR:	1,518.47			
TOTAL DED.:	5,314.48			
NETO A RECIBIR:	875,371.08			

VOCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESIENTOS SETENTA Y UN PESOS (875,371.08 MN)
 No IDENTIFICACION, 133 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 72141185 SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS CLAVE UNIDAD F46 UNIDAD DE SERVICIO
 UNIDAD OBRA
 TRASLADO: BASE 759,211.69 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Taxa TASA O CUOTA: 15.73% IMPORTE: 121,473.87

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	759,211.69
NO. CONCEPTOS: 1	DESCUENTO:	0.00
TOTAL CON LETRA: VOCHOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MN. 56(100)	Impuestos trasladados	
	IVA 16.00%	121,473.87
	TOTAL:	880,685.56

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	121,473.87

MONEDA:	MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO:	99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 RCYOC220kluE4FpLEV5vxoM93mK+qN0eNZo3H4pQM1vzvs0B6ic7WXS1vqU+eZ6Akaz0ERD1KKyM19FXMYAONFAcF303BzwcYJWA+E16b9xwGJcAqNYW608:SWWYRz3Hlr
 q+R3p8EVvPdWwMGPkK1CWy8+



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 MT8096CufczkklH02nGvpp158J21q2.esrbA6Y2ZAcv8QY7E9pWdsemIzcl8.2w3p8dG6Kq3GydZ5ysdN/h5p85Yax0ronlqpy6d51xha1zKJno95bMcl8X
 d25af21c203Rko1zTC5p/R0kMhL13p88rIn+e5RT0R52jns32PUBWBN10+1fwYcTgabbl13vcMq2ncUk9wN0hNJKCgtpY12wcoqg5MclKKDFMHX7
 yRz0xKBl6wbyVAeCJpkk+1p1E3RPLxQw4-SOR2ewZyhamKHLAEEIR8SZMhVCoen1D1zTQuDswcCTlgr
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1]1B248BA73-C8CA-436E-9074-3U38E578DF81[2]17-12-18T12:56:54[DND070112H82]RCYOC220KLUET4(Fp)LEV5vxoM93mK+qN0eNZo3H4pQM1vzvs0B6ic7WXS1vqU+eZ6Akaz0ERD1KKyM19FXMYAONFAcF303BzwcYJWA+E16b9xwGJcAqNYW608:SWWYRz3Hlr+R3p8EVvPdWwMGPkK1CWy8-006010000039190185
 VERSION: 1.1
 FOLIO FISCAL: 0248BA73-C8CA-436E-9074-3U38E578DF81
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 000100000435908583
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-12-18T12:56:54
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H82



Dir: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00261 Del 21/DIC /2017

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 01:26 a. m.

Página 2

Concepto: R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01114-02-6162-2	Otra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$400,000.00		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0002	2129-05-002	INFREESTRUCTURA		\$2,000.00	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0003	2129-04-002	INFREESTRUCTURA		\$800.00	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0004	1112-02-0010	PLANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$397,586.20	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0005	1123-01-02-0003	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVER	\$386.20		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0006	8240-002-01114-07-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$400,000.00		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0007	8220-002-01114-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$400,000.00	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0008	8250-002-01114-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$400,000.00		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0009	8240-002-01114-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$400,000.00	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0010	1235-6-6162	Obra pesada o de ingeniería civil	\$400,000.00		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0011	2113-000099	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVER	\$400,000.00		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0012	8260-002-01114-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$400,000.00		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0013	8250-002-01114-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$400,000.00	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0014	8250-002-01114-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$400,000.00	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
0015	2113-000099	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVER	\$400,000.00		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES
Sumas iguales =>			\$2,400,386.20	\$2,400,386.20	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContrus

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
Póliza: D00261 Del 21/DIC./2017

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2018 01:26 a. m.
Pagina: 1

Concepto: R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 87 POR ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 LOCALIDADES

Beneficiario:

Cheque



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			<i>Yolanda Garay Mendoza</i> C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL			<i>C. Emilia Oliva Jimenez</i> C. EMILIA OLIVA JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA

ESTAMPADO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VANEGAS
2015-2018
C.A.M.I.S.A.S. S.L.P.
Calle de la Libertad



Impresión
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/12/2017 08:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EA6
Importe a Transferir	\$397,586.20
IVA	\$55,172.41
Fecha Aplicación	21/12/2017
Número de Referencia	20171217
Propósito de la Transferencia	estim unica y finiquito cuartos domitorios
Clave de Rastreo	127
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	21/12/2017 08:45:40 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	21/12/2017 08:49:16 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8155 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

.19pLto72yYNGdlcDzweh1BvhoKkRQm35974E1x70-20-00WwyJbaBkKjCqN-2VCH150nDv2hul
 1n1N000es7E155FuG5r1BtoC36kyAPqdeKQXIKKX1VW 2B7M-3656M17601A02V9/61580Gaa6fLgp
 6zx0Mcom1LWlshou13ecE090dYFj0pzw8W15Yjn1x06K0TPT1D1J200+u1w0MmFV3K28eU0t04uED0v
 wdcHuzppj9e17Kavc17Wc1an9608pB+fqR2Kqj07078Kc3Agd1306U1e4dlcom1ogTAgIRV285wyfco
 211p30a46Ac6r0om030H: A--

11.01151R67AC-7D69-4667-AU9C-76760000EED312017-12-
 22T14:35:43jg9R51lp4H+4Vd020r1ra4901:4e860j000K
 750c+5/00KwJ11000cEhRacRMI1D85x2vren00a10Kj03h378f6W8KXMM13105PX1INTBU15CK19h8835-10W0860781ENC
 1E0wV821317XV12jAg0Ygus7155oTazhe-1030C10000000404486070:|



Lta. SUPERVISOR

Rep: rptMzaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: D00262 Del 21/DIC./2017

 Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2018 01:26 a. m.
 Página: 2

Concepto: R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F- 008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES

Beneficiario:

Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$465,154.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0002	2179-05-002	INFRAESTRUCTURA		\$2,325.77	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0003	2129-04-002	INFRAESTRUCTURA		\$930.31	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0004	1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017		\$462,718.62	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0005	1123-01-02-0004	CARLOS HERNANDEZ MILAN	\$820.70		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0006	8240-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$465,154.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0007	8220-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$465,154.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0008	8250-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$465,154.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0009	8240-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$465,154.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0010	1235-6-616	Obra pesada o de ingeniería civil	\$465,154.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0011	2113-000117	CARLOS HERNANDEZ MILAN		\$465,154.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0012	8280-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$465,154.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0013	8250-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$465,154.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0014	8280-002-01113-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital		\$465,154.00	R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
0015	2113-000117	CARLOS HERNANDEZ MILAN	\$465,154.00		R33-FISM-2017 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE F-008 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES
Sumas iguales -->			\$2,791,744.70	\$2,791,744.70	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

21/12/2017 08:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171201
Nombre del Beneficiario	CARLOS HERNANDEZ MILAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0331774915
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	HEMC860606NL3
Importe a Transferir	\$462,718.62
IVA	\$64,210.74
Fecha Aplicación	21/12/2017
Número de Referencia	20171216
Propósito de la Transferencia	2da est y fin construccion de cuartos
Clave de Rastreo	128
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	21/12/2017 08:41:12 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	21/12/2017 08:49:16 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Us: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinuo

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
Póliza: D00272 Del 22/DIC./2017

0069

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2018 01:26 a. m.
Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO

Beneficiario:

Cheque :



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		M. AYUNTAMIENTO 2015-2018			
		L.E.A.D. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ			C.P. YOLANDA GARAY MENDOZA
		PRESIDENTE MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL
		C. LORETO ORTIZ RODRIGUEZ			C. EMILIA OLIVA JIMENEZ
		SINDICO MUNICIPAL			REGIDOR DE HACIENDA


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

22/12/2017 16:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0469570962
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EA6
Importe a Transferir	\$131,528.70
IVA	\$18,252.03
Fecha Aplicación	22/12/2017
Número de Referencia	171232
Propósito de la Transferencia	estim unica y finiquito rehab camino vanegas-salad
Clave de Rastreo	150
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	22/12/2017 04:30:23 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	22/12/2017 04:31:05 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8155 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Factura

SERIE: A

FOLIO: 88

FECHA: 22/12/2017 15:18:31

0072

Documento Válido

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA JURF 731209EAS	MADERO No. 40 - Cedral Centro, Cedral, C.P. 78520 Cedral, San Luis Potosí, México
---	--

Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
 R.F.C.: MVS850101HT8
 Domicilio: JARDIN HDALGO No. S/N, CENTRO, VANEGAS, San Luis Potosí, México
 Teléfono: C.P.: 78500

Lugar de Expedición: MADERO 40, Cedral Centro, 78520, Cedral, Cedral, San Luis Potosí, México.
 Régimen Fiscal: 612

Cantidad	Unidad	Código / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACIÓN ÚNICA Y FINQUITO RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS. LA CANTIDAD DE \$131,528.70 (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N) POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN ÚNICA Y FINQUITO, SEGUN CONTRATO N°MVS/AD/UC-FISM/13/2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO VANEGAS AL SALADO EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P."	114,075.20	114,075.20

SUBTOTAL DE LA ESTIMACION:	114,075.20
16% DE I.V.A.:	18,252.03
TOTAL DE LA ESTIMACION:	132,327.23
5% AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA:	570.38
2% AL MILLAR PARA I.C.I.C.	228.15
NETO A RECIBIR:	131,528.70

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.			
Método de Pago:	Monto a Pagar:	Forma de Cobro:	Condiciones de Pago:
NO IDENTIFICADO			PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302743931
Folio fiscal:	41D5DDDF-9569-4EB2-A3DF-1D14D39CE678
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 22 2017 - 15:18:33

BT2BTLz8BneVXCOoazwMPLYNQljCOE5L...
 InDexORTaCtaz8Mane8I...
 22vR76c8D3Op0moLwhDh0W44RwLa2ICa2zwekLdUKyXoyITWxev...



USF SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: D00272 Del 22/DIC./2017

 Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2018 01:26 a. m.
 Página: 1

Concepto: R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
000	8790-007-01111-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0002	2129-05-002	INFRAESTRUCTURA		\$270.38	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0003	2129-04-002	INFRAESTRUCTURA		\$228.15	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0004	1112-02-0010	BANORTE CTA: 0469570962 FISM 2017		\$131,528.70	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0005	8340-002-01111-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0006	8220-002-01111-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0007	8250-002-01111-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0008	8240-002-01111-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0009	1215-6-6162	Obra pesada o de ingeniería civil	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0010	2113-000099	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVER		\$132,327.23	R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0011	8260-002-01111-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0012	8220-002-01111-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0013	8260-002-01111-02-6162-2	Obra pesada o de ingeniería civil G. Capital	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
0014	2113-000099	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVER	\$132,327.23		R33-FISM-2017 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- 88 POR PRIMER EST Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO VANEGAS EL SALADO
Sumas iguales =>			\$793,963.38	\$793,963.38	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00089 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2021 09:46 a. m.
Página 1

Concepto: RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3252-01	EJERCICIO 2018	\$15,078,975.19		RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$5,176,193.40	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
0003	1235-2-6122	CONSTRUCCION Y/O		\$712,499.07	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
0004	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE		\$2,682,391.72	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
0005	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA		\$31,412.80	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
0006	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y		\$335,808.59	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
0007	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$1,756,905.32	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
0008	1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE		\$2,579,057.51	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
0009	1235-6-6162	Obra posada o de ingeniería civil		\$1,804,706.78	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA SALDOS CORRECTOS CONSTR EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2018
Sumas iguales =>			<u>15,078,975.19</u>	<u>15,078,975.19</u>	



Dominio Publico
2018.

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021 02:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1235-1-6111						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,471,529.55		\$0.00	\$0.00	\$2,471,529.55
1235-1-6112						Obra para vivienda	\$0.00		\$5,176,193.40	\$0.00	\$5,176,193.40
E00392	13/04/2018	MERCANTIL DE LA ROSA			CH-006	R33-FISM-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., ADQ. DE LAMINAS PAF			\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
D00155	26/05/2018					R33-FISM-2018 INSTITUTO DE VIVIENDA PAGO DE APORTACION PARA PROG			\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00
D00278	07/08/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES			\$471,954.15	\$0.00	\$2,631,954.15
D00279	07/08/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES			\$502,174.78	\$0.00	\$3,134,128.93
D00302	07/09/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 PAGO DE FINIQUITO DE CONST			\$500,727.80	\$0.00	\$3,634,856.73
D00309	27/09/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES			\$471,954.15	\$0.00	\$4,106,810.88
E00893	28/11/2018	ELI JAVIER GRIMALDO F			06	Movimiento Directo Automático (PGO DE 1ERA EST. CONSTR. DE CUARTOS DOF			\$237,640.56	\$0.00	\$4,344,451.44
E00894	28/11/2018	GILBERTO MEDRANO R			07	Movimiento Directo Automático (PGO DE 1ERA EST. CONSTR. DE CUARTOS DOF			\$358,460.84	\$0.00	\$4,702,912.28
E00934	12/12/2018	GILBERTO MEDRANO R			10	Movimiento Directo Automático (PGO DE 2DA ESTIM. Y FINIQUITO DE CONSTR.			\$297,050.70	\$0.00	\$4,997,962.98
E00935	12/12/2018	ELI JAVIER GRIMALDO F			11	Movimiento Directo Automático (2DA ESTIM. Y FINIQUITO DE OBRA COSNTR. DE			\$178,230.42	\$0.00	\$5,176,193.40
1235-2-6121						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$744,525.70		\$0.00	\$0.00	\$744,525.70
1235-2-6122						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS	\$1,025,311.49		\$712,499.07	\$0.00	\$1,737,810.56
E00892	22/11/2018	FRANCISCO ESTRADA C			05	Movimiento Directo Automático (PGO DE 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO M			\$944,304.80	\$0.00	\$1,369,616.29
E00936	14/12/2018	FRANCISCO ESTRADA C			12	Movimiento Directo Automático (2DA ESTIM Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DI			\$368,194.27	\$0.00	\$1,737,810.56
1235-2-6123						CONSTRUCCION Y REHAB DE HOSPITALES	\$2,448,646.82		\$0.00	\$0.00	\$2,448,646.82
1235-2-6124						CONSTRUCCION Y REHAB. DE ESPACIOS	\$1,442,742.92		\$0.00	\$0.00	\$1,442,742.92
1235-2-6127						CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE INFRAESTRUCTURA	\$2,754,230.09		\$2,804,873.72	\$0.00	\$5,559,103.81
D00027	02/01/2018					R33-FISM-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C			\$336,968.96	\$0.00	\$3,091,195.07
E00296	08/03/2018	ROBERTO MEDELLIN G			CH-002	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFI			\$188,793.10	\$0.00	\$3,289,992.17
D00127	24/04/2018					R33-FISM-2018 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE 30% ANTC			\$231,166.52	\$0.00	\$3,521,158.69
D00128	24/04/2018					R33-FISM-2018 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE 30% ANTIPO DE CC			\$231,166.52	\$0.00	\$3,752,325.21
D00156	31/05/2018					R33-FISM-2018 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F. POR PR			\$318,868.88	\$0.00	\$4,070,994.07
D00207	21/06/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 CARLOS HERNANDEZ MILAN PA			\$222,287.42	\$0.00	\$4,293,281.49
E00742	14/08/2018	ROBERTO MEDELLIN G			CH-014	Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, P			\$15,000.00	\$0.00	\$4,308,281.49
D00280	24/08/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 CARLOS HERNANDEZ MILAN PA			\$312,281.23	\$0.00	\$4,620,562.72
D00281	24/08/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ			\$216,069.79	\$0.00	\$4,836,632.51
E00933	07/12/2018	FRANCISCO JAVIER GAI			09	Movimiento Directo Automático (PGO DE FACT-412 DE UNICA ESTIM. Y FINIQUIT			\$599,999.30	\$0.00	\$5,436,631.81
E00917	14/12/2018	FRANCISCO RAMON HEI			24	Movimiento Directo Automático (1ERA ESTIM Y FINIQUITO DE LA OBRA-"REHABI			\$122,462.00	\$0.00	\$5,559,103.81

2,682,391.72

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
07/ene./2021
02:16 p. m.



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	
1235-3-6131										
	E00895	29/11/2018	JOSE DE JESUS MONRE	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE		08	Movimiento Directo Automático (REPARACION GRAL DE BOMBA DE POZO DE AC	\$31,412.80	\$0.00	\$30,726,086.79
1235-3-6132				Obras de abastecimiento				\$0.00	\$0.00	\$1,124,747.36
1235-4-6141				DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS D				\$335,808.59	\$0.00	\$8,434,566.96
	E00299	05/03/2018	CESTY CONSTRUCCION	R33-2018 OTROS RECURSOS, PAGO DE EJECUCION DE OBRA (R33-2018 OTR				\$335,808.59	\$0.00	\$8,434,566.96
1235-4-6142				Obras de urbanización				\$3,517,908.21	\$0.00	\$3,681,522.18
	E00747	01/08/2018	CESTY CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES,PAGC				\$294,837.58	\$0.00	\$458,451.55
	E00748	01/08/2018	CESTY CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES,PAGC				\$251,732.28	\$0.00	\$710,183.83
	E00749	15/08/2018	CASCRO CONSTRUCCIC	Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CASCR0 CONSTRUCCIONES, S./				\$1,461,752.35	\$0.00	\$2,171,936.18
	E00751	15/08/2018	CESTY CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES,PAGC				\$682,023.69	\$0.00	\$2,853,959.87
	E00750	15/09/2018	CESTY CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES,PAGC				\$582,311.77	\$0.00	\$3,436,271.64
	E00752	18/09/2018	CASCRO CONSTRUCCIC	Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CASCR0 CONSTRUCCIONES, S./				\$245,250.53	\$0.00	\$3,681,522.18
1235-4-6143				Gastos de dirección y supervisión de la obra				\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
1235-5-6151				CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				\$3,093,811.58	\$0.00	\$3,093,811.58
1235-6-6161				OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA				\$4,113,038.90	\$0.00	\$14,658,635.44
	E00393	17/04/2018	CESTY CONSTRUCCION	R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, PAGO DE TERCER ESTIMACION D				\$1,992,742.66	\$0.00	\$12,538,339.20
	D00165	14/05/2018		Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, PAGI				\$1,533,981.39	\$0.00	\$14,072,320.59
	E00599	01/06/2018	CESTY CONSTRUCCION	R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, PAGO DE QUINTA ESTIMACION DE				\$586,314.85	\$0.00	\$14,658,635.44
1235-6-6162				Obra pesada o de ingeniería civil				\$1,904,706.78	\$0.00	\$8,819,781.14
	D00123	11/04/2018		R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFI				\$349,746.22	\$0.00	\$7,264,820.58
	D00124	16/04/2018		R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE FINIQUITO REHAB. DI				\$198,793.10	\$0.00	\$7,463,613.68
	E00483	07/05/2018	ROBERTO MEDELLIN G/	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFI				\$256,167.46	\$0.00	\$7,719,781.14
	D00274	04/08/2018		Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 GILBERTO MEDRANO RODRIGUE				\$196,181.83	\$0.00	\$7,915,962.97
	D00275	04/08/2018		Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 GILBERTO MEDRANO RODRIGUE				\$196,181.83	\$0.00	\$8,112,144.80
	D00276	06/08/2018		Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES				\$250,555.56	\$0.00	\$8,362,700.36
	D00277	06/08/2018		Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES				\$357,080.78	\$0.00	\$8,719,781.14
	E00744	07/09/2018	FRANCISCO RAMON HEI	Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 FRANCISCO RAMON HERNADE				\$100,000.00	\$0.00	\$8,819,781.14
1235-9-6191				TRABAJOS DE ACABADOS DE EDIFICACIONES Y OTROS				\$42,965.58	\$0.00	\$42,965.58
Total :								71,590,228.32	18,596,441.47	90,186,669.79

1,756,905.52
1,101,706.78
\$15,078,975.19



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de impresión

02/feb./2021
02:32 p. m.

Domino Publico
2018.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1235-1-6111							EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,471,529.55	\$0.00	\$0.00	\$2,471,529.55
1235-1-6112							Obra para vivienda	\$0.00	\$5,176,193.40	\$0.00	\$5,176,193.40
E00392	13/04/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-006	R33-FISM-2018	MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., ADQ. DE LAMINAS PAF			\$160,000.00			\$160,000.00
D00155	26/05/2018				R33-FISM-2018	INSTITUTO DE VIVIENDA	PAGO DE APORTACION PARA PROG	\$2,000,000.00			\$2,160,000.00
D00278	07/08/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018)	LUIS EDUARDO ZUNIGA TORRE:	\$471,954.15			\$2,631,954.15
D00279	07/08/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018)	LUIS EDUARDO ZUNIGA TORRE:	\$502,174.78			\$3,134,128.93
D00302	07/09/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018)	PAGO DE FINIQUITO DE CONSTF	\$500,727.80			\$3,634,856.73
D00309	27/09/2018					Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018)	LUIS EDUARDO ZUNIGA TORRE:	\$471,954.15			\$4,106,810.88
E00893	28/11/2018	ELI JAVIER GRIMALDO F	06		Movimiento Directo Automático (PGO DE 1ERA EST. CONSTR.DE CUARTOS DOF			\$237,640.56			\$4,344,451.44
E00894	28/11/2018	GILBERTO MEDRANO RI	07		Movimiento Directo Automático (PGO DE 1ERA EST. CONSTR.DE CUARTOS DOF			\$356,460.84			\$4,700,912.28
E00934	12/12/2018	GILBERTO MEDRANO RI	10		Movimiento Directo Automático (PGO DE 2DA ESTIM. Y FINIQUITO DE CONSTR.			\$237,050.70			\$4,937,962.98
E00935	12/12/2018	ELI JAVIER GRIMALDO F	11		Movimiento Directo Automático (2DA ESTIM.YFINIQUITO DE OBRA COSNTR. DE			\$178,230.42			\$5,116,193.40
1235-2-6121							EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$744,525.70	\$0.00	\$0.00	\$744,525.70
1235-2-6122							CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS	\$1,025,311.49	\$712,499.07	\$0.00	\$1,737,810.56
E00892	22/11/2018	FRANCISCO ESTRADA C	05		Movimiento Directo Automático (PGO DE 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO M			\$344,304.80			\$1,393,516.29
E00936	14/12/2018	FRANCISCO ESTRADA C	12		Movimiento Directo Automático (2DA ESTIM.Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DI			\$368,194.27			\$1,737,810.56
1235-2-6123							CONSTRUCCION Y REHAB DE HOSPITALES	\$2,448,646.82	\$0.00	\$0.00	\$2,448,646.82
1235-2-6124							CONSTRUCCION Y REHAB. DE ESPACIOS	\$1,442,742.92	\$0.00	\$0.00	\$1,442,742.92
1235-2-6127							CONSTRUCCION Y/O REHAB. DE INFRAESTRUCTURA	\$2,754,230.09	\$2,804,873.72	\$0.00	\$5,559,103.81
D00027	02/01/2018						R33-FISM-2017	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C	\$336,968.98		\$3,091,199.07
E00296	06/03/2018	ROBERTO MEDELLIN Gf	CH-002		R33-FISM-2018	ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFI		\$198,793.10			\$3,289,992.17
D00127	24/04/2018						R33-FISM-2018	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE 30% ANTIC	\$231,166.52		\$3,521,158.69
D00128	24/04/2018						R33-FISM-2018	CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE 30% ANTICIPO DE CC	\$231,166.52		\$3,752,325.21
D00156	31/05/2018						R33-FISM-2018	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F. POR PR	\$318,968.88		\$4,070,994.07
D00207	21/06/2018						Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018)	CARLOS HERNANDEZ MILAN PA	\$222,297.42		\$4,293,291.49
E00742	14/08/2018	ROBERTO MEDELLIN Gf	CH-014		Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018)	ROBERTO MEDELLIN GARCIA, P		\$15,000.00			\$4,308,291.49
D00280	24/08/2018						Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018)	CARLOS HERNANDEZ MILAN PA	\$312,261.23		\$4,620,552.72
D00281	24/08/2018						Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018)	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ	\$216,089.79		\$4,836,622.51
E00833	07/12/2018	FRANCISCO JAVIER GAF	09		Movimiento Directo Automático (PGO DE FACT-412 DE UNICA ESTIM.YFINIQUITC			\$598,989.30			\$5,436,621.81
E00917	14/12/2018	FRANCISCO RAMON HE	24		Movimiento Directo Automático (1ERA ESTIM.Y FINIQUITO DE LA OBRA."REHABI			\$122,462.00			\$5,559,103.81



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Fecha y hora de Impresión
02/feb./2021
02:32 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura														
1235-3-6131																	
E00695	29/11/2018	JOSE DE JESUS MONRE		08				CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE	\$30,694,873.99		\$31,412.80	\$0.00	\$30,726,086.79				
								Movimiento Directo Automático (REPARACION GRAL DE BOMBA DE POZO DE AC			\$31,412.80	\$0.00	\$30,726,086.79				
1235-3-6132								Obras de abastecimiento	\$1,124,747.36		\$0.00	\$0.00	\$1,124,747.36				
1235-4-6141								DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS D	\$8,098,758.37		\$335,808.59	\$0.00	\$8,434,566.96				
E00299	05/03/2018	CESTY CONSTRUCCION		CH-002				R33-2018 OTROS RECURSOS, PAGO DE EJECUCION DE OBRA (R33-2018 OTR			\$335,808.59	\$0.00	\$8,434,566.96				
1235-4-6142								Obras de urbanización	\$163,613.97		\$3,517,908.21	\$0.00	\$3,681,522.18				
E00747	01/06/2018	CESTY CONSTRUCCION		CH-006				Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES,PAGC			\$294,837.58	\$0.00	\$468,451.55				
E00748	01/06/2018	CESTY CONSTRUCCION		CH-007				Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES,PAGC			\$251,732.28	\$0.00	\$710,183.83				
E00749	15/08/2018	CASCRO CONSTRUCCIC		CH-008				Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CASCR0 CONSTRUCCIONES, S./			\$1,451,752.35	\$0.00	\$2,171,936.18				
E00751	15/08/2018	CESTY CONSTRUCCION		CH-010				Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES,PAGC			\$652,023.69	\$0.00	\$2,853,959.87				
E00750	15/09/2018	CESTY CONSTRUCCION		CH-009				Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES,PAGC			\$582,311.77	\$0.00	\$3,436,271.64				
E00752	18/09/2018	CASCRO CONSTRUCCIC		CH-011				Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CASCR0 CONSTRUCCIONES, S./			\$245,250.54	\$0.00	\$3,681,522.18				
1235-4-6143								Gastos de dirección y supervisión de la obra	\$24,000.00		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00				
1235-5-6151								CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$3,093,811.58		\$0.00	\$0.00	\$3,093,811.58				
1235-6-6161								OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	\$10,545,596.54		\$4,113,038.90	\$0.00	\$14,658,635.44				
E00393	17/04/2018	CESTY CONSTRUCCION						R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, PAGO DE TERCER ESTIMACION D			\$1,992,742.66	\$0.00	\$12,638,339.20				
D00165	14/05/2018							Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, PAG			\$1,533,981.39	\$0.00	\$14,072,320.59				
E00569	01/06/2018	CESTY CONSTRUCCION		CH-004				R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, PAGO DE QUINTA ESTIMACION DE			\$586,314.85	\$0.00	\$14,658,635.44				
1235-6-6162								Obra pesada o de ingeniería civil	\$6,915,074.36		\$1,904,706.78	\$0.00	\$8,819,781.14				
D00123	11/04/2018							R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFI			\$349,746.22	\$0.00	\$7,264,820.58				
D00124	16/04/2018							R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE FINICUITO REHAB. DI			\$198,793.10	\$0.00	\$7,463,613.68				
E00483	07/05/2018	ROBERTO MEDELLIN GÁ		CH-007				R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFI			\$256,167.46	\$0.00	\$7,719,781.14				
D00274	04/08/2018							Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 GILBERTO MEDRANO RODRIGUE			\$196,181.83	\$0.00	\$7,915,962.97				
D00275	04/08/2018							Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 GILBERTO MEDRANO RODRIGUE			\$196,181.83	\$0.00	\$8,112,144.80				
D00276	08/08/2018							Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES			\$250,555.58	\$0.00	\$8,362,700.36				
D00277	08/08/2018							Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES			\$357,080.78	\$0.00	\$8,719,781.14				
E00744	07/09/2018	FRANCISCO RAMON HE		CH-016				Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 FRANCISCO RAMON HERNANDE			\$100,000.00	\$0.00	\$8,819,781.14				
1235-9-6191								TRABAJOS DE ACABADOS DE EDIFICACIONES Y OTROS	\$42,965.58		\$0.00	\$0.00	\$42,965.58				

Total : 71,590,228.32 18,596,441.47 0.00 90,186,669.79

Poliza de Cheque

-- 025

13/Abdul Kadir
 Mercant. l de la Rosa, S. de C. V.
 Cuenta corriente N.º P-207
 \$69,000.00

Concepto de Pago

Pago de Adq. de materiales para la construcción de techos. en las localidades.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Fecha	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Redito Cheque	Redito por	Reservado por	Anticipo por	Debito	Simas	Auxiliares	Poliza No.

ESTE PROGRAMA ES PROPUESTO
 ANTES A LA COMISIÓN EJECUTIVA
 PERMANENTE QUE SE CREA EN
 EL MES DE ABRIL DE 1970
 A LOS ESTABLECIMIENTOS EN
 EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

RFC emisor: MRS531201944
 Nombre emisor: MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.
 Folio: 146546
 RFC receptor: MVS850101HT8
 Nombre receptor: Municipio Vanegas Slp
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: lcc48f3f-d386-49cc-afbf-7bd3d864a93e
 No. de serie del CSD: 00001000000406144069
 Serie: DM
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78700 2018-04-13 11:26:53
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101		1.00000	E98	NA	130688.65517	100689.86				
Descripción:	PRODUCTOS TASA 15%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	100688.655	Tasa	16.3000%	16110.34

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 100,689.86
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 16,110.34
Total \$ 116,800.00

Sello digital del CFDI:

ORfocDgmpKwKgrFzHhh1+Jdwo0i51PUvQkzegumJNux5SP40VLcQ9d9nOMFDTMYDpdqHg1OOEm4SM3wFdeEqPCBZSK8/sZnvF09HMTvP8upnIT+azMy0VvWK93SecA8EchnTOnT1PgVToT1CwstqvCFybh9nKvaOMK8NdA5e8cX+EEQui3lyCu8mWBMRadJXl0gwIXxKmlIT990P/eUgkBUJF1pG6TLx/7tyyfaIPSn6m3T8KGKCAF2j16v1WdQhZ8PXD+XFBGJIG11rY55dhZZWcv1n2l6n/WUnBpnol2hlwrgVPzpp325aLvl2/GvAMRSUg==

Sello digital del SAT:

mips2BxK8lut1SQDccxdFHybxGsCnQKPx0W5vxWaZ5NDKTHLbcv7ijieWKRbq4EuZzCyr8b4dZFH3H8Dz93hv1JDFV+KdfxgOVDeeENF+camBQN5AzyYnpX3s8SKANY5gxQoRfPSMILq8KvvhE2mm.11GbzppKRpBlw7KRjiguCODEEP+TmxNqbYca4R9g1COIUVL0NEI3xx2idFoQPWncd5VQTR54zIqCwULDPe3CvilyUPWU5x4M2d4+nuZO553KYDrygUMGac3vFf2YJq+Avcw0L0pGozJzvEh7yD+AH+YnXhI56lbn5MlapvukVJE+4T3n41XNc26SA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|foc48f3f-d386-49cc-afbf-7bd3d864a93e|2018-04-13T11:27:17|CAD100607RY8|ORfocDgmpKwKgrFzHhh1+Jdwo0i51PUvQkzegumJNux5SP40VLcQ9d9nOMFDTMYDpdqHg1OOEm4SM3wFdeEqPCBZSK8/sZnvF09HMTvP8upnIT+azMy0VvWK93SecA8EchnTOnT1PgVToT1CwstqvCFybh9nKvaOMK8NdA5e8cX+EEQui3lyCu8mWBMRadJXl0gwIXxKmlIT990P/eUgkBUJF1pG6TLx/7tyyfaIPSn6m3T8KGKCAF2j16v1WdQhZ8PXD+XFBGJIG11rY55dhZZWcv1n2l6n/WUnBpnol2hlwrgVPzpp325aLvl2/GvAMRSUg==|00001000000406144069|]

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2018-04-13 11:27:17
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000406144069



ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
 ADECUADO PARA EL USO
 PÚBLICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
 A LOS ESTABLECIMIENTOS EN
 EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

RFC emisor: MRS531201944
 Nombre emisor: MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.
 Folio: 457
 RFC receptor: MVS850101HT8
 Nombre receptor: Municipio Vanegas Slp
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2bda94f8-17b8-475f-a197-e1bc4ec82a8a
 No. de serie del CSD: 0000100000406144089
 Serie: DPQ
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78700 2018-04-13 11:18:50
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
30102300		164.69000	KGM	KG	22.68653	37241.39				
Descripción	Poln 3x8 c14				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	\$7741.387	Tasa	18.0000%	5856.62

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 37,241.39
 Impuestos Traslados IVA 18.0000% \$ 5,956.62
 Total \$ 43,200.01

Sello digital del CFDI:

Bd5g2112KR13DyaK7uzFsq3kOLTMQMzVCh3k9B4zWhA3xU27NmA50ApSdUVSgSWxKlh1XQvIO9g7XnbMGUBJEb9aPJlyO0+d1O4a/6006GpRB1YudsfGCF3qPVnH7CZk3QdH4VEMcyVfR0j6vA0EnwX6ArxGwh9W201ZrK/C9lgyf0ugCymALISKNimNlgRXgO85dYanN1EAouE5QE3JsCX8Kd44Hacd1dS+FvhAP0c06Xl2TXA7YWykVj6+bP5Xkelky5LIM0lowleckqPclw8ycmqgTKwSHJkb6lo2kSP1YnwDPRNZwqyNgjQsXoOhoVue6lmBMCPQ==

Sello digital del SAT:

N2nsLE7P10bJCaovumhbWVzq5H2FEsrRfRWUxbGGmCRQDq4ACXyFCHA1mN4U3AIM7UalHgh8sOakUs7sDZaXbdfolLOIThmUptNtaV15WY+XSLUeBC0CMrvGfPPxi+YdXU6rA1DA9XVQel.qxpVY/RBryIQB8Dqyhm4mQfyk5Reg7r7vkjczlCeasfih1Eond5ME5xDW6gwdGSLz36QJxYmYQVnTMah0eji.wJMwByHP3zozRzHhKd3FpV-Eg3vami0BszYqBYNO43fjOnNLicMgob9MM0yVWkD929NZPhAyvgjZdHWGEgN68sWK.H+c56Ry9TU71gU8o0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1|2bda94f8-17b8-475f-a197-e1bc4ec82a8a|2018-04-13T11:25:08|CAD100607RY8|Bd5g2112KR13DyaK7uzFsq3kOLTMQMzVCh3k9B4zWhA3xU27NmA50ApSdUVSgSWxKlh1XQvIO9g7XnbMGUBJEb9aPJlyO0+d1O4a/6006GpRB1YudsfGCF3qPVnH7CZk3QdH4VEMcyVfR0j6vA0EnwX6ArxGwh9W201ZrK/C9lgyf0ugCymALISKNimNlgRXgO85dYanN1EAouE5QE3JsCX8Kd44Hacd1dS+FvhAP0c06Xl2TXA7YWykVj6+bP5Xkelky5LIM0lowleckqPclw8ycmqgTKwSHJkb6lo2kSP1YnwDPRNZwqyNgjQsXoOhoVue6lmBMCPQ==|0000100000406144089]]

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2018-04-13 11:25:08
 No. de serie del certificado SAT: 0000100000406144089



ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
 ABIERTO A TODAS LAS PARTICIPACIONES
 POLÍTICAS QUE SE PROMUEVAN
 EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN
 EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Banorte en su Empresa <banorteporinternet@banorte.com>

sáb 26/05/2018 01:30 p.m.

Para: MUNICIPIO DE VANEGAS SLP - 298056 <tesoreria.vgs20152018@outlook.com>

Estimado(a): **MUNICIPIO DE VANEGAS SLP - 298056**

La siguiente operación ha sido registrada a través de Banorte en su Empresa.

Operación: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Fecha de Operación: 26/May/2018

Hora de Operación: 08:31:37 horas

Cuenta Origen: MUNICIPIO DE VANEGAS SLP - *****6625

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VANEGAS SLP

RFC o CURP del Ordenante: MVS850101HT8

ID Tercero: 20180501

Cuenta/ CLABE Beneficiario: PAGO DE PROGRAMA VIVIENDA - *****3373

Nombre del Beneficiario: Instituto de vivienda del edo de san luis potosi

RFC del Beneficiario: IVE040513QS1

E-mail del Beneficiario: tesoreria.vgs20152018@outlook.com,tesoreria.vgs20152018@outlook.com

Banco Destino: Banorte (Cuenta en Sucursal Ixe)

Importe a Transferir: \$2,000,000.00 MN

IVA: \$0.00 MN

Fecha de Aplicación: 26/May/2018

Número de Referencia: 20150501

Concepto del Pago: pago programa de vivienda

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Clave de Rastreo: 30

Confirmación: PROCESO COMPLETO

Capturó: Yolanda Garay Mendoza

Fecha Captura: 25/May/2018 18:33:43 horas

53

Ejecutó: Yolanda Garay Mendoza

Fecha Ejecución: 26/May/2018 08:31:37 horas

Modo Ingreso: Individual

Gracias por utilizar Banorte en su Empresa

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado el"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en él, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.



000006

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/08/2018 09:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20180801
Nombre del Beneficiario	LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0240941314
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	ZUTL811101VC9
Importe a Transferir	\$471,954.15
IV	\$0.00
Fecha Aplicación	07/08/2018
Número de Referencia	20180811
Propósito de la Transferencia	pago 1er estimac construc cuartos dormitorios 6 lo
Clave de Rastreo	55
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	07/08/2018 09:48:03 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	07/08/2018 09:48:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un horario mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

PROHIBIDO EL USO PARA FIRMAS INSTRUMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO FISM



RFC EMISOR:	EAGF7702063V2	VERSION CFDI:	3.3
NOMBRE EMISOR:	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
DOM EMISOR:	CIPRES 411, OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78790, 4881147775 leg.construcciones@hotmail.com	SERIE:	AA
REGIMEN FISCAL:	512 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	FOLIO:	354
		TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
		NO. SERIE CSD:	00001000000304786287
		LUGAR EMISION:	78790
		FECHA-HORA EMISION:	2018-07-12T17:52:42

RFC RECEPTOR:	MVS850101HT8
NOMBRE RECEPTOR:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
DOM. RECEPTOR:	JARDIN HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500, 4888673095
USO CFDI:	101 CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P., LA CANTIDAD DE \$1,002,902.58 (UN MILLON DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 58/100 M.N) POR CONCEPTO DE "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.". SEGUN CONTRATO MVSAD/SH-FISM/08/2018. IMPORTE: \$ 1,009,972.38 TOTAL: \$ 1,009,972.38 5 AL MILLAR PARA VIGILANCIA: \$ 5,049.88 2 AL MILLAR PARA LA CMIC: \$ 2,019.94 NETO A RECIBIR: \$ 1,002,902.58 (UN MILLON DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 58/100 M.N) No. IDENTIFICACION: 309 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: OBRA TRASLADO: BASE: 1,009,972.38 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento	1.00	1,009,972.38	1,009,972.38	

TOTAL ARTICULOS:	1.00	SUBTOTAL:	1,009,972.38
NO. CONCEPTOS:	1	TOTAL:	1,009,972.38
TOTAL CON LETRA: (UN MILLON NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)			

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	0.00

MONEDA:	MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO:	99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
ha5rWRTS7NFYIF7QN2iBzdFrxPIW5WdJfPaBvTNDsh7VqUhxMXH2nLlqBVvOwWfPdFySnwzUutKK8XfbT2ST8bacd0FU9GFwfleyED0zbgJmgm629i1yKdiRxzalYeUGgfBfVhJ4+EXLryGdM+JFvBBExZfhYJ0Wa7Vu3Z0sMBg=



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
kqVoBYc3HxolH69UfH7JogWEaKehZhaA60mS0zHkixnYcZh7OR/TurCSMniTim6LzZDTQmszvd3n1L+XM/FIF/SrdwGc29bthsUJfT1EGEGDUZ2zv6QtrA1F3KIOFo7BE0Y8G6bj+0ciOZi8XP/olhH0nT4YQC2am9ZYpyAKWKCfoDOpRp7E85yWqYg8B/mtOVxFoSQ/7/aGa1F36lyKj0ywwk49aiAZVF+omoMINhdPRiBdvYKfACjMbonGUP246obU7BZyHF2V7Q6+Vb638Xg8rPXgZudikWlrmYMHTE+wxQWszNCu5p5hLmooTQJEJX4c1gN+ig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.1]FAB34D2E-A2B0-486B-B8BD-65E83E4442E4|2018-07-12T17:52:47|DND070112H92|ha5rWRTS7NFYIF7QN2iBzdFrxPIW5WdJfPaBvTNDsh7VqUhxMXH2nLlqBVvOwWfPdFySnwzUutKK8XfbT2ST8bacd0FU9GFwfleyED0zbgJmgm629i1yKdiRxzalYeUGgfBfVhJ4+EXLryGdM+JFvBBExZfhYJ0Wa7Vu3Z0sMBg|=00001000000405908583|

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: FAB34D2E-A2B0-486B-B8BD-65E83E4442E4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-12T17:52:47
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

RECIBI 08/08/18
En Española

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 2019
VANEGAS, S.L.P.
CONSTRUCCIONES

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
A PARTIR DEL AÑO 2011
ES LICENCIADO A LOS ESTADOS EN EL PROGRAMA.



0000 5

25

San Pedro

León

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/08/2018 14:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20180802
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0297181691
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	EAGF7702063V2
Monto a Transferir	\$502,174.78
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/08/2018
Número de Referencia	20180812
Propósito de la Transferencia	pago 1er estimac construc cuartos dorm 8 localidad
Clave de Rastreo	56
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	07/08/2018 02:25:42 p.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	07/08/2018 02:28:18 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERACIÓN EFECTUADA
 EL 07/08/2018 A LAS 14:28
 EN EL PROGRAMA

OPERADO FICSA

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Banorte en su Empresa <banorteporinternet@banorte.com>

sáb 08/09/2018 12:24 a.m.

De: FRANCISCO ESTRADA GUZMAN <tesoreria.vgs20152018@outlook.com>

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Cuentas de Terceros Banorte

Fecha y Hora de Operación: 07/Sep/2018 19:24:26 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VANEGAS SLP

RFC del Ordenante: MVS850101HT8

Nombre del Beneficiario: FRANCISCO ESTRADA GUZMAN

Cuenta Destino: *****1691

Importe a Transferir: \$500,727,80 MN

Número de Referencia: 20180906

Concepto del Pago: pago 2da estimac y finiquito const de cuartos dorm

Movimiento Número (Registrado en su Cuenta): **1768**

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en él, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el envío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein. please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.

RECIBIDO EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
 EL 08/09/2018 A LAS 12:24 PM
 EL PROBLEMA.

OPERADO FISM



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/09/2018 08:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20180801
Nombre del Beneficiario	LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0240941314
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	ZUTL811101VC9
Monto a Transferir	\$471,954.15
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/09/2018
Número de Referencia	180945
Propósito de la Transferencia	pago finiquito construcc cuartos dorm 6 loc
Clave de Rastreo	103
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	27/09/2018 08:35:38 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	27/09/2018 08:36:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México, D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

ESTAMPADO
EL USUARIO DEBE MARCAR
ALGO EN EL MENÚ
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

RFC EMISOR: ZUTL61101VCG	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: PIRULES 202 OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUJALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78790, 4881127976 lezunigatorres@outlook.com	SERIE: CRP
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	FOLIO: 16
	TIPO COMPROBANTE: P PAGO
	NO. SERIE CSD: 00001000000411342179
	LUGAR EMISION: 78790
	FECHA-HORA EMISION: 2018-09-24T17:53:17

SUCURSAL: SUCURSAL VALPARAISO ZACATECAS
DOM. SUCURSAL: SIERRA FRIA 108, SIERRA DORADA, VALPARAISO VALPARAISO, ENTRE CALLE SIERRA VALPARAISO Y SIERRA NEVADA, ZACATECAS MEXICO 99200
RFC RECEPTOR: MVS850101HT8
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO S/N, CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
Pago	1.00	0.00	0.00	
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO 84111506 SERVICIOS DE FACTURACION CLAVE UNIDAD:ACT ACTIVIDAD				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 0.00
NO. CONCEPTOS: 1	TOTAL: 0.00
TOTAL CON LETRA: (CERO XXX 00/100)	

MONEDA: XXX LOS CODIGOS ASIGNADOS PARA LAS TRANSACCIONES EN QUE INTERVENGA NINGUNA MONEDA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
Cz3o4ZPx2glWFGyhaLVo7y7bKXASG0Dx7Cth3VQVA2vncArEwPccuWmhjnJshbYso2eMYTjwtdpyoRpg6DbM07GqoSQ2IM74HnSJTXpkYulbbYPFfAoH7SFmibxMJ52JxXV04C0Wix0A7zEFgwR5re2EQ42DTTnTOMocDL+Pjlv85+KlyapKqppgFzaR0OebzPDbG1BHW8MpVpDinJ0y58uHdErMWIN5Ys61Zp3C+U6+J3E9kf21JZitBxHfOeYEhrAng0UxpuNkHZur3SKIQOU01Wy1Nl7ZNKxPtnBB7Jq1ec1srgds0nKCANdIKBQ==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 WSMpnt57ghl0tWmL+PK75t2USgaaFscv7MKFKWcXpBjaBul2FAeDj90dV+FAcUuMC2KGvdaDBj33C16H67VyygRu10qk0cpSPacUnCEC1Q5VmjlyC5LeP1NlgwTP9JJah6Mxhb160sM5QDGR+BnaNgBvzprYWhEvZWYD0Qjkgv+GtnbtPdarPn5g2DLV/ROQpuprtzWvCshSQsHAGLmKKI9pkpPIW72Zr6bx87GUOZBjEzApwYmXlphl6SKT5eKcWf0kVyo+Qxeyv1YYWaqRFLWFnoazfPwqFkgbE0OU7iKaWhedgyqy+Lyq7DBAvbNS2tr71dolNkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [11_1]5633D495-69F4-4AE8-B99D-C1B17B9F5E56[2018-09-24T17:53:23]DND070112H92[Cz3o4ZPx2glWFGyhaLVo7y7bKXASG0Dx7Cth3VQVA2vncArEwPccuWmhjnJshbYso2eMYTjwtdpyoRpg6DbM07GqoSQ2IM74HnSJTXpkYulbbYPFfAoH7SFmibxMJ52JxXV04C0Wix0A7zEFgwR5re2EQ42DTTnTOMocDL+Pjlv85+KlyapKqppgFzaR0OebzPDbG1BHW8MpVpDinJ0y58uHdErMWIN5Ys61Zp3C+U6+J3E9kf21JZitBxHfOeYEhrAng0UxpuNkHZur3SKIQOU01Wy1Nl7ZNKxPtnBB7Jq1ec1srgds0nKCANdIKBQ==][00001000000405908583]

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: 5633D495-69F4-4AE8-B99D-C1B17B9F5E56
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-09-24T17:53:23
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

COMPLEMENTO PARA RECEPCION DE PAGOS VERSION 1.0
INFORMACION DEL PAGO

FECHA DE PAGO: 07/08/2018
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
MONEDA: MXN PESO MEXICANO
MONTO: 471,954.15
RFC ORDENANTE: BMN930209927
NOMBRE ORDENANTE: BANORTE
CUENTA ORDENANTE: 0366866625
RFC BENEFICIARIO: BMN930209927
CUENTA BENEFICIARIO: 0240941314

INFORMACION DEL DOCUMENTO RELACIONADO CON EL PAGO	
TIMBRE FISCAL: 8B61D4C4-A425-4FAF-9DD4-DC6921177A03	
FOLIO: 342	
MONEDA: MXN PESO MEXICANO	
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	
No. PARCIALIDAD: 2	
SALDO ANTERIOR: 476,608.09	
IMPORTE PAGADO: 471,954.15	
SALDO ACTUAL: 6,653.94	

ESTE PROGRAMA ES TIMBRADO
 A LOS PAGOS EN FORMA DE PAGO
 EL USUARIO DEBE VERIFICAR
 A LOS ESTABLECIMIENTOS EN
 EL PROGRAMA.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
Póliza: E00893 Del 28/NOV./2018

010 03

Fecha y hora de Impresión: 25/Nov./2019 12:29 p. m.
Página: 1

Concepto: PGO DE 1ERA EST. CONSTR.DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MPAL.

Beneficiario: ELI JAVIER GRIMALDO FLORES

Cheque : 06

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$237,640.56		PGO DE 1ERA EST. CONSTR.DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MPAL.SEGUN CONTRATO MVS/AD/SH-FISM/02/2018
0002	2129-01-002	INFRESTRUCTURA		\$475.28	2% AL MILLAR DE PGO DE 1ERA EST. CONSTR.DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MPAL.SEGUN CONTRATO MVS/AD/SH-FISM/02/2018
0003	2129-05-002	INFRESTRUCTURA		\$1,188.20	5% AL MILLAR DE PGO DE 1ERA EST. CONSTR.DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MPAL.SEGUN CONTRATO MVS/AD/SH-FISM/02/2018
0004	1112-02-0012	BANORTE CTA. 1028332649 FISM		\$235,977.08	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
0005	8240-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
0006	8220-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
0007	8250-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
0008	8240-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
09	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
	2113-6112	Obra para vivienda		\$237,640.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
0013	8250-007-01129-02-6112-3	Obra para vivienda G. Capital	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
0019	8260-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
0014	2113-6112	Obra para vivienda	\$237,640.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,425,843.36	\$1,425,843.36	

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.
Elaboró: SUPERVISOR

OPERADO FISM

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

28 Noviembre 2016 20.977.000
El honorario de los servicios de
asesoramiento técnico y administrativo de la Unidad de
Asesoramiento

Cheque No 649 Ch.N. 06

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de primera estimación, construcción de obra
desarrollada en cabecera municipal
MES/AD/SI/FI/CI/0000

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER



RESIDENCIA
MUNICIPAL SUMAS IGUALES
MAYO 2016-2017
YAGUAJAY, S.T.P.

HECHO POR:

REVISADO:

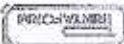
AUTORIZADO:

DIARIO:

POLIZA NO.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE + BENEFICIARIO & COPIA COLORE - ARCHIVO CON COMPROMISANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI



ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO
POR EL GOBIERNO FEDERAL
A TRAVÉS DEL BANCO MUNDIAL
EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM



RFC EMISOR: GIFE8612089H2	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: EL JAVIER GRIMALDO FLORES	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: ELIZONDO 88, CENTRO, OJO CALIENTE, ZACATECAS MÉXICO 98710, 4881148801 grimaldoconstrucciones@hotmail.com	FOLIO: 367
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000412179536
	LUGAR EMISION: 98710
	FECHA-HORA EMISION: 2018-11-28T14:03:08

RFC RECEPTOR: MVSS50101HT8
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS
DOM. RECEPTOR: JARDÍN HIDALGO S/N, CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO 78500
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL" SEGÚN CONTRATO: MVSA/SH-FISM/02/2018	1.00	237,640.56	237,640.56	
SUBTOTAL:	237,640.56			
IVA: EXENTO				
TOTAL:	\$237,640.56			
DEDUCCIONES:				
5 AL MILLAR	1,188.20			
2 AL MILLAR	475.28			
TOTAL DED.	\$1,563.48			
NETO A RECIBIR:	\$236,077.08			

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 08/100 MN)
 No. IDENTIFICACION: 186 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES CLAVE UNIDAD: E48
 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: OBRA
 TRASLADO: BASE: 237,640.56 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 237,640.56
NO. CONCEPTOS: 1	TOTAL: 237,640.56
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N.)	

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	0.00

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

OBSERVACIONES:
 ESTA FACTURA ES EXENTA DE IVA DE CONFORMIDAD CON EL ART.9 FRACC. II DE LA LIVA, ART.29 DEL REGLAMENTO DE LA LIVA.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 TUvNzP7LbOOPtnewuycVqXgAbbfYhWjKJhNMg0xBHJOcddXtUeAxlZPJ2okfmdRbv0PPEZJLykzddBG05eZbnVHdITgPNgilEBWuBnxHibHwCf5aVGTuUL5se/okITGKxlgWFDKHy+RscuGr3BAMiqBAiVosKxfNij296WnieXq1ciU2T/YoWJyYLaNeFyeuP2L3CofcNNvrH7ID5VD8PGL96XZMD5mdB6cY5bPHCf6ckGyc+KKshCsh3ieAZAuXm2zRSThrAwXtmiZcKXE3yhrNqfOG2xiNrsDskKpGhx47VcCAst7p7qZBmO9nGZ49Uu+Ms8Sjhw==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 AsF0bq8kqoYNaU5Uv+DA3YN56noxA56jzclzr0sQFcxkwmSHkSbMdb0TlmbdeO/2DM5Lr8yMf5gDwXAk+omd5r6HVP5d21CWt30W0AgQ3Snb8yzvFTcRP54VXwJmZND+kYdXro3RbVnXzFP3Rb/IDYF3AZVTI7KvUIROstHtg/20Hc6xL5DJFhOcNryaHYJ+x2X/CyAtqJSJUncSNT/cIzh80w/hVF2ETDUzuVjrvZAHtcG7yr5JvaeSYLg0teUs/RmlgnvBJ5biDnG3z2RRiGdGLk6xT1V3MnKucsER3Fu5ZFTVePVOsb8T32wNfLs064mL0q9r6eUJXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.14176B0C3-FA67-457A-86D3-823913E6D2AA|2018-11-28T14:03:16|DND0701121892|TUvNzP7LbOOPtnewuycVqXgAbbfYhWjKJhNMg0xBHJOcddXtUeAxlZPJ2okfmdRbv0PPEZJLykzddBG05eZbnVHdITgPNgilEBWuBnxHibHwCf5aVGTuUL5se/okITGKxlgWFDKHy+RscuGr3BAMiqBAiVosKxfNij296WnieXq1ciU2T/YoWJyYLaNeFyeuP2L3CofcNNvrH7ID5VD8PGL96XZMD5mdB6cY5bPHCf6ckGyc+KKshCsh3ieAZAuXm2zRSThrAwXtmiZcKXE3yhrNqfOG2xiNrsDskKpGhx47VcCAst7p7qZBmO9nGZ49Uu+Ms8Sjhw==|DND0701121892|

VERSION: 4.1
FOLIO FISCAL: 4176B0C3-FA67-457A-86D3-823913E6D2AA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-11-28T14:03:16
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 OPERADO FISM

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

28 Noviembre 2014 \$ 400.00
Cobro de medicina hospitalaria
por entrega de medicamentos al paciente en el hospital. No. 001
ch. n. 07 ch. N. 649

CONCEPTO DEL PAGO:

Primer extracción de la obra de construcción de obra de construcción en varias localidades. Contrato NYS/AD/04-FISM/02/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO O COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
ABERTO A CUALQUIER PERSONA
QUE LO DESIREE. PARA MÁS
INFORMACIÓN VISITENOS
EN LOS ESTABLECIMIENTOS
DEL PROGRAMA.

OPERADO FISM

Concepto: PGO DE 2DA ESTIM. Y FINIQUITO DE CONSTR.DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES

Beneficiario: GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ

Cheque : 10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-007-01130-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$297,050.70		PGO DE 2DA ESTIM. Y FINIQUITO DE CONSTR.DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES
0002	1112-02-0012	BANORTE CTA. 1028332649 USM		\$294,971.35	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
0003	2129-04-002	INFRESTRUCTURA		\$594.10	2% AL MILLAR
0004	2129-05-002	INFRESTRUCTURA		\$1,485.25	3% AL MILLAR
0005	8240-007-01130-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$297,050.70		Movimiento Directo Automático
0006	8230-007-01130-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$297,050.70	Movimiento Directo Automático
0007	8250-007-01130-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$297,050.70		Movimiento Directo Automático
0008	8240-007-01130-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$297,050.70	Movimiento Directo Automático
0009	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$297,050.70		Movimiento Directo Automático
0010	2112-6112	Obra para vivienda		\$297,050.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-007-01130-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$297,050.70		Movimiento Directo Automático
0012	8230-007-01130-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$297,050.70	Movimiento Directo Automático
0013	8260-007-01130-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$297,050.70	Movimiento Directo Automático
0014	2113-6112	Obra para vivienda	\$297,050.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,782,304.20	\$1,782,304.20	

* 000007

ELABORADO POR: [Nombre]

 ELABORÓ: SUPERVISOR: [Nombre]

 ELABORÓ: [Nombre]

 ASESORADO POR: [Nombre]

 E. P. [Nombre]

OPERADO FISM

000005



RFC EMISOR: MERG681107DL4
NOMBRE EMISOR: GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
DOM EMISOR: DOMICILIO CONOCIDO S/N, SACRAMENTO MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78800, gil.obrasvil@hotmail.com
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
SERIE: A
FOLIO: 375
TIPO COMPROBANTE: INGRESO
NO. SERIE CSD: 00001000000005787405
LUGAR EMISION: 78500
FECHA-HORA EMISION: 2018-12-04T12:53:20

RFC RECEPTOR: MVS860101HT8
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P
DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO S/N, CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78500
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P" SEGUN CONTRATO MVS/AD/SH-FISM/03/2018	1 0000	297.050.7000	297.050.70	
ESTIMACIÓN: \$297,050.70 IVA: EXENTO TOTAL: \$ 297,050.70				
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DE INSP. Y MIG: \$ 1,485.25 2 AL MILLAR DE SEMIC: \$ 594.10				
NETO A RECIBIR: \$ 294,971.35 (Dochientos noventa y cuatro mil, novecientos setenta y un pesos 35/100 M.N.)				
No IDENTIFICACION: 286 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO 72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES CLAVE UNIDAD: 548 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: UNIDAD TRASLADO: BASE: 297.050.70 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				

TOTAL ARTICULOS: 1 00
NO. CONCEPTOS: 1
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.)

SUBTOTAL: 297,050.70
TOTAL: 297,050.70

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 0.00

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

OBSERVACIONES:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 KKxMjy13nHwjTj3QZzCu9u7d7z+3H6L2CEXqzqjIATy-xKw5j75gTjphXq0Fz7DhNsa8DMIH5/Ga/aad3pRxZX9holeJUSB/S4V0sSTL1P6HN3Fnt/phgR9KUPTqjYfUIThF41+CI9sL827XXZRlaHCEVFnDB0XPrWHPH=



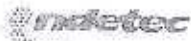
DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 MQ940cMpYkL8DPL1e8rGH1-EQFNBCjyFxl8O/fAEGwYami8gEvASXeTzadNTL08S4Cm6RaCanChcHcZxuhhZSImphCXV39Hpp4q5QH2-Oaka8JslKX9ezOAKW3DvMwIRnfHjAk4bRxpTjP8qP2EAlfOxLFag9W5idUDpd/kelIcaj+33w/lxaS+1bckSQNBn+C/A3E4McbBazlcnz8aRi2n9UkCKBG1NCUKes5sMs8xY4kxwTQy6Ju+6eY5KVG9WYZFZAg9ZBTMJs2uPnNq5QU2yEe0W89fcKEmdgN3LY9NLzFovizlbnfWRNDPTqjOidEgPSTmIleRIFcJyO1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.1]9EE966EA-0A1B-4D00-9CE0-99AC418CBEC1:2018-12-04T12:53:29:DND070112:192|KKxMjy13nHwjTj3QZzCu9u7d7z+3H6L2CEXqzqjIATy+xKw5j75gTjphXq0Fz7DhNsa8DMIH5/Ga/aad3pRxZX9holeJUSB/S4V0sSTL1P6HN3Fnt/phgR9KUPTqjYfUIThF41+CI9sL827XXZRlaHCEVFnDB0XPrWHPH=[00001000000005908583]

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: 9EE966EA-0A1B-4D00-9CE0-99AC418CBEC1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000005908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-12-04T12:53:29
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

ESTE DOCUMENTO ES UN FOLIO
 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO FISM



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
Póliza: E00935 Del 12/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2019 12:39 p.m.
Página: 1

Concepto: 2DA ESTIM.YFINIQUITO DE OBRA COSNTR. DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MPAL:

000005

Beneficiario: ELI JAVIER GRIMALDO FLORES

Cheque : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$178,230.42		PGO DE FACT-370 DE 2DA ESTIM.YFINIQUITO DE OBRA COSNTR. DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MPAL.
0002	1112-02-0012	HANORTE CTA. 1028332649 FISM		\$176,982.81	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES
0003	2129-04-002	INFRESTRUCTURA		\$356.46	2% AL MILLAR DE PGO DE FACT-370 DE 2DA ESTIM.YFINIQUITO DE OBRA COSNTR. DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MPAL.
0004	2129-05-002	INFRESTRUCTURA		\$891.15	5% AL MILLAR DE PGO DE FACT-370 DE 2DA ESTIM.YFINIQUITO DE OBRA COSNTR. DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MPAL.
0005	8240-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$178,230.42		Movimiento Directo Automático
0006	8220-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$178,230.42	Movimiento Directo Automático
0007	8250-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$178,230.42		Movimiento Directo Automático
0008	8240-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$178,230.42	Movimiento Directo Automático
	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$178,230.42		Movimiento Directo Automático
0010	2113-6112	Obra para vivienda		\$178,230.42	Movimiento Directo Automático
1	8260-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$178,230.42		Movimiento Directo Automático
2	8250-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$178,230.42	Movimiento Directo Automático
0013	8260-007-01129-02-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$178,230.42	Movimiento Directo Automático
0014	2113-6112	Obra para vivienda	\$178,230.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,069,382.52	\$1,069,382.52	

000008

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM



RFC EMISOR: GIFE8812089HZ	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: ELIZONDO 55, CENTRO, OJO CALIENTE, ZACATECAS MEXICO 98710, 4881145801 gimaldoconstrucciones@hotmail.com	FOLIO: 370
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000412179536
	LUGAR EMISION: 98710
	FECHA-HORA EMISION: 2018-12-03T17:54:59

RFC RECEPTOR: MVS850101HTB
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS
DOM RECEPTOR: JARDÍN HIDALGO S/N, CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO 78500
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL" SEGÚN CONTRATO MVSAD/SH-FISM02/2018	1.000000	178,230.420000	178,230.42	
SUBTOTAL:	178,230.42			
IVA: EXENTO				
TOTAL:	\$178,230.42			
DEDUCCIONES:				
5 AL MILLAR:	891.15			
2 AL MILLAR:	356.46			
TOTAL DED:	\$1,247.61			
NETO A RECIBIR:	\$176,982.81			

(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 21/100 MN)
 No IDENTIFICACION:180 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO 72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES CLAVE UNIDAD:648
 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD OBRA
 TRASLADO: BASE:178,230.42 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 178,230.42
NO. CONCEPTOS: 1	TOTAL: 178,230.42
TOTAL CON LETRA: (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N.)	

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	0.00

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CFDI RELACIONADOS
TIPO RELACION: 04 SUSTITUCIÓN DE LOS CFDI PREVIOS
FOLIO FISCAL: 44A3D130-F894-4A05-BD6D-2A430CDB68E7

OBSERVACIONES:
ESTA FACTURA SUSTITUYE A F-369

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI: huSxJ6x2Yqwp6mKHPYHqag7fsZA1+UNAH98sJCWHcs3DzQm6cVb6wd3jHPuEHAhgC67WfFPYJ+KpuMCIUj700xfCqu+9xFlD3rgJbVle3lP0i6DRs3CzSuWL53vg8y7 64WScu1KaKQubf340/FNA7i8jOLpYknt+P5rLjgq1ijPelx8PzHqwxraeYsOzzWHoH7xta8EprvTWvZUDX7qEReIDUhiUZTsuLEfej7yLZkWinSmSsem7bfgU25emh43Ldg YLlQa5q0IHjOujOUqFKxqU632bb9c8zLQpzyfkbB36B9kCJR42fR5gNg4PXEnZ1fQMGG==
--



RFC EMISOR: QFE881208H12	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: ELIZONDO 86, CENTRO, DJO CALIENTE, ZACATECAS MEXICO 98710. 4881146801 grimaldoconstrucciones@hotmail.com	FOLIO: 370
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000412170538
	LUGAR EMISION: 98710
	FECHA-HORA EMISION: 2018-12-03T17:54:59



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 JlogrXOICKZYfEmsC0RiB/Wn07amVZMO+KZcoK00VT+rbXuyqT52TJHSEqppX0VV+7HTolRmBaiVe6C15pm+uk9M2nXGic99m7kVJJc4U3
 QU75NBizR2EPVIT8AeeyWVfpGkPWEAp8gPisAFeSA0qsQ3dDATAIEDrGxmJIFcmAZATHTXNxiu4WAD4CLy2cG794IT5ndjZ5ahscdV13
 IDNCmygS/3XRZOCi4BBwwFAE,KcTeRaWUFD8YfRuJu6YPDSV8Seeqc05Uix008PUIH4QwZrB3Gk87V5DicsqLW939No/NnaOLYmAdS
 NHUEAezZW0PHWSeKzjQ.WDwee

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1 1]E0AAC9F1-7921-4AE0-8FB0-DF495DF629E0|2018-12-03T17:55:06|DND070112H92|hdSkJ6x2Yqws5mKHFYHqpg7-sZAT-0NAH59a
 JCWHes3DxQm5cVbWd3j+PnEIHVhG067WFPYJ+KpaMCIUJ700xfQa+9xP/D3rgJbvieBP0|6DR63CzSuW/L3jvq6y7b4WSoJJKsKQibf3
 43fNA7B/DLpYke+P5fI,ijjiIjPelk2PzHqwxmerYs0zzWHcH7xla6EpmvTWZJDX7qERcdDu/mUZ1ouLE/hj7yLZIKWmSmSsem7brg/U25ei
 m413LdgYLlQa5qQ1HQuj0OuGFKxqUlr32lbb9pfzlQpyy4k2b35B9kGjR42IR5gNg4PXEnZfQMGG==|00001000000405908583|]

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: E0AAC9F1-7921-4AE0-8FB0-DF495DF629E0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-12-03T17:55:06
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

Poliza de Cheque

12 Diciembre 2018

176.982.81

Eli Javier Carmelido Flores

Ciento setenta y seis mil novecientos ochenter y dos pesos U.S.

cta.N. 649

ch.N. 11


CONCEPTO DEL PAGO

Segunda estimacion y pago de obra
Reconstrucción de la sala de reuniones en la biblioteca municipal

FIRMA CHEQUE RECIBIDO




DISTRIBUCION: COPIA - MERCANTIL - COPIA COLORES - ARCHIVO CON COPIAS EN NEGATIVO - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SUMASTIGUALES CANTON DE YARACAC, VZ				

TESORERIA



PRESIDENTE MUNICIPAL SUMASTIGUALES

REVISOR	AUTENT	ADMN	PARTIC	POLIZA No.
	JESUS A GARCIA			

CP 10140

PROGRAMA ES PÚBLICO,
NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS
DE LA LEY PARA SU EJECUCION
POR LO QUE SE DEBE EJECUTAR EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

Orden de Pago

12 Diciembre 2018

294.971.35

Gilberto Medrano Rodriguez

Doscientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y un pesos ^{33/100} _{100/100}

cta. N. 649

ch. N. 10


CONCEPTO DEL PAGO

Segunda estimación y Finiquito de obra llamada "Construcción de Cuarta Documentación" (VARIAS LOCALIDADES)

FIRMA CREDITO RECIBIDO

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION: COPIA - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACION Y BANCARIA

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				
RESURTA		SUMAS IGUALES		

FECHO PAGO	REVISADO	AUTORIZADO	ADECUADO	DIARIO	POLEANO
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>			

ESTE PROGRAMA ES FIDUCIARIO, ASESORIA CONTABLE FINANCIERA Y FISCAL, CUBIERTA POR EL FIDUCIARIO DEL INSTITUTO A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

Concepto: PGO DE 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO MVS/AD/SQ-FISM/01/2018 SEGUN FACT-AA 364

Beneficiario: FRANCISCO ESTRADA GUZMAN

Cheque : 05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8230-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$344,304.80		OBRA CONST DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE SAN VICENTE, DEL MPIO DE VANEGAS PGO DE 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO MVS/AD/SQ-FISM/01/2018 SEGUN FACT-AA 364
0002	2129-06-002	INFRAESTRUCTURA		\$595.63	2%AL MILLAR DE OBRA CONST DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE SAN VICENTE, DEL MPIO DE VANEGAS PGO DE 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO MVS/AD/SQ-FISM/01/2018 SEGUN FACT-AA 364
0003	2129-06-002	INFRAESTRUCTURA		\$1,484.07	5%AL MILLAR DE OBRA CONST DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE SAN VICENTE, DEL MPIO DE VANEGAS PGO DE 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO MVS/AD/SQ-FISM/01/2018 SEGUN FACT-AA 364
0004	1112-02-0012	BANORTE CTA: 1028332649 FISM		\$342,227.10	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN
0005	8240-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$344,304.80		Movimiento Directo Automático
0006	8220-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$344,304.80	Movimiento Directo Automático
0007	8250-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$344,304.80		Movimiento Directo Automático
0008	8240-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$344,304.80	Movimiento Directo Automático
0009	1235-2-6122	CONSTRUCCION Y/O	\$344,304.80		Movimiento Directo Automático
0010	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no		\$344,304.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$344,304.80		Movimiento Directo Automático
0012	8250-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$344,304.80	Movimiento Directo Automático
0013	8260-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$344,304.80	Movimiento Directo Automático
0014	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no	\$344,304.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,065,828.80	\$2,065,828.80	

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

000 03

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE




Es Nueve de 2018 342,227.10
Francisco Estrada Guzman
Trescientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y siete pesos
cto. N. 649 che. N. 03

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de las estimaciones del contrato
MUSIAD/SQFISU/01/2018 "Contrato de Depuración de Agua"
Mexico

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		  PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE VAZQUEZ AGUASCALIENTES, S.L.P.			
		 PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE VAZQUEZ AGUASCALIENTES, S.L.P.			
		CONTABILIDAD			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: <i>[Signature]</i> TESORERIA	REVISADO: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i>	AUXILIAR:	DIARIO:	POLIZA No.:
--	------------------------------	--------------------------------	-----------	---------	-------------

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO O COPIA COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA PLANO - ARCHIVO NUMEROS DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM



RFC EMISOR:	EAGF702063V2	VERSION CFDI:	3.3
NOMBRE EMISOR:	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
DOM EMISOR:	CIPRES 411, OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78750, 4881147775 feg.construcciones@hotmail.com	SERIE:	AA
REGIMEN FISCAL:	812 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	FOLIO:	364
		TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
		NO. SERIE CSD:	0000100000411675171
		LUGAR EMISION:	78750
		FECHA-HORA EMISION:	2018-11-21T11:39:58

RFC RECEPTOR:	MVSRS0101HT8
NOMBRE RECEPTOR:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
DOM RECEPTOR:	JARDIN HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500, 4888873095
USO CFDI:	PD1 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P." SEGUN CONTRATO MVS/AO/SQ-FISM01/2018	1.000000	296,814.480000	296,814.48	
SUBTOTAL:	296,814.48			
IVA:	47,409.32			
TOTAL:	344,304.80			
DEDUCCIONES:				
5 AL MILLAR:	1,494.07			
2 AL MILLAR:	593.63			
TOTAL DED.	2,077.70			
NETO A RECIBIR:	342,227.10			

(TRESIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 10/100 MN)
 No. IDENTIFICACION: 319 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS CLAVE
 UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: OBRA
 TRASLADO: BASE 296,814.48 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 47,490.32

TOTAL ARTICULOS:	1.00	SUBTOTAL:	296,814.48
NO. CONCEPTOS:	1	Impuestos Traslados:	47,490.32
TOTAL CON LETRA: (TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.)		IVA 16.00%	47,490.32
		TOTAL:	344,304.80

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	47,490.32

MONEDA:	MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO:	99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 HnqwzYYECQX9gK078a5KdyA+LRD6/vVofuL19MsevFM1IK31XkWBpTo8toOP2QpX4FnFejUKdJPddIWw0s9KROhQ0p67WBWH0TWfAEJlgMz2qscY7PjqvbrI5cemDvRCvP8IAABXX80XKcn430XfNenPVBjGJ4407Z3GLtXvzBZaVQAs1byxWm2vuZAQxpdeAKTny/GC72g3/LdyToJMPgya6VRGTDHyEFSDve9yDlsR9HvWvVurU+hm6VbaAwaPglLiAg1vH2j18yXcM+CwjZm+motxh0dyOYgZxzsKawWkG4xjRrHOFwajjoQafbc4C4yVA==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 S+PPYmsMC2y2aIKY4JW0MPvsI09ntxOv7bIEkMf36qDHE5CgpF61cPNRLc8pKHkrHVGGH0wLrZGxqgUY0toLJcQANgJcUJq+LYXqWJEKofMLzLQqdTel+RD7213p2e45Hom93TJ8+KmlhbV9kdYv78dvZkdLTnHaFib+D+8aTYXQSx5w8D2itdgU3Kqwu0v7CnNzWa3gJc0085HvzC8j82FHTWQW5CIRNv1TocAphqjQWnenNAeuvPyv3I75R3zAKWn08FStnANH9wvPTa2cCzTznTm2H29enZDXYYvH4hgCjIKW/R59a9AvWNR2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|61952541-1844-4584-9AA4-461877947C08|2018-11-21T11:40:08|DND07012H92|HnqwzYYECQX9gK076a5KdyA+LRD6/vVofuL19MsevFM1IK31XkWBpTo8toOP2QpX4FnFejUKdJPddIWw0s9KROhQ0p67WBWH0TWfAEJlgMz2qscY7PjqvbrI5pemDvRCvP8IAABXX80XKcn430XfNenPVBjGJ4407Z3GLtXvzBZaVQAs1byxWm2vuZAQxpdeAKTny/GC72g3/LdyToJMPgya6VRGTDHyEFSDve9yDlsR9HvWvVurU+hm6VbaAwaPglLiAg1vH2j18yXcM+CwjZm+motxh0dyOYgZxzsKawWkG4xjRrHOFwajjoQafbc4C4yVA==|6000100000403908583|

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: 61952541-1844-4584-9AA4-461877947C08
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000403908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-11-21T11:40:08
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND07012H92

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO
 POLÍTICO, LINEA O REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN
 EL PROGRAMA.

Usr: supervisor

Póliza: E00936 Del 14/DIC./2018

Rep: rp/PolizaContinuo

Concepto: 2DA ESTIM.Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE VANEGAS,S.L.P.

Beneficiario: FRANCISCO ESTRADA GUZMAN

000 077

Cheque : 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$368,194.27		2DA ESTIM Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE,DEL MUNICIPIO DE VANEGAS,S.L.P
0002	1112-02-0032	BANORTE CTA: 1028332649 FISM		\$365,972.40	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN
0003	2129-05-002	INFRESTRUCTURA		\$1,587.05	3% AL MILLAR DE 2DA ESTIM Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE,DEL MUNICIPIO DE VANEGAS,S.L.P
0004	2129-04-002	INFRESTRUCTURA		\$634.82	2% AL MILLAR DE 2DA ESTIM Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE,DEL MUNICIPIO DE VANEGAS,S.L.P
0005	8240-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$368,194.27		Movimiento Directo Automático
0006	8220-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$368,194.27	Movimiento Directo Automático
0007	8250-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$368,194.27		Movimiento Directo Automático
0008	8240-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$368,194.27	Movimiento Directo Automático
0009	1225-2-6122	CONSTRUCCION Y/O	\$368,194.27		Movimiento Directo Automático
0010	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no		\$368,194.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$368,194.27		Movimiento Directo Automático
0012	8250-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$368,194.27	Movimiento Directo Automático
0013	8260-007-01128-02-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$368,194.27	Movimiento Directo Automático
0014	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no	\$368,194.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,209,165.62	\$2,209,165.62	

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLITICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

Paño de Cheque

0000 05

14 Diciembre 2018

365.972.40

Francisco Estrada Guzman

trecentos sesenta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos
y noventa y siete centavos

cta. n. 649

ch. n. 12

Segunda estimación y frangido de la obra denominada
"Construcción de dispensario Médico en San Vicente."



RESERVA
MUNICIPAL DE
SAN VICENTE
TESORERÍA



RESERVA
MUNICIPAL DE
SAN VICENTE
CENTRALIZACIÓN

Francisco Estrada Guzman

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLITICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM



RFC EMISOR: EAGFY702063V2	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: CIPRES 411, OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78790, 4881147775 feg.construcciones@hotmail.com	SERIE: AA
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	FOLIO: 365
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000411575171
	LUGAR EMISION: 78790
	FECHA-HORA EMISION: 2018-12-04T13:07:22

RFC RECEPTOR: MVS660101HT8
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500, 4888673095
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P." SEGUN CONTRATO MVS/AD/ISQ-FISM/01/2018 IMPORTE: \$ 317,408.85 IVA: \$ 50,785.42 TOTAL: \$ 368,194.27	1.000000	317,408.853448	317,408.85	
5 AL MILLAR PARA VIGILANCIA: \$ 1,587.05				
2 AL MILLAR PARA LA CMIC: \$ 634.62				
NETO A RECIBIR: \$ 365,972.40				

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)
 No. IDENTIFICACION: 320 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS CLAVE
 UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: OBRA
 TRASLADO: BASE: 317,408.85 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 50,785.42

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 317,408.85
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados: 50,785.42
TOTAL CON LETRA: (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.)	TOTAL: 368,194.27

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 50,785.42	

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 sqWcDXOgJkcMIRISemmiRqRi6R0AmLP8Dl5hcMT1M2T1K6iM5pSIR6PEIG+7WT00pLrGECJTEEKDxMLic0Pgygz99JAUAPRSFIFXP7f9v8GNjJg9SCEUvf9pUyxSeC8N04Pi6T0alHOKSHH6nonuACOTrdbE87RaWJNHjdyCmVL5vLWbPY4UhpYNYXupqSuUH39YKJXRE8qYcYaf13zXbF8brOKHjZIV8CwAbLelgmjIGas7vJMSHyAYNI NjH1ZsEL0T6JjKk4KGjgyGkrorG+LXQQAgD7xeqjox2itvRxEgXyC0NPtEsl7sUm85AmRTpd4Pw==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 RPNVcBamcV43JUuyvUbfUdusq38eH4nHby8wFyFYu7WulqyvgLZbzIHduFszPvlz0VETB4SuUpy2DYyhUC4AkeY6KagH Tzmm4CQW5rX9qCBXGURmoUPInpwPXRxmllIjEby7Dn22XUWDVrbOggjstbvZQ6hvqxiBQnGVsai05mp5umFio2EPCWwG9lyv1Y2Mcsq4WNF1aCryjZKm cNQRxIHvFG1L5eBISRRJq9F3J28cyprk5r2ic08up84189o9479XsoIj7ActZv01RujrWf9SjOjaITeJevl60muAq45VHvBwcnKcZRorMaA8JmQc8ryHuhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 j|1.1|A45C3655-FF36-4FD7-B6C2-868E88F97F18|2018-12-04T13:07:38|DND070112H92|sqWcDXOgJkcMIRISemmiRqRi6R0AmLP8Dl5hcMT1M2T1K6iM5pSIR6PEIG+7WT00pLrGECJTEEKDxMLic0Pgygz99JAUAPRSFIFXP7f9v8GNjJg9SCEUvf9pUyxSeC8N04Pi6T0alHOKSHH6nonuACOTrdbE87RaWJNHjdyCmVL5vLWbPY4UhpYNYXupqSuUH39YKJXRE8qYcYaf13zXbF8brOKHjZIV8CwAbLelgmjIGas7vJMSHyAYNINjH1ZsEL0T6JjKk4KGjgyGkrorG+LXQQAgD7xeqjox2itvRxEgXyC0NPtEsl7sUm85AmRTpd4Pw==|00001000000405908583|

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: A45C3655-FF36-4FD7-B6C2-868E88F97F18
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-12-04T13:07:38
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO
 POLÍTICO, QUE LA PROHIBA
 EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN
 EL PROGRAMA.**

099 08

NÚMERO Y NOMBRE DE SUCURSAL		CLAVE DE RASTREO	FECHA	
2543 MATEHUALA PLAZA EL ROBL MATEHUALA,SLP		2543IZA1201812280688148970	28 12 2018	
DIA MES AÑO				
DATOS DEL SOLICITANTE (ORDENANTE)				
NOMBRE MUNICIPIO DE VANEGAS SLP				
NÚMERO DE CUENTA	NO. DE CHEQUE	IMPORTE	COMISION	IVA
072709010283326493	0000031	\$1,228.45	\$110.00	\$17.60
DATOS DEL BENEFICIARIO				
BANCO		PLAZA		
40012 BBVA BANCOMER				
NOMBRE		CUENTA CLABE	NÚMERO DE REFERENCIA	
BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SLP		012180001028835627	0281218	
CONCEPTO DE PAGO PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO				
CONDICIONES				
<p>1a.- EL SOLICITANTE DECLARA CONOCER EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE BANCO DE MÉXICO Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PARA LA OPERACIÓN DEL DENOMINADO "SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIO DEL BANCO DE MÉXICO", QUE SE ABREVIAS COMO "SPEI", EN CUYO CLAUSULADO EXPRESA SU ABSOLUTA CONFORMIDAD, EN CUANTO LE CORRESPONDA.</p> <p>2a.- EL SOLICITANTE ESTA DE ACUERDO EN QUE SE LE COBRE LA CUOTA QUE FUE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MATERIAL DE LA PRESENTE SOLICITUD, EN SU CASO.</p> <p>3a.- EL SOLICITANTE ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL BANCO DE MÉXICO NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE PUDIEREN CAUSAR A ÉL O AL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ESTE NO PUEDA TRAMITAR OPERACIONES EN EL SPEI PARA REALIZAR LA OPERACIÓN MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD; EN LA INTELIGENCIA DE QUE, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ENTENDERÁ TODO ACONTECIMIENTO O CIRCUNSTANCIA INEVITABLE MAS ALLÁ DEL CONTROL RAZONABLE DEL CITADO BANCO DE MÉXICO QUE EL IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y EN CUYO CASO, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. ESTA DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA QUE SE INDICAN EN EL CIRCULAR Y MANUAL RESPECTIVOS.</p> <p>4a.- EL SOLICITANTE ESTA DE ACUERDO EN SOMETERSE A LAS POLÍTICAS Y DEMAS DISPOSICIONES EMITIDAS Y QUE EMITA EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. EN RELACIÓN CON EL SERVICIO MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD.</p>				
AUTORIZACIONES				
<p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p>				
		OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. 011 52 55 51 00 00 FAX 011 52 55 51 00 00 TEL. 011 52 55 51 00 00		
		_____ FIRMA DEL FUNCIONARIO		

OPERADO FISM

Factura

Comprobante emitido por



Imprimir
032

Documento Válido

Fecha: Diciembre 27 2017 - 10:35:30 Versión: 3.2 Numero: 915
 Folio: E310F20F-E7EC-4166-BDC7-3FBF3B1E1989
 Forma de Pago: NO IDENTIFICADO Condiciones de Pago:
 Subtotal: 292,254.10 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
 Total: 339,014.76 Método de Pago: NO IDENTIFICADO Tipo de Comprobante: ingreso
 Numero de Cuenta de pago:

0201

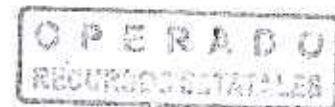


EMISOR			
Nombre:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV	RFC:	CSH910225BA0
Domicilio:	AV. AVIACION No. S/N	Colonia:	CENTRO
Referencia:		Municipio:	TAMUIN
Localidad:	TAMUIN	Estado:	SAN LUIS POTOSI
		País:	MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN			
Domicilio:	AV. AVIACION No. S/N	Colonia:	CENTRO
Referencia:		Municipio:	TAMUIN
Localidad:	TAMUIN	Estado:	SAN LUIS POTOSI
		País:	MEXICO

RECEPTOR			
Nombre:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	RFC:	MVS850101HT8
Domicilio:	JARDÍN HIDALGO No. S/N	Colonia:	CENTRO
Referencia:		Municipio:	VANEGAS
Localidad:	VANEGAS	Estado:	SAN LUIS POTOSI
		País:	MEXICO

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION No.2 FINIQUITO RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P., LA CANTIDAD DE \$336,968.98 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES GENERALES: ESTIMACION No.2-FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF (COMEDOR COMUNITARIO) 1ER ETAPA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. UBICACION: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. CONTRATO: MVS/AD/SE-FISM/11/2017 PERIODO: 24-NOV-17 AL 26-DIC-17	292,254.10	292,254.10
		DESCRIPCION.....SUBTOTAL.....I.V.A.....TOTAL		
		ESTIMACION No.2-FINIQUITO...\$292,254.10.....\$46,760.66.....\$339,014.76		
		DEDUCCIONES		
		5 AL MILLAR.....\$1,461.27		
		2 AL MILLAR.....\$584.51		
		TOTAL DE DEDUCCIONES.....\$2,045.78		
		NETO A RECIBIR.....\$336,968.98		



Traslados
IVA 16.00% 46,760.66

SubTotal	292,254.10
IVA	46,760.66
Total	339,014.76
AL MILLAR SEFUP	1,461.27
AL MILLAR	584.51
NETO A RECIBIR	336,968.98



TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena Original:
 ||1.0|E310F20F-E7EC-4166-BDC7-3FBF3B1E1989|2017-12-27T10:35:34|Fyv6B/0XDbMx3E2vyA9JW8SAwdF2bdVFIcyG
 0cYWI9DQkOjDAdHnJCxP7AoB6jz08UQ2L+ZS85Kgy6PDcPjIWDHGZi91HZbezJbml30Yym2EiInSff815dvUuu3kVVI7/1ffFau
 j3DuFP/mExOU4yL0xjgsVKhE2rQxYcJKI1JThESbo9ymTGN3vjO3wNAJazpmKJeEsNOIFM1D0hSahUcMnJUV+cFoPqCv9f1xOP17
 sJJopJFaHMgnjwYJ57dx6DmnyjO2axfallKt0IiwgqiGImUivkeG2G+cIpLXSylynaV+uqXAcccjPeFUeTkI1BCwWv2XJvS+1+k
 4zheA==|00001000000404486074||

Sello Digital
 Serie de Certificado: 00001000000405386932
 Fyv6B/0XDbMx3E2vyA9JW8SAwdF2bdVFIcyG0cYWI9DQkOjDAdHnJCxP7AoB6jz08UQ2L+ZS85Kgy6PDcPjIWDHGZi91HZbezJb
 ml30Yym2EiInSff815dvUuu3kVVI7/1ffFauj3DuFP/mExOU4yL0xjgsVKhE2rQxYcJKI1JThESbo9ymTGN3vjO3wNAJazpmKJe
 EsNOIFM1D0hSahUcMnJUV+cFoPqCv9f1xOP17sJJopJFaHMgnjwYJ57dx6DmnyjO2axfallKt0IiwgqiGImUivkeG2G+cIpLX8y1
 ynaV+uqXAcccjPeFUeTkI1BCwWv2XJvS+1+k4zheA==



SEDESORE

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2017**

0281



FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. CLAVE 044

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>URBANIZACION</u>	CLAVE:	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCION	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION</u>	CLAVE:	<u>01/OI</u>	No. DE CONCURSO	<u>MVS/AD/SE-FISM/11/2017</u>
REGION	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACION	<u>7 DE DICIEMBRE DEL 2017</u>
MUNICIPIO	<u>VANEGAS</u>	CLAVE:	<u>044</u>	No. CONTRATO	<u>MVS/AD/SE-FISM/11/2017</u>
LOCALIDAD	<u>ZARAGOZA</u>		<u>0026</u>	FECHA DE ACUERDO POR ADMINISTRACIÓN	
MODALIDAD DE INVERSION		CONTRATO			

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO FID (COMEDOR COMUNITARIO COMUNITARIO) 1ER ETAPA

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. LUIS ORLANDO CABALLERO LUCERO

ECHA DE INICIO: 8 DE DICIEMBRE DEL 2017 FECHA REAL DE TERMINACION: 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO FID (COMEDOR COMUNITARIO COMUNITARIO) 1ER ETAPA

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO:	<u>100.00%</u>	FINANCIERO:	<u>100.00%</u>
	\$	\$				
TOTAL	\$ <u>1,130,000.00</u>	\$ <u>1,130,000.00</u>				
FEDERAL	\$ -	\$ -				
ESTATAL	\$ <u>330,000.00</u>	\$ <u>330,000.00</u>	AUTORIZACIÓN:	<u>DGPP-A0359/2017</u>	<u>09/11/2017</u>	
MUNICIPAL	\$ <u>800,000.00</u>	\$ <u>800,000.00</u>				
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	APROBACION:	<u>DGDSR-A-EST-020/2017</u>	<u>13/12/2017</u>	
CREDITO	\$ -	\$ -				
IMPORTE CONTRATO:	\$ <u>1,130,000.00</u>		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	<u>6,818.97</u>	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ <u>1,130,000.00</u>		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA
No. 1934284-0000 IMPORTE: \$ 113,000.00 FECHA DE EXPEDICION 18 DE JULIO DEL 2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZA VIGENCIA: 12 MESES



Copia de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de Marzo de 2016

1918,793.10

Roberto Medelín García

(Ciento noventa y ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 10/100)

[Handwritten signature]
Roberto Medelín García

Número 6673 ch-002 Impres

Pago primera estimación de la obra denominada
Mejoramiento de la línea de distribución en
la calle Francisco Vela y Avenida Prana Zela etapas

[Handwritten signature]

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPORANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CORTABILIDAD CONSULTACIONES BANCARIO

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO

SUSAN HOWLES

LEYES	REVENIR	ACTIVAS	ACTIVAS	I-002
-------	---------	---------	---------	-------

Office DEPOT



070006

Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/04/2018 09:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EA6
Importe a Transferir	\$231,166.52
Aplicación	\$31,885.04
Número de Referencia	24/04/2018
Propósito de la Transferencia	20180423
Clave de Rastreo	ANTICIPO 30% DISPENSARIO TANQUE DE LOPEZ
Confirmación	22
Comisión	OK. OPERACION EFECTUADA
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	\$0.00
Fecha Captura	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
Ejecutó	24/04/2018 09:32:41 a.m.
Fecha de Ejecución	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
Autorizó 1:	24/04/2018 09:33:09 a.m.
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
Excepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8155 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO.
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINESES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

000008

039

3IikR/PWYt5snblEwmJERUzLmC15+5dc1g+GJ4WL8d/9vFOvGFEd2y5zXIM9jE5f5w2wPNWJsv6L1r
/URRclH+q3ebCjSvaFnVhxEtKf3R6vdAliNyEoXCWe25JIVrWcl1NQD7xz63++eag3f1py1Jz8TZzGzH
AJK6PFPZyf54nLIUOfw/CvWTkqzcKISUHnsHLxI7CIUbnHsbfn4bqrFD0mCB9aPxx/7JdMIEguRzfKOI
hJkg6nNPBHVV+GhWaySghIdS+/bE/itoeYQNB5Y1V7o2UIXGyaTrA9IXSeHifuRx1KHlbaakkQSfglpE
qrGKKOIry16BBorYxA==|00001000000404486074|

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.



COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL
ESTADO DE GUERRERO
CALLE DE LA UNIÓN
CARRISQUILLO, JIQUILTEPEC DE CRISTÓBAL COLÓN
CARRISQUILLO, JIQUILTEPEC DE CRISTÓBAL COLÓN

OPERADO FISM



Imprimir Cancelar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/04/2018 09:34

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 Titular de la Cuenta
 RFC Beneficiario
 Importe a Transferir
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 Excepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:
 Modo de Ejecución
 Nombre del Archivo

0366866625
 MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
 MVS850101HT8
 MXP
 20171201
 CARLOS HERNANDEZ MILAN
 0331774915
 MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
 HEMC860606NL3
 \$231,166.52
 \$31,885.04
 24/04/2018
 20180422
 ANTICIPO 30% DISPENSARIO EN EL GALLO
 23
 OK. OPERACION EFECTUADA
 \$0.00
 \$0.00
 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
 24/04/2018 09:31:50 a.m.
 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
 24/04/2018 09:33:09 a.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de esta Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 15 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2018
 VANEGAS, S.L.P.
 Constituyamos juntos el futuro

ESTE COMPROBANTE ES PÚBLICO.
 ASÍ COMO LOS DATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MISMO.
 EL USO DE ESTOS DATOS PARA EFECTOS DE FIDUCIA, A LOS EFECTOS DE LA LEY.
 E. J. M. S.

OPERADO FISM

000008

0 038



CARLOS HERNANDEZ MILAN

RFC: HEMC860606NL3

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 78520
Región Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 2
Fecha: 20/4/2018 12:48:57

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
R.F.C.: MVS850101HT8
Domicilio: JARDIN HIDALGO No. 5/N, CENTRO, C.P. 78500, VANEGAS, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Includes item details for 'ANTICIPO 30%' and summary rows for 'SUBTOTAL DE LA ESTIMACION' and 'NETO A RECIBIR'.

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.

Subtotal: 199,281.48
Impuestos Traslados: 31,885.04
Total: 231,166.52

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408037995
Folio fiscal: D95C43F1-3CB2-4647-90A7-C03F8A7CA85B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 20 2018 - 12:49:03



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.

Sello Digital del CFDI
UpF6T6Z/Ldk6+gjaRExuj8Y7aIRraa7uX4fwsOeTNa1KPT8FeycojZraBrgv7kWDWwUzKHV9E9K9L R
jRXL6+YVY7D74UW12HWVykDpXkLv7IdkU/PsA/MOdcV6cP9AwXJCEWGSaL6p2RgPY7AhnP74kqv/3bn4fcturs
JfEMnliqTbL2Ews3xvbn/xCh+apeQterRdVhE17Brb1Vyhe5m+2eWtpvkGM1Wig5lA3F6BXX5tNhdWNHUMUW
Zgu95ANd74WollHqQKNUeggyO/1H5wnALRjaA6DOes8HQLAwqOUq35pzdI0IR2DBwkk76mDF7AnPWSkhi+Q==
Povirm/ux4cMY0lst2RedMGhU9gu7yv/2wsGmeUDgA+YGF5Fwd8F7TmSrv/4FoH9VOUMX7btg2/+yY

Recibido
Yolanda Coronado
22/Abr/2018

OPERADO FISM

20/04/2018

000003

0 039

Yx4GAmuXaNr9KM012Vj7cNxoXaNggNyGzXd7i1D0TVn7TKhOG1Fw4FGIX/GcCdZpcMgYkqO3pxq8HW
EVEvE/0ElXBm70VLVtUj83qmaqfwRCvV5SeiBsfNYNY+Q8MeDegr7rKvAa7SKgq/x/THHm7pFCqC2bbj
7w/10UrFKm0vmdg/4bqq4hnHT2xy1N3vcCx4w9F67bNC1QMUBkKxCk/SUaka5GrGqhrsZnnb5DdNaf
Hjfh23GNNb4WUlxWLU45w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D95C43F1-9CB2-4647-90A7-C03F8A7CAB58|2018-04-20T12:49:03|MAS0810247C0|UpE6
T6Z/l.dk6+qJaRExj8Y7alRraaTuX4fweOaTNa1KPTBFeyzqg/2ra8igV7IkWQWwWuP7xHV14qEvlZX
F9jRXL6+vYVY7D74UW12HWvyKBpXILV7/gkU/PsA/MOcV6c9AwKXUCEW05zL5p2nRgPYP7AhqF24L
oN/2bn74JfEMmllqT6E2Ews3xvbn/xOh+apeQlgrRdVheI78rb1Vvhe5m+2eWtTpVKG1Wlg5IA3FH6B
XRStNmDWNHtMUWZgu96ANdJT4WoliHppqKNUCqyyC/H5wnALRJaA6DOes8HQLawqOUq35prid0IRZDBW
KkF6mDF7AnPWSkh+Q==|00001000000404486074||



ESTE PROCESO HA SIDO AUTOMATIZADO
AL SER EJECUTADO EN EL SISTEMA
DE INFORMACIONES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS

file:///C:/Users/LENOVO/Doctos_Digitales/Docto10.htm

OPERADO FISM

20/04/2018



000010

040
Cetur

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/08/2018 09:17:41

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 Titular de la Cuenta
 RFC Beneficiario
 Monto a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 AutExcepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:
 Modo de Ejecución
 Nombre del Archivo

0366866625
 MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
 MVS850101HT8
 MXP
 20171201
 CARLOS HERNANDEZ MILAN
 0331774915
 MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
 HEMC860606NL3
 \$231,166.52
 \$31,885.04
 21/jun/2018
 20180631
 pago 30% anticipo dispensario el gallo
 39
 PROCESO COMPLETO
 \$0.00
 \$0.00
 Yolanda Garay Mendoza
 21/jun/2018 14:49:19 p.m.
 Yolanda Garay Mendoza
 21/jun/2018 14:50:00 p.m.

A Pago por Encargación

Individual



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 SOCIAL MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2018
 VANEGAS, S.L.R.
 Construyamos juntos el futuro

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5540 5000 Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

*El uso de este comprobante
 A LOS EFECTOS DE CANCELACIÓN
 EL PAQUETE*

OPERADO FISM



000009

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/05/2018 11:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EA6
Monto a Transferir	\$318,668.86
	\$63,337.91
Fecha Aplicación	31/05/2018
Número de Referencia	20150505
Propósito de la Transferencia	pago 1er estimac constr dispensario tanque lopez
Clave de Rastreo	31
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	31/05/2018 11:58:32 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	31/05/2018 11:59:09 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 8140 9600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO FISM



ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA

RFC: JURF731209EAG

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78520
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por defecto
Método de pago: PPD - Pago en parcelaciones y diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 138
Fecha: 24/5/2018 14:19:59

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
R.F.C.: MVS850101HT8
Domicilio: AVDA W HIDALGO No. 574, CENTRO, C.P. 78502, VANEGAS, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: P01 - Por defecto

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Contains detailed invoice item information.

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTAY NUEVE PESOS 84/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos Traslados, Total) and Amount.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402564833
Folio fiscal: CR613275-12E2-4729-B870-40F2D6510283
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2018 - 14:20:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

0 041



CARLOS HERNANDEZ MILAN

RFC: HEMC350606NL3

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 78520

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA - 3
Fecha: 24/5/2018 14:14:02

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS

R.F.C.: MVS850101HT8

Domicilio: JARDIN HIDALGO No. S/N, CENTRO, C.P. 78500, VANEGAS, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clase Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitaria	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	498 - Inmend de servicio	72121400 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados	PRIMERA ESTIMACIÓN RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, LA CANTIDAD DE \$ 222,477.42 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION, SEGUN CONTRATO N° 145/2015, HEMC350606NL3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN VIALOCATLAN DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. TOTAL DE ESTA ESTIMACION: \$320,588.59 DEDUCCIONES 30% AMORTIZACION AL ANTICIPO \$96,176.58 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA \$1,342.85 2 AL MILLAR PARA I.C.I.C. \$532.74 TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 98,111.17 NETO A RECIBIR \$ 222,477.42 ESTA FACTURA ES COMPLEMENTO DE LA FACTURA AA 1	276,369.47	002 - IVA - 44,219.12002	276,369.47
SUBTOTAL DE LA ESTIMACION:					276,369.47		
IVA DE I.V.A.:							44,219.12
TOTAL DE LA ESTIMACION:							320,588.59
5% AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA:							0.00
2% AL MILLAR PARA I.C.I.C.:							0.00
NETO A RECIBIR:							320,588.59

222,477.42

Importe con letra:

TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.

Subtotal: 276,369.47
Impuestos Traslados: 44,219.12
Total: 320,588.59

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000408037995
Folio fiscal: 42155A6C-02AF-4123-8714-1A6DC5ACE5F3
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404485074
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2018 - 14:14:07



DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2019
VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro.

REGISTRADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE COMERCIO
EPPS

RFC EMISOR: ROOS9206244LA	VERSION CFDI: 3.3	000027
NOMBRE EMISOR: SANJUANA LIZETH RODRIGUEZ ORTEGA	TIPO DOCUMENTO: FACTURA	
DOM EMISOR: APDACA 332, LA LUZ, CEDRAL, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78520, lizeth321@gmail.com	FOLIO: 18	
REGIMEN FISCAL: 812 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO	
	NO. SERIE CSD: 0000100000407951352	
	LUGAR EMISION: 78520	
	FECHA-HORA EMISION: 2018-08-14T13:22:28	

RFC RECEPTOR: MVS850101HT8
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P
DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO S/N, CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LOPEZ, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. No. IDENTIFICACION: 019 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 39121001 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA CLAVE UNIDAD: H87 PIEZA UNIDAD: PZA TRASLADO: BASE: 12,931.03 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 2,068.96	1.000000	12,931.034483	12,931.03	

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	12,931.03
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	IVA 16.00%	2,068.96
	TOTAL:	14,999.99

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 2,068.96

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 iIT8glz8YHbmjOIO2K9jfxQ4fZxmM1UALv2u1ABCe/x9SKcEtBp9vS7V3JkpO+IW4yG2ZRL/z+EY0wZeUe9wLKEp1lrMDTG/WITHHueP93sqI0vWKBcCwj6JInqy1s26RMYar9x23O9cAxNCilyQG5VEi6IZX0WCXmJhx/SzRjVw39bLAX3ctkKkuvsFR4TqVLkDRHWrsFu189IOPFeTLxDyp12yIzbKISIBoMjQkTV2caxQIN3v3f7PpXUxXO9vm1p+ejwOpUCaTOLc7rXpKRb8P7JidVmb9F8te01JgCve+UYyZpTU+vNXpES+NOIRj2hzhHpD3iQ==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 CFQ7v1EDxxKC4miIhqiBmCuM0Nd8ie1d+Q4c+NuoL+58pxWIDRFSaMrlvPuNuE8j6UE61FLMvF0dA7RT8Oq2Cqz7abGQ+By9Moc83yZnWfUtblaZpuZb468zp8Mp3eC6rUE53PNJgsYq4gISQEL3+m89yibiXWIE61hx1OGnL85p70FEMojxTM1Z22aQ78ebIHITzotKD11fZasjNuldBggmEcedi4TWz7OCp7pBRXkyaJCB14h21a3XdigJlwnT57ZeUit5LT5W9FiloGC10T5VvL0uKIPLn1ou21NjsMnWyr7ZV56suISz7BkhST8zZCy6od11kPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1,1][21398139-A0DC-485D-A3C2-9DE936558091|2018-08-14T13:22:36|DND070112H92|IT8glz8YHbmjOIO2K9jfxQ4fZxmM1UALv2u1ABCe/x9SKcEtBp9vS7V3JkpO+IW4yG2ZRL/z+EY0wZeUe9wLKEp1lrMDTG/WITHHueP93sqI0vWKBcCwj6JInqy1s26RMYar9x23O9cAxNCilyQG5VEi6IZX0WCXmJhx/SzRjVw39bLAX3ctkKkuvsFR4TqVLkDRHWrsFu189IOPFeTLxDyp12yIzbKISIBoMjQkTV2caxQIN3v3f7PpXUxXO9vm1p+ejwOpUCaTOLc7rXpKRb8P7JidVmb9F8te01JgCve+UYyZpTU+vNXpES+NOIRj2hzhHpD3iQ==|00001000000405908583|]

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: 21398139-A0DC-485D-A3C2-9DE936558091
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-08-14T13:22:36
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/08/2018 09:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171201
Nombre del Beneficiario	CARLOS HERNANDEZ MILAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0331774915
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	HEMC860606NL3
Monto a Transferir	\$312,261.23
IVA	\$62,064.34
Fecha Aplicación	24/08/2018
Número de Referencia	20180827
Propósito de la Transferencia	PAGO 2DA EST Y FINIQ DISPENSARIO EL GALLO
Clave de Rastreo	58
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	24/08/2018 09:03:48 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	24/08/2018 09:04:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solidarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0 042



CARLOS HERNANDEZ MILAN

RFC: HEMC860606NL3

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 78520
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 4
Fecha: 13/8/2018 12:08:23

Datos del cliente:
Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
R.F.C.: MVS850101HTB
Domicilio: JARDIN HIDALGO No. 57N, CENTRO, C.P. 78500, VANEGAS, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clase Unidad SAT, Clase, Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. It details the construction estimate for a medical dispensary in Vanegas, S.L.P.

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.

Subtotal: 387,902.15
Impuestos Traslados: 62,064.34
Total: 449,966.49



CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 0000100000408037995
Folio fiscal: 23154547-3A14-41AD-8C41-4F0712750070
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486674
Fecha y hora de certificación: 13/08/2018 - 12:08:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature: Yolanda Caron 97, 23/08/2018

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/08/2018 09:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	201736
Nombre del Beneficiario	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0418360246
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	JURF731209EA6
Monto a Transferir	\$216,069.79
	\$42,945.55
Fecha Aplicación	24/08/2018
Número de Referencia	20180826
Propósito de la Transferencia	PAGO 2DA EST Y FINIQ DISPENSARIO TANQUE DE LÓPEZ
Clave de Rastreo	59
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	24/08/2018 09:02:12 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	24/08/2018 09:04:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

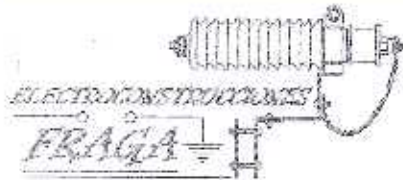
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en días hábiles de 9:00 a 18:00 horas naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01-800 226 6783

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER SISTEMA
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.


OPERADO FISM



GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER

RFC: GARF790513R71 Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 0000100000308679893
 Folio Fiscal: CABABA01-5753-42D7-BAAB-815FD0826A49
 Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL EMISOR		EXCELSOR	
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.		CP: 78720	
RFC: MVS650101H78 Uso CFDI: 01 - Construcción		Fecha y hora de emisión: 2018-12-05T09:43:24	

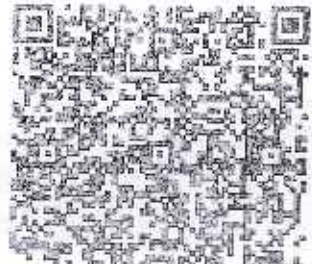
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	% UNITARIO IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	38111803 - RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. LA CANTIDAD DE \$598,378.62 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.) POR CONCEPTO DE UNICA ESTIMACION Y FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DEL BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL" SEGUN CONTRATO MVS/AD/SL-F/SM04/2018 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PERIODO DE ESTA ESTIMACION DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018 DESCRIPCION PRIMERA ESTIMACION Y FINQUITO IMPORTE \$517,240.78 IVA \$62,768.52 TOTAL \$589,999.30 DEDUCCIONES 2/1000 (DOS AL MILLAR) \$1,034.48 5/1000 (CINCO AL MILLAR) \$2,586.20 TOTAL \$3,620.68 TOTAL DE LA ESTIMACION INCLUYENDO EL IVA \$589,999.30 DEDUCCIONES \$3,620.68 NETO A RECIBIR \$586,378.62	517,240.78 002 - IVA: 82768.52	517,240.78

SubTotal \$	517,240.78
IVA (16%) \$	82,768.52
=TOTAL \$	599,999.30

CANTIDAD CON LETRA: CINQUENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano | FORMA PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Dique nominativo
 FECHA FIRMANDO: 2018-12-05T09:43:24
 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000412708102

Sello Digital del CFDI:
 R/AyG6tUjP770yJH+7uAd5.YJd9+UW0F5xQelpyZY78ak-yZlMAY+urwUOnG2zH5QzWkF5yQuQzQz8ePvN8N81R04JFauL70XJbK+P8+ONZ
 BR8VA/RozSelo.LINCOV8ORxLH2v4F09LUCGgSC88vYgrE=

Sello Digital del SAT:
 UoYGr+XpU+AUStafGefW0qFoy5zK8H6x8mm8VW40gG1u8ETjF4OLECmZd53LrAvVmeU6Wq87W89FgrF+U6wV0Ahp23Tqz8e8vXx-PO



Concepto: REPARACION GRAL DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LA CABECERA MPAL DESCARGA 4"

Beneficiario: JOSE DE JESUS MONREAL ROMERO

Cheque : 08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-007-01131-02-6131-2	Estudios y proyectos de obras de	\$31,412.80		PGO DE FACT-A 60729 DE REPARACION GRAL DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LA CABECERA MPAL DESCARGA 4"
0002	1112-02-0012	BANORTE CTA. 1028332659 FISM		\$31,412.80	JOSE DE JESUS MONREAL ROMERO
0003	8240-007-01131-02-6131-2	Estudios y proyectos de obras de	\$31,412.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-007-01131-02-6131-2	Estudios y proyectos de obras de		\$31,412.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-007-01131-02-6131-2	Estudios y proyectos de obras de	\$31,412.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-007-01131-02-6131-2	Estudios y proyectos de obras de		\$31,412.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	\$31,412.80		Movimiento Directo Automático
0008	2115-6131	Estudios y proyectos de obras de		\$31,412.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-007-01131-02-6131-2	Estudios y proyectos de obras de	\$31,412.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-007-01131-02-6131-2	Estudios y proyectos de obras de		\$31,412.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-007-01131-02-6131-2	Estudios y proyectos de obras de		\$31,412.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Estudios y proyectos de obras de	\$31,412.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$188,476.80	\$188,476.80	

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
ABIERTO A CUALQUIER PARTICIPANTE
Ejercicio SUPERVISOR Y CONTROLADO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE


29 Noviembre 2018
Junta de Vigencia Municipal Municipalidad de Arequipa
Presidencia Municipal Municipalidad de Arequipa
che. N. 649 che. N. 08

CONCEPTO DEL PAGO

Reparación general de bombas de pozos de agua potable que abastece a la Cabecera Municipal.
Destino: 01 Ambobinscha 254.8 a 320.17.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
 PRESIDENCIA MUNICIPAL AÑO: 2018-2021 VARELLAS S.P.					
TESORERÍA			SUMAS IGUALES		

1011-CI

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: *[Signature]* POLIZA No: *[Signature]*

DISTRIBUCIÓN: CREGES - BANCOS - COPIA DEL CHEQUE - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA ELABORADA POR EL ARCHIVO MUNICIPAL DE CHEQUES PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
ADemás A CUALQUIER MEDIO
POLÍTICO QUE SE PROPONGA
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

OPERADO FISM

RFC emisor: MORJ860531C72
Nombre emisor: JOSE DE JESUS MONREAL ROMERO
Folio: 129
RFC receptor: MVS850101HT8
Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS
Uso CFDI: Otra maquinaria y equipo

Folio fiscal: C37D6E8D-1D7D-4FFC-B559-B27CE1D4EDD1
No. de serie del CSD: 00001000000306560729
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 78745 2018-11-28 14:39:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72194022		1	ACT	ACTIVIDAD	27360.00	27360.00				
Descripción	REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA CON DESCARGA DE 4" Y BOMBEO NADO DE MOTOR DE 25 H.P. CONECTADA A 440 VOL. TRES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	27360.00	Tasa	16.0000%	4332.80

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 27,080.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,332.80
Total \$ 31,412.80

Leyenda fiscal

Resolución o disposición fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO
Leyenda fiscal: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello digital del CFDI:

JTkoQA15u3C1R1X0cF2BMNR4KV8LsDDj2sJtEWIKHLZGehjtnGpzm2Nxxv6g3Vr2i6LEW08BmidVloCmb2XhW90TeF+gw4yS6E2wVXncadRA3hDRDSMI1ZGCp0CkqkqFDW4ivPxxIMyh--KUPprOpMfalHnnMivhGruU=

Sello digital del SAT:

kKtdjpPYohD3zjMRq30IIYDA6ZzN56PPlujiWIBx1QDNw8iF6db3XjYqUcPkP05cYZYZoNnKm8W1QUJ0u67TUuCRV5/529sujxnYbcnA2dlaI75-Y5lgK3mUH#2xyEJ3YyKIP1npuzKF+i0HwJ9+2qYHO92uFGN2WYt8R90p9Sp0AUSW+P+WZlqWGLm65z2M7n6HD8RZDFFb4VAK8u4MU++Polz1m4AsK8TAIAc4+U0+lpicmCwvMsa0mmNmivIXzX22wisBGJXOI080L6Z6AvL33wm+007FFx+UEvi0Ha5H2DRRTPuH+LlegySdxNeCRkSMRw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1-1]C37D6E8D-1D7D-4FFC-B559-B27CE1D4EDD1|2018-11-28T14:39:03|SAT970701NN3|JTkoQA15u3C1R1X0cF2BMNR4KV8LsDDj2sJtEWIKHLZGehjtnGpzm2Nxxv6g3Vr2i6LEW08BmidVloCmb2XhW90TeF+gw4yS6E2wVXncadRA3hDRDSMI1ZGCp0CkqkqFDW4ivPxxIMyh--KUPprOpMfalHnnMivhGruU=[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-11-28 14:50:33
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE PROGRAMA ES FIDELCO.
 ADEJO A CUALQUIER PERSONA
 POLITICO QUE SEA PEDIDO
 EL USO PARA NUESTROS PROPOSITOS
 A LOS ESTAMPADORES EN
 EL PROGRAMA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E 00299 051031 2018

Póliza de Cheque

019

05 de Marzo de 2018

335,808.59

Cesty Construcciones SA de CV

(Trescientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 54/100 M.N.)

[Handwritten signature]
Rubén Gómez Hernández

Número 3-10

Cheque

Tercera

Para sufragar el pago de la obra de rehabilitación del sistema de agua potable de la etapa 3-10 (Contrato N. 10-82-CP-PP-EP-017)

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COPIAR - ARCHIVO CON COMPROBANTE - COPIA PARA ARCHIVO NUMERICO - EDITAR VALORES CONECTIVO DE REGISTRO

FECHA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	OTROS VALORES

FECHA DE EMISION: 05/03/2018
VALOR TOTAL: 335,808.59
OTROS VALORES: 0.00
TOTAL: 335,808.59

Factura

Comprobante emitido por

CONTPAQ

Impresor

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Marzo 1 2018 - 09:54:20 Versión: 3.3

Serie: Folio: 9 Aprobación No: 0 Año: 0

Forma de Pago: 02 Condiciones de Pago:

Subtotal: 291,247.70 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 337,847.33 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV

Domicilio: AV. HACIENDA No. 395

Referencia: Código Postal: 78270 Colonia: Burócrata

Localidad: San Luis Potosí Estado: San Luis Potosí País: San Luis Potosí México

RFC: CCO140611RL2

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. HACIENDA No. 395

Referencia: Código Postal: 78270 Colonia: Burócrata

Localidad: San Luis Potosí Estado: San Luis Potosí País: San Luis Potosí México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Domicilio: JARDIN HIDALGO No. 5/N

Referencia: Código Postal: 78300 Colonia: CENTRO

Localidad: SAN LUIS POTOSI Estado: San Luis Potosí País: Vanegas México

RFC: MV5850101HTB

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	\$	Estimacion RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$335,808.59 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. LO-824044931-ER-2017; RELATIVOS A LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, EN CARECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P. ESTIMACION 2 \$291,247.70, SUBTOTAL: \$291,247.70, IVA: \$46,599.63, TOTAL: \$337,847.33, DEDUCCION DEL 2 AL MILLAR CEMIC: -\$582.5, DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR I.V.D.G.L.E.: -\$1,456.24, NETO A RECIBIR: \$335,808.59	291,247.70000	291,247.70

Traslados	
002	0.16% 46,599.63

Subtotal	291,247.70
IVA	46,599.63
Total	337,847.33

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.

%LEYENDA IMPRESION%

Cadena Original:

11.1|4DF59230-4956-4E00-9C63-641A05D9B1AF|2018-03-01T09:54:27|XLS0810247C0|b1XZvPCopRFb0rva1U1BKJlcaSDV7KbWgcibRnxUZyRNQmb7B7+qaKaRSNx4U//w01CuF13eRSQKERRIKF+xj3hd790EYmKXNaebPlgHeb3NuaaH16jYChENLmzoODU979H7F4yTb/601MychaFsUuzr81Y3v+16u12T00y88=

Hash Digital

Hash de Certificado: 90001000400304802119E

b1XZvPCopRFb0rva1U1BKJlcaF6Z77IbWgcibRnxUZyRNQmb7B7+qaKaRSNx4U//w01CuF13eRSQKERRIKF+xj3hd790EYmKXNaebPlgHeb3NuaaH16jYChENLmzoODU979H7F4yTb/601MychaFsUuzr81Y3v+16u12T00y88=

Póliza de Cheque

23 de Julio del 2018
Credy Com. Inversiones SA de CV

291,837.50

El presente cheque es emitido y cobrado a favor de [Redacted] por el pago de [Redacted]

[Handwritten Signature]
N. de cheq. ~~3386~~ cheque por 2018

Concepto de Pago

Pago del 30% de Anticipo de la obra: Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Vicente Guerrero entre las Calles Allende y Emiliano Zapata, en municipio de Vanegui, S.L.P.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber

Recibi Cheque	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
						FDR-006

OTRO

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO



Emisor (Beneficiario)
CESTY
CONSTRUCCIONES SA
DE CV
 RFC: CCO140611RL2
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 RFC: MVS850101HT8
 Domicilio: JARDIN HIDALGO No. S/N,
 CENTRO, C.P. 78500, SAN LUIS POTOSI,
 San Luis Potosi, México

Fecha Emisión: 17/7/2018
 Lugar de Expedición: 78270
 Tipo Comprobante: P - Pago
 Folio Fiscal (UUID):
 F4DD53D0-959C-4CA8-8907-454DA1FF9B80
 No. Serie Certificado SAT:
 00001000000404486074
 No. Certificado Emisor:
 00001000000411433821
 Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

Información Banco Emisor - Receptor
 RFC Emisor Cuenta Ordenante:
 Nombre del Banco Ordenante:
 Cuenta Ordenante:

RFC Emisor Cuenta Beneficiario:
 Cuenta Beneficiario:

Información del Pago
 Fecha de Pago: 2018-07-17T12:00:00
 Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:
 Monto: 294837.58
 No. Operación:

SPEI Digital
 Tipo Cadena Pago:
 Cadena original del comprobante de pago:

Sello de Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
CB17C1FF-E958-40E1-ABB0-02D09AF9C3FB		44	MXN		PPD	1	982791.92	294837.58	687954.34



TIPO RELACIÓN: -
 CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: AdminPAQ@

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AdyflovX5VAcPIF0QTM8b4rv8xxX/clXSZqt/Qs4VCMc594CraVcxvvy7IcDgGef3ex7SHRoiPTyTAgBI2N5y4
 zT1WaLlKxoaK8T4OWXmGTZaeI2ZCIRfLwMgNQpt83MUx0HXAVaRabaoRcCMKSF2TrQruVo43w61IbZRDfwFeT
 rKJ4dEPYueXuURJS60U0ghmk1iR5S+oOxDv5i9soXVdVKM/GZcJ1FmrvvAf3YWWzF0sasSBpBHUWQq6Wjv+dIH
 1NeVMDxI6qX98u+E9XtRoYqFSIXUb6vcq238PERYofj209Ua1uT43cxm7yub9KC/G9KwUQ+JENL+ropc7KXA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Pt2TDqBYaY0Yj7Jw8V0cgf8TFGKqR9wsc6sMQ0EVCaaO9woaKdrXG1YbU2Akz0jgohptiqbuwt8wOrK
 wT3o+eLludIdQeSwhcJ+bhv4s722oYqSCP/IM2EBF/2MR1xOWHSIQZNDIGI/Q2rGwcWgvg9hTuvtbA/
 z7LAXSRm7rHqzq68t5nI6N9EccZ2TKIwLW=ssZODQAf/zoad5IB2tXIOUw7doOk+DUfPCincN1wxn3IR
 TKZW/qUNmich5NLw/53u8lgrBZAyCGmcl1w6ma98BeNLW3bFRN5wxdYpMfmXqb3zZ2SDm1FrJS4fcvq
 oVvWxn/jqj675mnMAXdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

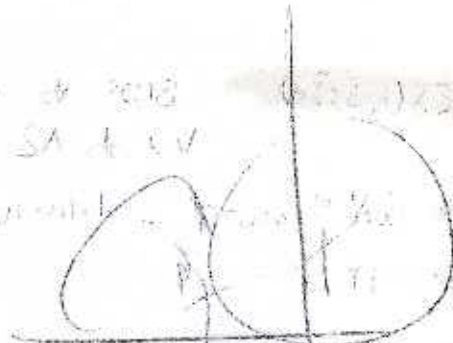
B682,023.69

Póliza de Cheque

10 de Agosto de 2018

City Construcción SA de CV

Reserva de fondo y de mantenimiento



N. de cheq 7386 ch-0 PDR 2018

Concepto de Pago

Pago de la fra. Estimación y finiquito de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Vicente Guerrero entre las calles Allende y Emiliano Zapata en el mpo. Vanegal, S. C. R.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Dabe	Haber

Recibí Cheque Hecho por Revisado por Autorizado por Dado Auxiliares y Póliza No.

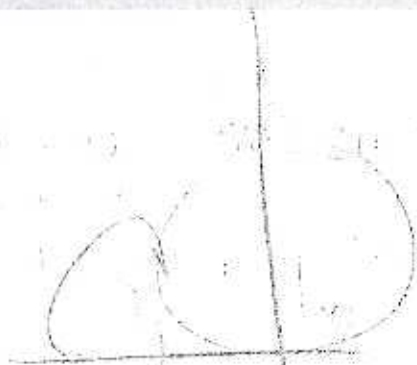
Luis Gerardo Torres Hdz. PDR 2018-010

Oficina Mayor

032

\$ 582,311.77

[Faint handwritten text, possibly a title or description of the work]



N. de eta 7336 01-009 PDE 2018

Pago de la obra ESTIMACION y FINQUITO de la obra Construcción de Guarniciones y Banquetes en la calle Allende entre las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo, Impio de Uanahuatl, S. L. P.

Luis Gerardo Torres Hdz. PDE 2018 -009



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/04/2018 13:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593927340	
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP	
RFC Ordenante	MVS850101HT8	020
Moneda	MXP	
ID Tercero	20171002	
Nombre del Beneficiario	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0251461564	
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP	
RFC Beneficiario	CCO140611RL2	
Monto a Transferir	\$1,992,742.66	
IVA	\$276,529.77	
Fecha Aplicación	17/04/2018	
Número de Referencia	20180411	
Propósito de la Transferencia	pago 3ER estimac red de sistema agua potable 2 eta	
Clave de Rastreo	12	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ	
Fecha Captura	17/04/2018 01:53:43 p.m.	
Ejecutó	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ	
Fecha de Ejecución	17/04/2018 01:54:29 p.m.	
Autorizó 1:		
Fecha Autorización 1:		
Autorizó 2:		
Fecha Autorización 2:		
Autorizó 3:		
Fecha Autorización 3:		
AutExcepción 1:		
Fecha AutExcepción 1:		
AutExcepción 2:		
Fecha AutExcepción 2:		
Modo de Ejecución	Individual	
Nombre del Archivo		

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido	
Fecha: Febrero 21 2018 - 11:46:12	Versión: 3.3
Serie: Folio: 6 Aprobación No: 0 Año: 0	Forma de Pago: 02
Condiciones de Pago:	
Subtotal: 1,677,611.27 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:	
Total: 1,946,029.07 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: 1	

EMISOR					
Nombre:	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	RFC:	CCO140611RL2		
Domicilio:	AV. HACIENDA No. 395	Colonia:	Burócrata	Municipio:	San Luis Potosí
Referencia:	Código Postal:	78270	San Luis Potosí	País:	México
Localidad:	San Luis Potosí	Estado:	San Luis Potosí	País:	México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN					
Domicilio:	AV. HACIENDA No. 395	Colonia:	Burócrata	Municipio:	San Luis Potosí
Referencia:	Código Postal:	78270	San Luis Potosí	País:	México
Localidad:	San Luis Potosí	Estado:	San Luis Potosí	País:	México

RECEPTOR					
Nombre:	MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	RFC:	MYS850101HT8		
Domicilio:	JARDIN HIDALGO No. 578	Colonia:	CENTRO	Municipio:	Vanegas
Referencia:	Código Postal:	78500	San Luis Potosí	País:	México
Localidad:	SAN LUIS POTOSI	Estado:	San Luis Potosí	País:	México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	\$	Estimación RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE \$1,934,285.79 (UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 79/100 MN) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER ESTIMACION DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO No. LD-824044931-88-2017, RELATIVOS A LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, SLP. ESTIMACION \$1,677,611.27, SUBTOTAL: \$1,677,611.27, IVA: \$ 268,417.80, TOTAL: \$ 1,946,029.07 DEDUCCION DEL 2 AL MILLAR CEMIC: -\$3,389.22, DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR I.V.D.G.L.E. -\$8,388.06 NETO A RECIBIR \$1,934,285.79	1,677,611.27	1,677,611.27

Traslados		
002	0.16%	268,417.80

SubTotal	1,677,611.27
IVA	268,417.80
Total	1,946,029.07

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITREVE PESOS 07/100 M.N.

%LEYENDA IMPRESION%

Cadena Original:
 |A.1|897A9DFA-9D40-4280-856E-C17E683E7467|2018-02-21T11:46:16|MES0810947C0|e1Hk/us115eYbN+80cnext1Y
 Mge5ak7JVQ8pKOb2P7GAD9jM|ekF85u2R0u09uFj381/d0MpCWD015bL76g8e4chvtUKRg9Ns0ms1b9ggP94K6JkM5t88Y4WaxCn
 1Cv8e8Te2LrM15F17qv1Wp/Sa3xw8C0eakYgqUL7La5e5K0w|0000100000404486074||

Señal Digital:
 Señal de Certificado: 00001000000304502196
 e1Hk/us115eYbN+80cnext1YHqos8x7JVQ8pKOb2P7GAD9jM|ekF85u2R0u09uFj381/d0MpCWD015bL76g8e4chvtUKRg9Ns0ms1b9ggP94K6JkM5t88Y4WaxCn
 1b9ggP94K6JkM5t88Y4WaxCn1Cv8e8Te2LrM15F17qv1Wp/Sa3xw8C0eakYgqUL7La5e5K0w

\$ 586,314.85

CHEQUE POLIZA

015

COPIA DEL CHEQUE

Handwritten notes and signatures in the upper section of the form.

CA 7340

CA1004

CA1004

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de la quinta Estimación y Equilibrio de la obra: Rehabilitación de sistema de Agua Potable Zda. F. Faria, Cabecera Municipal.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Handwritten signature in the 'FIRMA CHEQUE RECIBIDO' box.

Cuenta SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

Cuenta	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

RECIBO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIAR: DIARIO: POLIZA No.

POLIZA No. 204

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO O COPIA COLORE - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-C1

1011-C1

Factura

Comprobante unificado por

CONTRAQ

Sistema unificado de comprobantes

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Febrero 21 2018 - 11:32:00 Versión: 3.3
 Serie: Folio: 5 Aprobación No: 0 Año: 0
 Forma de Pago: 99 Condiciones de Pago:
 Subtotal: 5,536,108.66 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
 Total: 6,421,886.05 Método de Pago: P0D Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV RFC: CCO140611RL2
 Domicilio: AV. HACIENDA No. 395 Colonia: Burocrata
 Referencia: Código Postal: 78270 Municipio: San Luis Potosí
 Localidad: San Luis Potosí Estado: San Luis Potosí País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. HACIENDA No. 395 Colonia: Burocrata
 Referencia: Código Postal: 78270 Municipio: San Luis Potosí
 Localidad: San Luis Potosí Estado: San Luis Potosí País: México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. RFC: MVS800101HT9
 Domicilio: JARDIN HIDALGO No. 574 Colonia: CENTRO
 Referencia: Código Postal: 78500 Municipio: Vanegas
 Localidad: SAN LUIS POTOSI Estado: San Luis Potosí País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	S	Estimacion RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$6,383,133.29 (SEIS MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 29/100 Mx) POR CONCEPTO DE PAGO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. LO-824044931-ES-2017, RELATIVOS A LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, SLP. SUBTOTAL: \$ 5,536,108.66 IVA: \$ 885,777.39. TOTAL: \$ 6,421,886.05. DEDUCCION DEL 2 AL MILLAR CEMIC: -\$11,072.22. DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR I.V.D.G.L.E.-\$27,880.54. NETO A RECIBIR: \$6,583,133.29	5,536,108.66	5,536,108.66

Traslados		
092	0.16%	885,777.39

SubTotal	5,536,108.66
IVA	885,777.39
Total	6,421,886.05

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.

FINDA IMPRESION*

Cadena Original:

||1.11508DE641-1F88-4A20-AC4E-6980C6959859|2018-02-21T11:32:04|MAS0910247C0|VRWD+opU+Lv6tsgAwZBIzwR8
 jCDki+OVuZnSjKAspK48jkhHZzWecZjHnrgQhYRTWbc7ZGiu62rOZuSj+isCoFTiWnmidierjluMhpUsKd1/S3mpUI2a8IxxCYRQ
 WJlpruEMtNPT48j6810PaFJZQw1lnzWKbCMorOKLN3TtV08=|00001000000404485074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000304602196
 VRWD+opU+Lv6tsgAwZBIzwR8jCDki+OVuZnSjKAspK48jkhHZzWecZjHnrgQhYRTWbc7ZGiu62rOZuSj+isCoFTiWnmidierjluMhpUsKd1/S3mpUI2a8IxxCYRQWJlpruEMtNPT48j6810PaFJZQw1lnzWKbCMorOKLN3TtV08=



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/04/2018 12:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171107
Nombre del Beneficiario	ROBERTO MEDELLIN GARCIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0297542528
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	MEGR730607T98
Monto a Transferir	\$347,635.68
IVA	\$48,240.86
Fecha Aplicación	11/04/2018
Número de Referencia	20180409
Propósito de la Transferencia	PRIMER ESTIMAC AMPLIAC RED ELECTRICA HUERTECILLAS
Clave de Rastreo	17
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
Fecha Captura	11/04/2018 12:16:36 p.m.
Ejecutó	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
Fecha de Ejecución	11/04/2018 12:17:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CONSTRUCCIONES HIEBELIN
No. 2896-2896-0000
CALLE 100-A, FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DE JACARANDAS,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78160. 8341482198
roberto.mgc@sat.gob.mx

RFC EMISOR: MEOR733607T06
NOMBRE EMISOR: ROBERTO MEDELLIN GARCIA
DOM. EMISOR: LILAS 100-A, FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DE JACARANDAS,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78160. 8341482198
roberto.mgc@gmail.com
REGIMEN FISCAL: 812 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
SERIE: CRP
FOLIO: 1
TIPO COMPROBANTE: P PAGO
NO. SERIE CSD: 000010000040025503
LUGAR EMISION: 78160
FECHA-HORA EMISION: 2018-04-11T17:33:43

SUCURSAL: VERACRUZ
DOM. SUCURSAL: ANTONIO CHEDAUI CARAM 76, EL PEÑASCAL, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ MEXICO 91150
RFC RECEPTOR: MVS860101HT8
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
DOM. RECEPTOR: JARDIN HIGALGO S/N, ZONA CENTRO, VANEGAS, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500, 4888673295
USO CFDI: PD1 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
Pago	1.00	0.00	0.00	
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:64111526 SERVICIOS DE FACTURACION CLAVE UNIDAD:ACT ACTIVIDAD				

TOTAL ARTICULOS: 1.00
NO. CONCEPTOS: 1
TOTAL CON LETRA: (CERO 00/100)

SUBTOTAL: 0.00
TOTAL: 0.00

MONEDA: XXX LOS CÓDIGOS ASIGNADOS PARA LAS TRANSACCIONES EN QUE INTERVENGA NINGUNA MONEDA

OBSERVACIONES: PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HUERTECILLAS MUNICIPIO DE VANEGAS SLP

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
aV55f1tpc3QyUY6RnAokRvXIFaaIF3P2zn+Vh9eaGJauZAMUHy2i03n7Iec8ZxTtH5rucBqA7DmhZ7ZJJaMuWd408S2sb7R9v4y5BUm3hrQEY24nYFKbcAsoZlpwNCFWSPCqZLR
BaHhahBH1XCHSRwqOWCTX1oCQanPpVLeub5RtUD8yPR4AmpODbaAa198V4pUx48UC/EyYJYlowW51X81W4xPeCdMmWJz5W68xllWUtwOyYWOZlezhJ1AbL7lPchPq2PvVFKXm
ah5mccEyb2Pier5X5Bpy8zQmBIRNvQRUJDe9HmMuf9CO--



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
lURv4p9H5d8TOx5Cus59qauJr4eVgbo2zqyVAtwxARtChNGRj72gmjgum31RwUMgha80y2Q6opp2FTuchKV8KTSvY8KB2YwAsaom78DjXoBY+TrcXBDYusu
5r081z5n2y9Bn3CawK32CElryt5ZukYDahwYyY50x7rv1AV50wM450VkbseF/RnJSn5U0HLlyocBjXUpcaM5Z14y+9GEU-A7d7g175AOC6BTnk9IS2wq
YgICUqVTVng8r21Vr8N7N1skKGLpnt1TmLzavKyc33pGKJgqFK6bz13Q8l3hodes0Y5KvbExdos2VYyee=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.1]A84E80CE-1EAE-4D14-B3A3-DAC4E25B3795[2018-04-11T17:33:43]DND070112H92aV85f1tpc3QyUY6RnAokRvXIFaaIF3P2zn+Vh9eaGJauZAMUHy2i03n7Iec8ZxTtH5rucBqA7DmhZ7ZJJaMuWd408S2sb7R9v4y5BUm3hrQEY24nYFKbcAsoZlpwNCFWSPCqZLRBaHhahBH1XCHSRwqOWCTX1oCQanPpVLeub5RtUD8yPR4AmpODbaAa198V4pUx48UC/EyYJYlowW51X81W4xPeCdMmWJz5W68xllWUtwOyYWOZlezhJ1AbL7lPchPq2PvVFKXmah5mccEyb2Pier5X5Bpy8zQmBIRNvQRUJDe9HmMuf9CO--
VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: A84E80CE-1EAE-4D14-B3A3-DAC4E25B3795
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 000010000040025503
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-04-11T17:33:43
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

DATOS DEL COMPLEMENTO DE PAGO
VERSION: 1.0
FECHA DE PAGO: 11/04/2018
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
MONEDA: MXN PESO MEXICANO
MONTO: 347,835.68
NO. OPERACION: 20180409
DATOS DEL DOCUMENTO RELACIONADO AL PAGO
TIMBRE FISCAL: 35000637-C719-4F8C-87B2-9DAC616AFBA7
FOLIO: 134
MONEDA: MXN PESO MEXICANO
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
NO. PARCIALIDAD: 1
SALDO ANTERIOR: 607,488.90
IMPORTE PAGADO: 347,835.68
SALDO ACTUAL: 259,653.22



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/04/2018 13:58:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20170904
Nombre del Beneficiario	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0259465335
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	MERG681107DL4
Importe a Transferir	\$198,793.10
IVA	\$27,586.21
Fecha Aplicación	16/abr/2018
Número de Referencia	20180410
Propósito de la Transferencia	pago primer estimac y finiquito rehab red distrib
Clave de Rastreo	19
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
Fecha Captura	16/abr/2018 15:25:01 p.m.
Ejecutó	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
Fecha de Ejecución	16/abr/2018 15:27:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8158 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC EMISOR: MERG281107D14
 NOMBRE EMISOR: GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
 DOM. EMISOR: DOM-CI/O CONOCIDO S/N, SACRAMENTO MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78900. gilbrmedr@hotmai.com
 REGIMEN FISCAL: 812 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 SERIE: A
 FOLIO: 305
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO
 NO. SERIE CSO: 05001000000306787405
 LUGAR EMISION: 78900
 FECHA-HORA EMISION: 2018-04-12T15:20:10

RFC RECEPTOR: MV8850104HT8
 NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P.
 DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO S/N, CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78520
 USO CFDI: P01 POR DEFINIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. JERRA ETAPA", SEGÚN CONTRATO: MV8AD50-FISM032018	1.00	172,415.79	172,415.79	
ESTIMACIÓN: \$172,415.79 IVA: \$ 27,586.21 TOTAL: \$ 200,002.00				
5 AL MILLAR \$ 982.07 2 AL MILLAR \$ 344.03				
NETO A RECIBIR: \$ 199,763.10 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M/M)				
No IDENTIFICACIÓN:255 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:89101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CLAVE UNIDAD:648 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:OBRA TRASLADO:BASE:172,415.79 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR: tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:27,586.21				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	172,415.79
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS MIL MXN 00/100)	IVA 16.00%	27,586.21
	TOTAL:	200,002.00

IMPUESTOS
 TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 27,586.21

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
 FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
 METODO DE PAGO: PPO PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 Aar0BkWYf60xk0ndp0h421a59UaaXhumbfanoCzP+zByc27LmCzeK4W...
 iBqPEZ7Tm9w5yape88hva0xwz



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 ea3Lo+cgge+0GmaPBMin7iCB...
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 j1:110D03DEA4-D9E8-4002-8EAD-5E5C08CD14AF[2018-04-12T15:20:10]DND07012H02Ae...
 VERSION: 1.1
 FOLIO FISCAL: 00030EA4-D9E8-4002-8EAD-5E5C08CD14AF
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405006583
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-04-12T15:20:10
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: 281107D14HT8

*Descto
 Yolanda Garmy Nolasco
 13-Abr-2018*



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2018
 VANEGAS, S.L.P.
 Construyamos juntos el Futuro

₡ 256,167.46

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

07 de Mayo de 2011 256,167.46
Roberto Abigail Guero

[Handwritten signature]

CH1007

CONCEPTO DEL PAGO:

Segunda estimación y finiquito de la obra denominada:
"Ampliación de red de Distribución de Energía Eléctrica
en la comunidad de Huercillas, Municipio de Vangas, S.L.P."

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

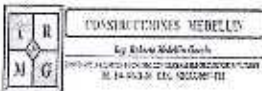
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>[Stamp]</i>			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. <i>[Handwritten]</i>
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------------------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO & COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-C1

RENTA-FORMA



RFC EMISOR: MEGR790607T38
 NOMBRE EMISOR: ROBERTO MEDRILLIN GARCIA
 DOM. EMISOR: LILIAS 18E-A, FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DE JACARANDAS,
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78180, 8341482108
 roberto.mgcfe@gmail.com
 REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
 PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 SERIE: CRP
 FOLIO: 1
 TIPO COMPROBANTE: P PAGO
 LUGAR EMISION: 78180
 FECHA-HORA EMISION: 2018-04-10T15:03:43

SUCURSAL: VERACRUZ
 DOM. SUCURSAL: ANTONIO CHEDAHU CARAM 79, EL PEÑASCAL, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ MEXICO 91180
 RFC RECEPTOR: MVS0501011-TE
 NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEAGAS, S.L.P
 DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO SIN. CENTRO. VANEAGAS, VANEAGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500
 USO CFDI: P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
Pago	1.00	0.00	0.00	
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:84111608 SERVICIOS DE FACTURACION, CLAVE UNIDAD:ACT ACTIVIDAD:				

TOTAL ARTICULOS: 1.00				
NO. CONCEPTOS: 1				
TOTAL CON LETRA: (CERO XXX, 00/100)				
			SUBTOTAL:	0.00
			TOTAL:	0.00

MONEDA: XXX LOS CÓDIGOS ASIGNADOS PARA LAS TRANSACCIONES EN QUE INTERVIENE NINGUNA MONEDA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 VERSION: 1.1

DATOS DEL COMPLEMENTO DE PAGO
 VERSION: 1.0
 FECHA DE PAGO: 10/04/2018
 FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 MONEDA: MXN PESO MEXICANO
 MONTO: 349,746.22
 DATOS DEL DOCUMENTO RELACIONADO AL PAGO
 TIMBRE FISCAL: 35088637-0718-4F8C-87B2-9DAC815AFBA7
 FOLIO: 131
 MONEDA: MXN PESO MEXICANO
 METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 NO. PARCIALIDAD: 1
 SALDO ANTERIOR: 607,468.90
 IMPORTE PAGADO: 349,746.22
 SALDO ACTUAL: 257,722.68

→ Considerar deducciones correspondientes

024



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

000 02

04/08/2018 09:27

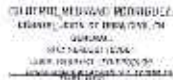
Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20170904
Nombre del Beneficiario	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0259465335
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	MERG681107DL4
Importe a Transferir	\$196,181.83
IVA	\$27,059.56
Fecha Aplicación	04/08/2018
Número de Referencia	20180807
Propósito de la Transferencia	REHAB DE BORDO SALTO COLORADO
Clave de Rastreo	52
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	04/08/2018 09:25:54 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	04/08/2018 09:27:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO QUE A PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.

Este programa es el resultado de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un horario de 9:00 a 19:00 horas naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO FISM



RFC EMISOR: MERS811073L4
 NOMBRE EMISOR: GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
 DOM. EMISOR: DOMICILIO CONOCIDO S/N. SACRAMENTO MATEHUALA. SAN LUIS POTOSI MEXICO 78000 gilobrami@hotmail.com
 REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 SERIE: A
 FOLIO: 342
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO
 NO. SERIE CSD: 000100000005787405
 LUGAR EMISION: 78000
 FECHA-HORA EMISION: 2018-07-24T18:25:58

RFC RECEPTOR: MVS850-01HT8
 NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS S LP
 DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO S/N, CENTRO, VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78000
 USO CFDI: 600 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
REHABILITACION DE BORDO DE TIERRA COMPACTADA EN LA LOCALIDAD DE SALTO COLORADO MUNICIPIO DE VANEGAS SLP (OBRA DE CONAZA)	1.0000	189,122.2672	189,122.27	

NO IDENTIFICACION 273 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION CLAVE UNIDAD 648 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD OBRA
 (TRASLADO. BASE: 189,122.27 IMPUESTO 002 IVA TIPO FACTOR: 1.1667 TASA C CUOTIA: 0.153200 IMPORTE: 27,059.56)

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	189,122.27
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MXN, 63/100	IVA 16.00%	27,059.56
	TOTAL:	196,181.83

IMPUESTOS
 TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 27,059.56

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
 FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
 METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

EFECCIOS FISCALES AL PAGO
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 LfG3yJopsW7ZwJRA8f9vG7B8IKe2AYSuGzZVQVUv45ARuIDPmrvdQ8zW9ym+Hkb5nll0ratz6sA8f1QPggUf6mXGT+HONDmACXylVctrsMyl+7KRLSxypQw3NskHlyqqXQYG7BukFFZw8ZYLzHbyVfVma8Q3pQvA-



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 KMDZcPBqEjL5plnYCatZgehgagHonn9Z9ewPeYyCMEca5G1WJ0B9ITGyL6SPHOPTnYxyAGdl542RbjeteG-y9iRocSJAYYM+3hg0NSeX2Vz4EITMUnbcwdeKozcOgb4Xj7RyHpgnR1pu2uwXvX9G7CEy2IMvC00UP+25YemfOU322LWlwm6L0r5AERGRz7fMePGeufQdC8x0y850FKCnuWqgZ1u2p0vHh2mwsV09QVZ96M2ivCJUJJA9RXJcy7x4JreQxv1XxDyqyrcv6ahHuzWf18E8sHymWmsOVCTE0F8EHqCNFJ70BwCQ=
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1: [82078857-9CBC-4EF7-B65E-1D00C2D05E10]2018-07-24T18:25:58.03[DND070110H00]UK3yJopsW7ZwJRA8f9vG7B8IKe2AYSuGzZVQVUv45ARuIDPmrvdQ8zW9ym+Hkb5nll0ratz6sA8f1QPggUf6mXGT+HONDmACXylVctrsMyl+7KRLSxypQw3NskHlyqqXQYG7BukFFZw8ZYLzHbyVfVma8Q3pQvA-[DND010]00049508583]]
 VERSION: 1.1
 FOLIO FISCAL: 52078857-9CBC-4EF7-B65E-1D00C2D05E10
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 000100000005787405
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-24T18:25:03
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070110H00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2018
 VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO
 POLITICO, QUEDA PROHIBIDO
 EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN
 EL PROGRAMA



000 04

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/08/2018 09:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20170904
Nombre del Beneficiario	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0259465335
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	MERG681107DL4
Importe a Transferir	\$196,181.83
IVA	\$27,059.56
Fecha Aplicación	04/08/2018
Número de Referencia	20180808
Propósito de la Transferencia	REHAB DE BORDO LA SABANILLA
Clave de Rastreo	51
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	04/08/2018 09:26:51 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	04/08/2018 09:27:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la Ciudad de México, D.F.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

En caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones y Asesoría en el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un horario de 9:00 a 18:00 horas a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 118 6600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 726 6783

OPERADO FISM



RFC EMISOR: MERO8E107DL4
 NOMBRE EMISOR: GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
 DOM. EMISOR: DOMICILIO CONXICHO SIN SACRAMENTO MATEHUALA SAN LUIS POTOSI MEXICO 78940 gilobrasdel@hotmail.com
 REGIMEN FISCAL: 617 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 SERIE: A
 FOLIO: 341
 TIPO COMPROBANTE: UNIFORME
 NO. SERIE CSD: 000000000000757405
 LUGAR EMISION: 78900
 FECHA-HORA EMISION: 2018-07-24T18:27:00

RFC RECEPTOR: MVSRS0101HT3
 NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P
 DOM. RECEPTOR: JARDIN HIDALGO SIN. CENTRO, VANEGAS. SAN LUIS POTOSI MEXICO 78500
 USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
REHABILITACION DE BORDO DE TIERRA COMPACTADA EN LA LOCALIDAD DE LA SABANILLA MUNICIPIO DE VANEGAS SLP (OBRA DE CONAZA) <small>NO IDENTIFICACION: 274 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION CLAVE UNIDAD: 44 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD OBRA URA: AUB7: SASE: 189,122.27 IMPUESTO: 0.00 IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA: 0.163000 IMPORTE: 27,059.56</small>	1.0000	189,122.2572	189,122.27	

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	189,122.27
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados:	
TOTAL CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MEXN. 831100	IVA 16.90%	27,059.56
	TOTAL:	193,181.83

IMPUESTOS
 TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 27,059.56

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
 FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
 METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 EG+14T8K1wTE4LZLZXUWhIP1yduY2gA16M2P6Sk7ink12TA6yLz3
 EUWyyuX1l2qkncCvd4BQ20By5k711rdDajprgpk0K-L0CwITXK4TR7UTBzeyrHIDH43K1PTDwUwv6Kp8y+J
 M8y7AyDAMF3CY2Pw601EAA+



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 p2Xo1pxG9IBW2an32kYRk4IRS26L+5n95M3QWRoAL72wzFq7+XhRmyAEr-c8dZ2eKndiK7n1+DXD07Uooss24IBKXNTnr7KpIecmMNAF8pSThr9ZE8
 QxyY8YH716vC31546QPNQ3V2a2w4IRK+HnGj6R1Rupf0j66XWdlR1astM7ldsm1CJWg4F+19hKkgas2VH4qWimyzDae48lhRYGXCgA0T4D5w35CAnIq10M1em
 L3oR1p6AvkD0G52w607PayNlKfHUN8UJah21N9QV12vhwC9ae3JUnWypZ2MakuV95kA4T56TBPfvaQVY05g+
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1:1]2Q2A0FFF-8FCF-4205-8EE2-8EPB2D4E-A350018-07-24T18:27:05[DND070:12H82IE8+1e4T8K1wTE4LZLZXUWhIP1yduY2gA16M2P6Sk7ink12TA6yLz3
 EUWyyuX1l2qkncCvd4BQ20By5k711rdDajprgpk0K-L0CwITXK4TR7UTBzeyrHIDH43K1PTDwUwv6Kp8y+J.M8y7AyDAMF3CY2Pw601EAA+000000000000
 5908583]
 VERSION: 1.1
 FOLIO FISCAL: 2Q2A0FFF-8FCF-4205-8EE2-8EPB2D4E-A350018-07-24T18:27:05
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-24T18:27:05
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: UN010112H92



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO
 POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
 EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN
 EL PROGRAMA



000 06



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/08/2018 09:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20180801
Nombre del Beneficiario	LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0240941314
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
C Beneficiario	ZUTL811101VC9
Importe a Transferir	\$250,555.56
IVA	\$34,559.39
Fecha Aplicación	06/08/2018
Número de Referencia	20180806
Propósito de la Transferencia	rehab bordi tierra com salado
Clave de Rastreo	53
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	06/08/2018 09:38:01 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	06/08/2018 09:38:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

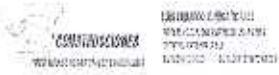
Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un horario de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas los sábados y de 9:00 a 13:00 horas los domingos y días festivos.

México, D.F. (55) 5040 1000 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.**

OPERADO FISM



RFC EMISOR: ZUTL811101VC9
NOMBRE EMISOR: LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES
DOM EMISOR: PIRULES 202, OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78790, 4881127978
 luzunigatorres@outlook.com
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
FOLIO: 345
TIPO COMPROBANTE: INGRESO
NO. SERIE CSD: 00001000000411342179
LUGAR EMISION: 78790
FECHA-HORA EMISION: 2018-07-24T13:28:37

SUCURSAL: SUCURSAL VALPARAISO ZACATECAS
DOM. SUCURSAL: SIERRA FRÍA 109, SIERRA DORADA, VALPARAISO VALPARAISO, ENTRE CALLE SIERRA VALPARAISO Y SIERRA NEVADA, ZACATECAS MÉXICO 99200
RFC RECEPTOR: MVS850101HT8
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
DOM. RECEPTOR: JARDÍN HIDALGO S/M, CENTRO, VANEGAS. SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78500
USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
REHABILITACIÓN DE BORDO DE TIERRA COMPACTADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P. (OBRA DE CONAZA) No IDENTIFICACION:162 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:72*01500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:OBRA TRASLADO: BASE:215,996.17 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:1esa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:34,559.39	1.0000	215,996.1724	215,996.17	

TOTAL ARTICULOS: 1.00
NO. CONCEPTOS: 1
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)

SUBTOTAL: 215,996.17
Impuestos Traslados IVA 16.00%: 34,559.39
TOTAL: 250,555.56

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 34,559.39

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

OBSERVACIONES:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 Bg3ObbcQo7bqjgBMhjrRYq1+87zWScppwSocZ250/Ns3rBEGGKvI2BM8gVn+Lcv3aHw4+JscImr8digV+5PufFR77xXShSTSaKmwXtu8aLDJPlnoK8J+UACoHrbagQuqInRKL5KNI20EA3mpaUvCw7G5UDV6IFgA6Uvh9qsWcZkGvXas4LFcLsYVy5hh1XAU57bIUJ+svdXNXrK6/5GLayUU+v4Aq9w6ul9RwePCQ3mYcV+UBHVFI3Kisg0sU+JWgfa+SOPYzZzEIRi++R6QH4ra2ENqP4g8BPvcxZ22/W7bDAzpJ+UBgZNca2eKkfpjN0UwH8uEpOw==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 czb9MYHrR9zbnYn8xwOPnaxhw9P5WBtyfnOP+sl9M94Fcp15xQSe7Ms0pbhYHg7HpsgD9FLepyFB3MFHWsqDedoqu0dmoge6OJk+RidixZ+waVtJmBXIsivYnG41Wikedj7vJfO6AKUwig+WmJrBepTRAwnepvGUA11Rwniq9ETT5WanyPhnkT+InmPp6Yeh988XhuoMAy615eV+GmfTA+eqAophOCXD75hIDZMv8dkMpwV115+ZEikYpTv51miygam9zCxRbcAgAchbOIHhEoHgJhLxuAcgq79OUQebQduGRpubZyjhCeLMRKEzmZWAapD4JLru8t6IA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.1]D9A190CB-1005-4078-8C1E-7D78D4C29CA8|2018-07-24T13:28:40|DND070112H92|Bg3ObbcQo7bqjgBMhjrRYq1+87zWScppwSocZ250/Ns3rBEGGKvI2BM8gVn+Lcv3aHw4+JscImr8digV+5PufFR77xXShSTSaKmwXtu8aLDJPlnoK8J+UACoHrbagQuqInRKL5KNI20EA3mpaUvCw7G5UDV6IFgA6Uvh9qsWcZkGvXas4LFcLsYVy5hh1XAU57bIUJ+svdXNXrK6/5GLayUU+v4Aq9w6ul9RwePCQ3mYcV+UBHVFI3Kisg0sU+JWgfa+SOPYzZzEIRi++R6QH4ra2ENqP4g8BPvcxZ22/W7bDAzpJ+UBgZNca2eKkfpjN0UwH8uEpOw==|[00001000000405908583]|
VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: D9A190CB-1005-4078-8C1E-7D78D4C29CA8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-24T13:28:40
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2016-2018
 VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA IMPRESA DE UN CFDI



000 08

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/08/2018 09:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20180801
Nombre del Beneficiario	LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0240941314
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	ZUTL811101VC9
Monto a Transferir	\$357,080.78
IVA	\$49,252.52
Fecha Aplicación	06/08/2018
Número de Referencia	20180805
Propósito de la Transferencia	pago construccion de bordo tepetate
Clave de Rastreo	54
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha Captura	06/08/2018 09:37:06 a.m.
Ejecutó	Yolanda Garay Mendoza
Fecha de Ejecución	06/08/2018 09:38:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.
Construyamos juntos el futuro

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en horarios de atención al cliente:

México D.F. (55) 5600 6600 Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA.**

OPERADO FISM

037

RFC emisor: CCO151202QQ3
 Nombre emisor: CASCO CONSTRUCCIONES SA DE CV
 Folio: 253
 RFC receptor: MVS850101HT0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: 60D1FE75-6E0C-4A3A-B2EF-9A9C871F4C49
 No. de serie del CSD: 0000100000040268978
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78369 2018-07-16 23:16:33
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72103301		1	E48		723366.65	723366.65				
Desarrollo	RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS LA CANTIDAD DE: \$834,044.05 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO: No. IO-824044931-E3-2018; RELATIVOS A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALFINDE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO. MUNICIPIO DE VANEGAS, SAN LUIS POTOSI MONTO CONTRATADO: \$ 723,388.65 IVA: \$ 115,73 8.98 TOTAL: \$ 839,107.63 DEDUCCION DEL 2 AL MILLAR CEMIC: - \$ 1,448.74 DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR I.V.D.O.L.E. - \$ 3,615.84 NETO A RECIBIR: \$ 834,044.05				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	723366.65	Tasa	16.0000%	115738.98

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por delinir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 723,368.65
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 115,738.98
 Total \$ 839,107.63

Sello digital del CFDI:

pldREEknuXG97Thq4kt6j1UzqJqbyhkleDUX+DGxI7Rajd0BYpwGcmWIP7mo2SHGOEnnrQLB83ul/vcWD3dEqzdcWf2cW8gWNlgrqi2uvXxqVM7XVA1j1i6INYcwe0kuJCPHICO1SsJnInVRiaMlqgQA4VzoePolV5pucc5A6J0ecaZCbl7CIU5PgJD0Lw5dW8q1BG/hmhedmYXGBTf8awRIQ54OIJXNeuBH8jllkxR1R56g+oEUHjqwQ8hC4cxsbJFCkj+chfyJu0GjP8nnY3RgryhaHzD/TQOIHnC4bh5vVxkC6RkXajVvw+75qDIOMz7Q==

Sello digital del SAT:

H7Ux9wICStGqFGVzKG8klAxmM+9QJ2DIKsYLp6zTfF0kDM4mvBWNhYVLWUgplUcW1SOSU3NHuZxObkx6awRwpUuwYD9yVHYw8+LenkEwmDrd1F+XZ08K9TLV0VoyhNkFS7Yq1BjFz31k8AJnn3ajL0nVRNI2dkM+BANKNgBo1rsIXSSNIWD6+uPOCw2w/DwfkJG/qx8nplAE8BSkHlcJXD9kgGwpK2PKuhbijgHfr5ZInU6d0vXuhdaJkIag23ghyUnTfUxQD1egExIXDukSu0cAaZMZO51r8kvPgZxLs1SzceEwIF+Gw5DFYMOA0IHE5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]60D1FE75-6E0C-4A3A-B2EF-9A9C871F4C49[2018-07-16T23:36:20]SAT970701NN3jpldREEknuXG97Thq4kt6j1UzqJqbyhkleDUX+DGxI7Rajd0BYpwGcmWIP7mo2SHGOEnnrQLB83ul/vcWD3dEqzdcWf2cW8gWNlgrqi2uvXxqVM7XVA1j1i6INYcwe0kuJCPHICO1SsJnInVRiaMlqgQA4VzoePolV5pucc5A6J0ecaZCbl7CIU5PgJD0Lw5dW8q1BG/hmhedmYXGBTf8awRIQ54OIJXNeuBH8jllkxR1R56g+oEUHjqwQ8hC4cxsbJFCkj+chfyJu0GjP8nnY3RgryhaHzD/TQOIHnC4bh5vVxkC6RkXajVvw+75qDIOMz7Q==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-16 23:36:20

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



Recibido 2018-07-16
 PA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VANEGAS S.L.P.
 Construcciones

033

\$ 1,446.74

CHEQUE POLIZA

CL. A DEL CHEQUE

Mano a mano
Comunal San Felipe
10/11/01

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago del 2 al milla de la obra construcción de
Comunicaciones y Banquetes entre las calles Santa
Cruz y el antiguo Hotel, a nombre de Varigol, S.A

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-C1



HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 15
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO O COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTE
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/04/2018 09:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0366866625
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Ordenante	MVS850101HT8
Moneda	MXP
ID Tercero	20171201
Nombre del Beneficiario	CARLOS HERNANDEZ MILAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0331774915
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VANEGAS SLP
RFC Beneficiario	HEMC860606NL3
Importe a Transferir	\$231,166.52
	\$31,885.04
Fecha Aplicación	24/04/2018
Número de Referencia	20180422
Propósito de la Transferencia	ANTICIPO 30% DISPENSARIO EN EL GALLO
Clave de Rastreo	23
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
Fecha Capture	24/04/2018 09:31:50 a.m.
Ejecutó	ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ
Fecha de Ejecución	24/04/2018 09:33:09 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
Excepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 15 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VANEGAS, S.L.P.

Construyamos juntos el futuro

0 038



CARLOS HERNANDEZ MILAN

RFC: HEMC860606NL3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78520
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 08 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 2
Fecha: 20/4/2018 12:48:57

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS
R.F.C.: MVS850101HTS
Domicilio: JARDIN HIDALGO No. 5/N, CENTRO, C.P. 78500, VANEGAS, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto y Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Includes details for 'ANTICIPO 30%' and 'RECEBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS'.

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.
Subtotal: 199,261.48
Impuestos Trascendidos: 31,885.04
Total: 231,166.52

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408037995
Folio fiscal: D95C43F1-3CB2-4647-90A7-C03F8A7C883B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 20 2018 - 12:49:03



Sello Digital del CFDI
UpE6T6Z/Ldk6+qjaRExuJB1Y7aIRaaTux4fwcQaTNaGKPTBFeyzng2radkgv7IKWOWWuP75hV9SIEF8XSLP
jRxL6-wVY7D74UW12HWYK8PwKlv7ldkU/PsA/MOCV5cR9AwXvJICEW0S2L6p2n8ePY77Anq740wGhne4cltarp
jEMmllq16E2Ews3xvbn/xOh+apeOigrRdVhE178rb1Vyhe5m+2eW11pV7GM1WjgSIA3766XNSdHmDWNRMUW
Zgu95ANdT4WollHppqKNUrqqyO/H5wnALRjeASDQes8HQLAwoOUq35pzdH0IRZDBwKkf6mD7AnPWSkhKQ==
Sello del SAT
PnVirm//uz4cMYDlst2RexMGhU9gu7yV/ZwsGmeUDg4+YG75Fwd8F7TmSRV/4PofB5V0tMx7btq2+yy

Recibido
Yolanda Coronado
22/Abr/2018



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-04-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021 01:47 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-01-0001						PRESTAMOS RAMO 28 2012	-\$739,951.83	\$0.00	\$0.00	-\$739,951.83
1123-01-01-0002						YOLANDA GARAY MENDOZA (CAJA CHICA)	\$41,550.78	\$0.00	\$0.00	\$41,550.78
1123-01-01-0003-01						JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CORONADO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
1123-01-01-0003-02						GRISelda PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1123-01-01-0003-03						EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA	\$19,485.00	\$0.00	\$0.00	\$19,485.00
1123-01-01-0003-04						ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1123-01-01-0003-05						GENESIS ALEJANDRA RAMIREZ SERRARO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-01-0003-06						AUSCENCIO RODRIGUEZ CORONADO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-01-01-0003-07						ESPERANZA ROJAS PARRA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-01-0003-08						MARIO YAÑEZ MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-01-01-0003-09						JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-01-01-0003-10						JOSE CERVANDO MOTA LUNA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-01-0003-11						JUAN MANUEL GARCIA TORRES	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
1123-01-01-0003-12						ROSA ISELA MENDOZA RODRIGUEZ	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-01-01-0003-13						JOEL ERNESTO SOSA PUENTE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1123-01-01-0003-14						YOLANDA GARAY MENDOZA	\$38,143.47	\$0.00	\$0.00	\$38,143.47
1123-01-01-0003-17						ELIANA ROSALES MONSIVAIS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-01-0003-18						ARACELI PUENTE MOTA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-01-01-0003-19						ADRIANA LIZETH VALERIO PEREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-01-01-0003-20						OLGA LIDIA OJEDA MENDOZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-01-0003-22						ELSA BALTAZAR RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-01-0003-23						BERNARDO MENDOZA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-01-0003-24						MARIO ALBERTO SANCHEZ CERVANTES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-01-0003-25						GERARDO RODRIGUEZ MOTA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-01-0003-26						BERTHA AMAYA CONTRERAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-04-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021 01:47 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-01-0003-27		JAI ME ANTONIO MOLINA GARCIA				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-01-0003-28		FRANCISCO LUNA LOPEZ				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-01-0003-29		VICTOR JOSUE SORIA TOVIAS				\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-01-01-0003-30		JUAN FRANCISCO TORRES JASSO				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-01-01-0003-31		TOMAS ROMERO MENDOZA				\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-01-0003-32		FELICIANO MORALES MOLINA				\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-01-01-0003-33		JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ				\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-01-01-0003-34		FELIPE MARTINEZ MONTANTE				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-01-01-0003-35		MOISES DE JESUS SORIA BAUTISTA				\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-01-0003-36		ANA LIDIA MARTINEZ LARA				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-01-0003-37		JOSUE EMMANUEL MEDRANO GOMEZ				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-01-0003-38		AGUSTIN BALTAZAR ROSTRO				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-01-0003-39		RICARDO FLORES FLORES				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-01-0003-40		LORETO ORTIZ RODRIGUEZ				\$8,018.00	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00
1123-01-01-0003-41		JOSUE EMMANUEL MEDRANO GOMEZ				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-01-01-0003-42		JOSE FRANCISCO TORRES JASSO				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-01-0003-43		JOSE FRANCISCO TORRES JASSO				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-01-0003-44		ROSA MARIA LOPEZ				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-01-0003-45		MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ				\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1123-01-01-0003-46		JUAN MORALES SERRATO				\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-01-0003-47		ROSA JIMENEZ CARDENAS				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-01-01-0003-49		VICTOR HUGO BELMONTES CRUZ				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-01-0003-50		JOSE ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ				\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-01-01-0003-51		SANDRA LUZ GONZALEZ SANCHEZ				\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-01-01-0003-52		GRACIELA VILLA MARTINEZ				\$0.00	\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00
		PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)					\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
		PRIMER PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA (PRIMER PAGO PRE					\$0.00	\$2,000.00	\$18,000.00

C00250 15/05/2020 GRACIELA VILLA MARTI
100187 29/05/2020

145



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-04-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
07/ene./2021 01:47 p. m.

Usu supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
100223	15/06/2020			SEGUNDO PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA (SEGUNDO PAGO		\$0.00	\$2,000.00	\$16,000.00
100299	15/07/2020			TERCER PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA (TERCER PAGO PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$14,000.00
100300	29/07/2020			CUARTO PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA (CUARTO PAGO PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00
100310	06/08/2020			QUINTO PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA (QUINTO PAGO PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
100313	27/08/2020			SEXTO PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA (SEXTO PAGO PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
100320	01/09/2020			SEPTIMO PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA (SEPTIMO PAGO PF		\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
100390	02/10/2020			OCTAVO PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA MARTINEZ (OCTAVO		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
100441	18/12/2020			NOVENO PAGO PRESTAMO PERSONAL GRACIELA VILLA MARTINEZ (NOVENO		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1123-01-01-0003-53				JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00251	15/05/2020	JOSE DOMINGO GAYTAN	146	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
100188	29/05/2020			PRIMER PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (PRIMER PA		\$0.00	\$2,000.00	\$18,000.00
100225	15/06/2020			SEGUNDO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (SEGUNDO		\$0.00	\$2,000.00	\$16,000.00
100297	15/07/2020			TERCER PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (TERCER P		\$0.00	\$2,000.00	\$14,000.00
100301	29/07/2020			CUARTO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (CUARTO P		\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00
100311	06/08/2020			QUINTO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (QUINTO PA		\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
100314	27/08/2020			SEXTO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (SEXTO PAG		\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
100321	01/09/2020			SEPTIMO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (SEPTIMO I		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
100382	21/09/2020			OCTAVO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (OCTAVO P		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
100400	22/10/2020			NOVENO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (NOVENO F		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
100401	22/10/2020			ULTIMO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE DOMINGO GAYTAN (ULTIMO PA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-01-01-0003-54				JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00252	15/05/2020	JOSE LUIS LOPEZ ROJA	147	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
100189	29/05/2020			PRIMER PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (PRIMER PAGO PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$18,000.00
100224	15/06/2020			SEGUNDO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (SEGUNDO PAG		\$0.00	\$2,000.00	\$16,000.00
100296	15/07/2020			TERCER PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (TERCER PAGO PR		\$0.00	\$2,000.00	\$14,000.00
100302	29/07/2020			CUARTO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (CUARTO PAGO PF		\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00
100312	06/08/2020			QUINTO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (QUINTO PAGO PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
100315	27/08/2020			SEXTO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (SEXTO PAGO PRES		\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
100322	01/09/2020			SEPTIMO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (SEPTIMO PAGO P		\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
100383	29/09/2020			OCTAVO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (OCTAVO PAGO PF		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
100399	22/10/2020			NOVENO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (NOVENO PAGO PI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
100402	22/10/2020			ULTIMO PAGO PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS LOPEZ (ULTIMO PAGO PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-01-02-0001				PRESTAMOS INFRESTRUCTURA 2012	\$287,451.98	\$0.00	\$0.00	\$287,451.98



MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-04-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021 01:47 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-03-0001						PRESTAMOS FORTALECIMIENTO 2012	-\$370,505.99	\$0.00	\$0.00	-\$370,505.99
1123-01-03-0002-001			ADAN TOBIAS LOPEZ				\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
1123-01-03-0002-002			MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA				\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-01-03-0002-003			HECTOR DE LA ROSA JUAREZ				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-01-03-0002-004			MARIA ESMERALDA GUILLEN RAMIREZ				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-03-0004			DERECHOS DE ALUMBRADO				\$270,349.75	\$0.00	\$0.00	\$270,349.75
1123-01-04-01-0001			PRESTAMO A EMPLEADOS				\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1123-01-04-02-0001			AHORRO FINANZAS				-\$20,502.42	\$0.00	\$0.00	-\$20,502.42
1123-01-04-03			BANAMEX				\$1,346,946.27	\$0.00	\$0.00	\$1,346,946.27
1123-02-04-01			DEUDORES EMPLEADOS				\$38,463.82	\$0.00	\$0.00	\$38,463.82
1123-03-02			TESORERIA LE DEBE A FORTA				-\$1,478.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,478.24
1123-04-04			FORTA LE PRESTA A GTO CTE				\$1,478.24	\$0.00	\$0.00	\$1,478.24
1123-04-05			JOSUE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ				-\$0.29	\$0.00	\$0.00	-\$0.29
Total :							1,175,498.54	60,000.00	58,000.00	1,177,498.54

2) Cuenta x Cobrar
Banamex

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-04-03 a la 1123-01-04-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2021 02:34 p. m.



Usu. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	Nº. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-04-03								50.00	\$1,346,946.27	\$0.00	\$1,346,946.27
	D00017	06/01/2017		BANAMEX			RETIRO POR CANCELACION CONCENTRADO POR BANCO BANAMEX Y CANC	\$1,346,820.99		\$0.00	\$1,346,820.99
	D00017	06/01/2017					R33-CEA-2017 RETIRO BANAMEX 2008 (R33-CEA-2017 RETIRO BANAMEX 2008)	\$125.28		\$0.00	\$1,346,946.27
Total:								0.00	1,346,946.27	0.00	1,346,946.27



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-04-03 a la 1123-01-04-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
02:34 p. m.

Cuenta x cobrar 2017
Banamex

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-04-03								\$0.00	\$1,346,946.27	\$0.00	\$1,346,946.27
	D00012	12/01/2017	RETIRO POR CANCELACION CONCENTRADO POR BANCO BANAMEX Y CANC					\$1,346,820.99		\$0.00	\$1,346,820.99
	D00017	08/02/2017	R33-CEA-2017 RETIRO BANAMEX 2008 (R33-CEA-2017 RETIRO BANAMEX 2008)					\$125.28		\$0.00	\$1,346,946.27
Total :								0.00	1,346,946.27	0.00	1,346,946.27

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2019
Municipio: VANEGAS

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa: XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS, Subprograma: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Cuenta	Localidad	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado
0100	VANEGAS	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: 03 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Cuenta	Localidad	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado
0100	VANEGAS	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	03 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REHABILITACION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: 06 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Cuenta	Localidad	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado
0100	VANEGAS	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	06 GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: 06 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Cuenta	Localidad	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado
0100	VANEGAS	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	06 GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Cuenta	Localidad	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado	Subprograma	Programa	Proyecto	Objeto	Actividad	Unidad	Medida	Valor	Presupuesto	Compras	Financiamiento	Estado
0100	VANEGAS	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	SC AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO	DOTACION DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMON. 2018-2021

VANEGAS, S.L.P.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL



Juan Gabriel Badillo
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
JUAN GABRIEL BADILLO ALVARADO
Fecha de Impresión: 05/02/2019 15:00:32

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS
JOSUE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ



La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es responsabilidad del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos ya sean recibidos de las obras y acciones.

[Handwritten signature]

ENTE MUNICIPAL DE IANÉRGAS
CARLOS MEDINA HERNÁNDEZ

[Large handwritten signature]



DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL
JUAN GABRIEL BADILO ALVIZO

000001




Información Contable

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante	\$2,942,177.03	\$2,176,182.09	Pasivo Circulante	\$5,755,293.99	\$5,709,714.38
Efectivo y Equivalentes	\$1,054,050.89	\$460,661.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,923,792.42	\$5,833,712.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,888,126.14	\$1,715,520.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$168,498.43	-\$131,498.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$7,500.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,942,177.03	\$2,176,182.09	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$70,736,216.21	\$112,908,678.49	Total de Pasivos Circulantes	\$5,755,293.99	\$5,709,714.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$4,738.30	\$4,738.30	Pasivo No Circulante	\$2,079,987.73	\$2,079,987.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,106,084.56	\$1,106,084.56	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,620,379.27	\$1,445,492.57	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$2,084,987.73	\$2,084,987.73
Activos Intangibles	\$6,536.40	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$5,000.00	-\$5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$3,513,078.46	\$2,113,078.46	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,079,987.73	\$2,079,987.73
Total de Activos No Circulantes	\$70,736,216.21	\$112,908,678.49	Total del Pasivo	\$7,835,281.72	\$7,789,702.11
Total del Activo	\$73,678,393.24	\$115,084,860.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$65,843,111.52	\$107,295,158.47
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,343,799.39	-\$618,817.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$107,295,158.47	\$107,913,976.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$43,795,846.34	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,843,111.52	\$107,295,158.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,678,393.24	\$115,084,860.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

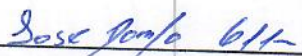


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA

C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA





MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2020	2019
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	\$1,176,851.42	\$1,301,670.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$572,672.00	\$725,908.20
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$556,952.52	\$496,544.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$13,338.90	\$3,695.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$33,888.00	\$75,521.93
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$37,380,540.69	\$33,944,929.53
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$37,380,540.69	\$33,944,929.53
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$8,892.67	\$858,401.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$8,892.67	\$858,401.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$38,566,284.78	\$36,105,001.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$18,281,295.65	\$21,134,800.84
Materiales y Suministros	\$12,906,034.87	\$12,009,211.22
Servicios Generales	\$1,719,658.31	\$3,095,517.43
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,655,602.47	\$6,030,072.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$719,447.86	\$1,432,791.09
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$715,447.86	\$1,427,791.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$4,000.00	\$5,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00

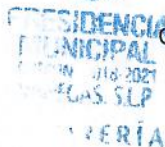
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	\$17,221,741.88	\$14,179,355.80
	\$17,221,741.88	\$14,179,355.80
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$36,222,485.39	\$36,746,947.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,343,799.39	-\$641,946.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas

C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



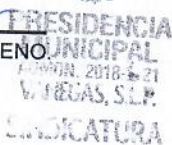
Mario Alberto Alvarez Jimenez

C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



Jose Domingo Gaytan Moreno

C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SÍNDICO
Vo.Bo.



L.A. Mayra Veronica Reyes Tejada

L.A. MAYRA VERONICA REYES TEJADA
CONTRALOR
REVISOR

CONTRALORÍA


MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020


Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,795,846.34
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$107,913,976.00	\$0.00	\$107,295,158.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$107,913,976.00	\$0.00	-\$618,817.53
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$0.00	\$107,913,976.00	\$0.00	\$107,295,158.47
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	-\$618,817.53	\$0.00	\$2,343,799.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343,799.39
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$0.00	\$107,295,158.47	\$0.00	\$65,843,111.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SINDICO
Vo.Bo.
SINDICATURA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO CIP. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
ELABORO
L. MAYRA VERONICA REYES LEON
CONTRALOR REVISO


TESORERIA
VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Origen (2020-2019)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	\$41,406,467.34	
Efectivo y Equivalentes		\$765,994.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$593,388.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$172,605.99
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	\$42,172,462.28	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$43,753,885.38	
Bienes Muebles		\$174,886.70
Activos Intangibles		\$6,536.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		\$1,400,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	(2020-2019)	
	+	-
Pasivo Circulante	\$45,579.61	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$45,579.61	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$90,079.61	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$37,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$7,500.00
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$41,452,046.95
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$41,452,046.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,962,616.92	

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Origen	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores	(2020-2019)	
Revalúos		\$618,817.53
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$43,795,846.34
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSÉ LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



[Signature]
C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ SÁENZ.
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SÍNDICO
Vo.Bo.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA

[Signature]
VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
L.A. MAYRA VERÓNICA REYES LEJÍA
CONTRALORA
REVISÓ



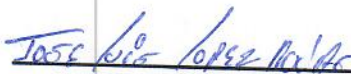
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$39,038,692.56	\$36,698,484.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$572,672.00	\$725,908.20
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$556,833.52	\$495,670.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$13,338.90	\$3,695.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$33,888.00	\$75,521.93
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$8,892.67	\$858,401.00
	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$37,380,540.69	\$33,944,929.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$472,526.78	\$594,357.32
Aplicación	\$19,000,743.51	\$21,731,555.83
Servicios Personales	\$12,906,034.87	\$11,559,401.95
Materiales y Suministros	\$1,719,658.31	\$2,883,862.91
Servicios Generales	\$3,655,602.47	\$5,855,499.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$715,447.86	\$1,427,791.09
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$4,000.00	\$5,000.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,037,949.05	\$14,966,928.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$18,803,164.98	\$14,937,338.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,621,741.88	\$14,854,355.80
Bienes Muebles	\$174,886.70	\$82,983.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,536.40	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,803,164.98	-\$14,937,338.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-\$5,000.00	-\$5,000.00
Interno	-\$5,000.00	-\$5,000.00
Externo	-\$5,000.00	-\$5,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

000009

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2019	2018
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$636,395.12	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$636,395.12	\$0.00
	-\$641,395.12	-\$5,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$593,388.95	\$29,590.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$460,661.94	\$431,071.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,054,050.89	\$460,661.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



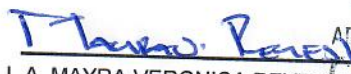

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA


C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ




C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SÍNDICO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA


L.A. MAYRA VERONICA REYES
CONTRALOR
REVISÓ

VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$115,084,860.58	\$98,685,939.74	\$140,092,407.08	\$73,678,393.24	-\$41,406,467.34
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$2,176,182.09	\$79,882,774.76	\$79,116,779.82	\$2,942,177.03	\$765,994.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$460,661.94	\$40,667,006.46	\$40,073,617.51	\$1,054,050.89	\$593,388.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,715,520.15	\$38,645,768.67	\$38,473,162.68	\$1,888,126.14	\$172,605.99
Inventarios	\$0.00	\$569,999.63	\$569,999.63	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$112,908,678.49	\$18,803,164.98	\$60,975,627.26	\$70,736,216.21	-\$42,172,462.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$4,738.30	\$0.00	\$0.00	\$4,738.30	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,106,084.56	\$0.00	\$0.00	\$1,106,084.56	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$108,239,284.60	\$17,221,741.88	\$60,975,627.26	\$64,485,399.22	-\$43,753,885.38
Bienes Muebles	\$1,445,492.57	\$174,886.70	\$0.00	\$1,620,379.27	\$174,886.70
Activos Intangibles	\$0.00	\$6,536.40	\$0.00	\$6,536.40	\$6,536.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$2,113,078.46	\$1,400,000.00	\$0.00	\$3,513,078.46	\$1,400,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



[Signature]
 C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

[Signature]
 L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.
 CONTRALOR
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo	
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes	
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
C-09			Inversiones Financieras	
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)	
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
C-12			Estimaciones y Deterioros	
C-13			Otros activos	
C-14		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar		
C-15		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar		
C-16		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
C-17		Pasivos diferidos y otros		
C-18		Ingresos de Gestión		
C-19		Otros Ingresos y Beneficios		
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios	
C-21		III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22				Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23				Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio	
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos	
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

000011

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01-0001	CAJA GENERAL	MESA DE DINERO	-60,460.12
1111-01-0002	CAJA CHICA	MESA DE DINERO	890.30
1111-01-0003	CAJA EJERCICIO 2009	MESA DE DINERO	31,196.27
	BANCO TESORERIA	TESORERIA	114,858.94
1112-01-0001	BANORTE CTA. 0846215903 R28	INGRESOS PROPIOS	-19,001.99
1112-01-0003	BANORTE CTA. 0275846822 R28 (AHORRO)	INGRESOS PROPIOS	65,735.76
1112-01-0004	BANORTE CTA. 0278856224 R28 MPIO	INGRESOS PROPIOS	-30,438.53
1112-01-0006	BANORTE CTA. 0404900663 RAMO 28	INGRESOS PROPIOS	-995.61
1112-01-0007	BANORTE CT. 0432892248 RCMH	INGRESOS PROPIOS	-32,151.40
1112-01-0008	BANORTE CTA. 6607 RAMO 28 FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	-4,899.08
1112-01-0009	BANORTE CTA. 1028332694 GTO.CTE.2018	INGRESOS PROPIOS	1,210.18
1112-01-0010	BANORTE CTA. 1028332676	PARTICIPACIONES FEDERALES	83,734.11
1112-01-0011	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	PARTICIPACIONES FEDERALES	51,665.50
1112-01-0012	BANORTE CTA. 1114545865	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00
1112-01-0013	PARTICIPACIONES FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00
1112-02-0001	BANORTE CTA. 0846215891 INF12	INFRAESTRUCTURA	-536,076.54
1112-02-0003	BANORTE CTA. 0218456246 INF14	INFRAESTRUCTURA	604,343.40
1112-02-0007	BANORTE CTA. 0404900672 FISM 2015	INFRAESTRUCTURA	2,311.58
1112-02-0009	BANORTE CTA. 0432892239 FISM 2016	INFRAESTRUCTURA	-93,949.25
1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017	INFRAESTRUCTURA	5,513.92
1112-02-0011	BANORTE CTA. 0366866625 FISM 2018	INFRAESTRUCTURA	1,494,288.67
1112-02-0012	BANORTE CTA. 1028332649 FISM 2018	INFRAESTRUCTURA	0.00
1112-02-0013	BANORTE CTA. 1039961483 FISM 2019	INFRAESTRUCTURA	1,206,608.22
1112-02-0014	BANORTE CTA. 1090702463 FISM 2020	INFRAESTRUCTURA	9,791.23
1112-02-0015	BANORTE CTA. 1114545904 FISM 2020 2	INFRAESTRUCTURA	1.00
1112-03-0001	BANORTE CTA. 0846215912 FORT	FORTALECIMIENTO	47,403.87
1112-03-0002	BANORTE CTA. 0861732092 FORTA 13	FORTALECIMIENTO	-13,277.77
1112-03-0003	BANORTE CTA. 0218456237 FORTA 14	FORTALECIMIENTO	-18,084.21

1112-03-0004	BANORTE CTA. 0270117901 FORTA 15	FORTALECIMIENTO	-0.01
1112-03-0007	BANORTE CTA. 0404900681 FAFM 2015	FORTALECIMIENTO	1,583.10
1112-03-0008	BANORTE CTA. 0421607697 FAFM 2016	FORTALECIMIENTO	-3,488.03
1112-03-0009	BANORTE CTA. 0432892257 FAFM 2016	FORTALECIMIENTO	-14,862.11
1112-03-0010	RCMH		
1112-03-0010	BANORTE CTA. 971 FAFM 2017 RCMH	FORTALECIMIENTO	-6,150.47
1112-03-0011	BANORTE CTA. 399 FAFM 2018	FORTALECIMIENTO	282,637.90
1112-03-0012	BANORTE CTA. 1028332658 FORTA 2018	FORTALECIMIENTO	19,603.37
1112-03-0013	BANORTE CTA. 10399661492 FORTA 2019	FORTALECIMIENTO	490,557.82
1112-03-0014	BANORTE CTA. 1090702454 FORTA 2020	FORTALECIMIENTO	842.97
1112-03-0015	BANORTE CTA. 1114545913 FORTA 2020 2	FORTALECIMIENTO	1.00
1112-04-0001	BANORTE CTA. 0846215949 VIV		438,008.16
1112-04-0002	BANORTE CTA. 0850649710 FEIS	ESTATAL	-302,985.47
1112-04-0003	BANORTE CTA. 0850649680 R20	RAMO 20	650,989.72
1112-04-0004	BANORTE CTA. 0850649699 FAFEB	CONVENIOS	-133,713.50
1112-04-0005	BANORTE CTA. 0846215930 DIF	CONVENIOS	109.80
1112-04-0006	BANORTE CTA. 0859305390 DES12	CONVENIOS	5,304.85
1112-04-0007	BANORTE CTA. 0859305448 DES 13	CONVENIOS	76,321.20
1112-04-0008	BANORTE CTA. 0856087881 VIV 13	CONVENIOS	407.20
1112-04-0009	BANORTE CTA. 0880500546 VIV 14	CONVENIOS	610,431.23
1112-04-0010	BANORTE CTA. 08942333300 EDUC	CONVENIOS	216.00
1112-04-0011	BANORTE CTA. 0201629725	CONVENIOS	1,170,102.91
1112-04-0012	BANORTE CTA. 0211945901 SAN VICENTE	CONVENIOS	-422,486.52
1112-04-0013	BANORTE CTA. 0880500603 PAV	CONVENIOS	4,849.43
1112-04-0014	BANORTE CTA. 0236112096 PAVIM 14	CONVENIOS	3,101.04
1112-04-0015	BANORTE CTA. 0241153730 R20	CONVENIOS	58,352.27
1112-04-0016	BANORTE CTA. 0250056589 AGUA SALITRILLOS	CONVENIOS	250.00
1112-04-0017	BANORTE CTA. 0255527888 R20 LETRINAS	CONVENIOS	-236,112.41
1112-04-0019	BANORTE CTA. 0897152569 DIF VAN	CONVENIOS	120.00
1112-04-0022	BANORTE CTA. 0411534749 3X1	CONVENIOS	3,136.62
1112-04-0032	BANORTE CTA. 2114 2017	CONVENIOS	4,321.10
1112-04-0033	BANORTE CTA. 6664 2017	CONVENIOS	135.84
1112-04-0037	PDR 2018	CONVENIOS	-3,543,815.30
1112-04-0038	BANORTE CTA 1065320315	CONTRALORIA 2019	4,674.29
1112-04-0039	BANORTE CTA. 8189 FISE 2019	CONVENIOS	429,227.23
1112-04-0040	BANORTE CTA. 1097578827 5 AL MILLAR	5 AL MILLAR 2020	0.00
1112-04-0041	BANORTE CTA. 1119842484 FISE 2020	FISE 2020	272.40
1112-05-0001	BANORTE CTA. 2397 2012 B-FORTAMUN	CONVENIOS	94,000.00
1112-05-0002	BANORTE CTA. 0296047361	CONVENIOS	65,410.00
1112-05-0003	BANORTE CTA. 0289621781 PAVFED	CONVENIOS	-231.25
		Total	2,661,340.83

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
Total							0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO

[Signature]
C. MARIANO ALBERTO ARVAREZ JIMENEZ,
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
 SÍNDICO
 Vº.Bº.

[Signature]
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIVA,
 CONTRALOR
 REVISÓ



VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

TESORERIA

000017

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo	Facilidad de cobro
1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,556.30	1,556.30						
	Total	1,556.30							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Mario Alvarez Jimenez
 C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 VANEGAS, S.L.P.

Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SINDICO
 VANEGAS, S.L.P.

L.A. Mayra Veronica Reyes
 L.A. MAYRA VERONICA REYES
 CONTRALOR
 VANEGAS, S.L.P.

Vanegas, S.L.P.
 VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Inversiones Financieras

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Total:	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

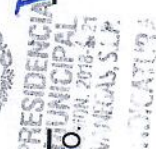


CGZ

C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.
 CONTRALOR
 REVISÓ

VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total		0.00		

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



PRESIDENCIA
 MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 TESORERÍA



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA

Mario Alberto Alvarez Jimenez

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA

VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA
 CONTRALOR
 REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características	
1230	BIENES INMUEBLES	0				
1240	BIENES MUEBLES	0				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
2112-2	ACTIVOS INTANGIBLES	6,536.40	6,536.40	0.00	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	3,513,078.46	3,513,078.46	0.00	
Amortización Acumulada					
	Total:	3,519,614.86	3,519,614.86	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



TESORERÍA

L.A. Mayra Verónica Reyes Leija

L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJAVANEGAS, S.L.P.
CONTRALOR
REVISÓ

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA



Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SINDICO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMIN. 2018-21
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Estimaciones y Deterioros

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
(especificar otras)			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

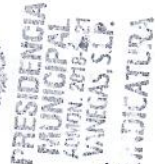


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

Mario Alvarez Jimenez
 C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



L.A. Mayra Veronica Reyes Leiva
 L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIVA
 CONTRALOR
 REVISÓ

CONTRALORÍA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Total:	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SINDICO
 Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SINDICATURA

Mario Alberto Alvarez Jimenez

C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

Mayra Veronica Reyes Leija
 L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.
 CONTRALOR
 REVISÓ



VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1122-81	PARTICIPACIONES	68,582.50				
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	62,020.45				
	Total	130,602.95				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



Mayra Verónica Contreras
 L.A. MAYRA VERÓNICA CONTRERAS,
 REVISÓ



TESORERÍA

CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2112-02-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS					
2112-0-3151	TELEFONIA CELULAR					
2113-0000-12	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN					
	Total	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Mario Alberto Alvarez Jimenez
 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ,
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

Manuel Vanegas
 LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO
 VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Total	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA



C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ,
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA


C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
SÍNDICO
Vo.Bo.




L.A. MAYRA VERONICA REYES LEJAVANEGAS, S.L.P.
CONTRALOR
REVISÓ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total			0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Signature]
 C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Signature]
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
 SINDICO
 Vo.Bo.

[Signature]
 L.A. MAYRA VERONICA...
 CONTRALORIA
 VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4110	IMPUESTOS	572,672.00	MUNICIPAL	
4149	DERECHOS	556,952.52	MUNICIPAL	
4150	PRODUCTOS	13,338.90	MUNICIPAL	
4160	APROVECHAMIENTOS	33,888.00	MUNICIPAL	
4211	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, ETC.	37,380,540.69	FEDERAL Y ESTATAL	DISMINUCION DE PARTICIPACIONES
	Total	38,557,392.11		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SÍNDICO
 Vo.Ba.
 SINDICATURA


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JUNIO 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 TESORERÍA

[Signature]
 C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A. MAYRA VERONICA RAMIREZ
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALOR
 REVISÓ
CONTROLORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4169	OTROS APOROVECHAMIENTOS	8,892.67	MUNICIPAL	DONACIONES
	Total	8,892.67		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 118-087
 VANEGAS, S.L.P.
TESORERIA

[Signature]
C. P. MARIO ADARTE ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



[Signature]
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEVANEZ, S.L.P.
 CONTRALOR ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 REVISÓ **CONTRALORIA**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA



[Handwritten signature]

C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ,
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERÍA



VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA

[Handwritten signature]

L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA,
CONTRALOR
REVISÓ



[Handwritten signature]
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

[Handwritten signature]
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
SÍNDICO
Vo.Bo.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total		0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 VANEGAS, S.L.P.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA


 C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ,
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ




 L.A. MAYRA VERÓNICA REYES LEIZAOLA, VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALOR
 REVISÓ
CONTRALORÍA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,817.53	0.00	618,817.53	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ESTATAL
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	41,452,046.95	41,452,046.95	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ESTATAL
	Total	-618,817.53	41,452,046.95	42,070,864.48		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



Alberto Alvarez Jimenez
 C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



L. Mayra Verónica Reyes Leim
 VANEGAS, S.L.P.
 L.A. MAYRA VERÓNICA REYES LEIM
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALOR
 REVISÓ
CONTRALORÍA

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	BANORTE CTA. 0846215903 R28	-19,001.99	-19,001.99
1112-01-0003	BANORTE CTA. 0275846822 R28 (AHORRO)	65,735.76	65,735.76
1112-01-0004	BANORTE CTA. 0278856224 R28 MPIO	-30,438.53	-30,438.53
1112-01-0006	BANORTE CTA. 0404900663 RAMO 28	-995.61	-995.61
1112-01-0007	BANORTE CT. 0432892248 RCMH	-32,151.40	-32,151.40
1112-01-0008	BANORTE CTA. 6607 RAMO 28 FEDERAL	-4,899.08	-4,899.08
1112-01-0009	BANORTE CTA. 1028332694 GTO.CTE.2018	1,210.18	1,210.18
1112-01-0010	BANORTE CTA. 1028332676	83,734.11	83,734.11
1112-01-0011	PARTICIPACIONES FEDERALES	51,665.50	51,665.50
1112-01-0012	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	0.00	0.00
1112-01-0013	PARTICIPACIONES FEDERALES	731,138.88	0.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
1112-02-0001	BANORTE CTA. 0846215891 INF12	-536,076.54	-536,076.54
1112-02-0003	BANORTE CTA. 0218456246 INF14	604,343.40	604,343.40
1112-02-0007	BANORTE CTA. 0404900672 FISM 2015	2,311.58	2,311.58
1112-02-0009	BANORTE CTA. 0432892239 FISM 2016 RCMH	-93,949.25	-93,949.25
1112-02-0010	BANORTE CTA. 0469570962 FISM 2017	5,513.92	5,513.92
1112-02-0011	BANORTE CTA. 0366866625 FISM 2018	1,494,288.67	1,494,288.67
1112-02-0012	BANORTE CTA. 1028332649 FISM 2018	0.00	3,710.96
1112-02-0013	BANORTE CTA. 1039961483 FISM 2019	1,206,608.22	1,206,608.22
1112-02-0014	BANORTE CTA. 1090702463 FISM 2020	9,791.23	0.00

000033

1112-02-0015	BANORTE CTA. 1114545904 FISM 2020 2	1.00	0.00
1112-03-0001	BANORTE CTA. 0846215912 FORT	47,403.87	47,403.87
1112-03-0002	BANORTE CTA. 0861732092 FORTA 13	-13,277.77	-13,277.77
1112-03-0003	BANORTE CTA. 0218456237 FORTA 14	-18,084.21	-18,084.21
1112-03-0004	BANORTE CTA. 0270117901 FORTA 15	-0.01	-0.01
1112-03-0007	BANORTE CTA. 0404900681 FAFM 2015	1,583.10	1,583.10
1112-03-0008	BANORTE CTA. 0421607697 FAFM 2016	-3,488.03	-3,488.03
1112-03-0009	BANORTE CTA. 0432892257 FAFM 2016 RCMH	-14,862.11	-14,862.11
1112-03-0010	BANORTE CTA. 971 FAFM 2017 RCMH	-6,150.47	-6,150.47
1112-03-0011	BANORTE CTA. 399 FAFM 2018	282,637.90	282,637.90
1112-03-0012	BANORTE CTA. 1028332658 FORTA 2018	19,603.37	19,603.37
1112-03-0013	BANORTE CTA. 10399661492 FORTA 2019	490,557.82	490,557.82
1112-03-0014	BANORTE CTA. 1090702454 FORTA 2020	842.97	0.00
1112-03-0015	BANORTE CTA. 1114545913 FORTA 2020 2	1.00	0.00
1112-04-0001	BANORTE CTA. 0846215949 VIV	438,008.16	438,008.16
1112-04-0002	BANORTE CTA. 0850649710 FEIS	-302,985.47	-302,985.47
1112-04-0003	BANORTE CTA. 0850649680 R20	650,989.72	650,989.72
1112-04-0004	BANORTE CTA. 0850649699 FAFEB	-133,713.50	-133,713.50
1112-04-0005	BANORTE CTA. 0846215930 DIF	109.80	109.80
1112-04-0006	BANORTE CTA. 0859305390 DES12	5,304.85	5,304.85
1112-04-0007	BANORTE CTA. 0859305448 DES 13	76,321.20	76,321.20
1112-04-0008	BANORTE CTA. 0856087881 VIV 13	407.20	407.20
1112-04-0009	BANORTE CTA. 0880500546 VIV 14	610,431.23	610,431.23
1112-04-0010	BANORTE CTA. 0894233300 EDUC	216.00	216.00
1112-04-0011	BANORTE CTA. 0201629725	1,170,102.91	1,170,102.91
1112-04-0012	BANORTE CTA. 0211945901 SAN VICENTE	-422,486.52	-422,486.52
1112-04-0013	BANORTE CTA. 0880500603 PAV	4,849.43	4,849.43
1112-04-0014	BANORTE CTA. 0236112096 PAVIM 14	3,101.04	3,101.04
1112-04-0015	BANORTE CTA. 0241153730 R20	58,352.27	58,352.27
1112-04-0016	BANORTE CTA. 0250056589 AGUA SALITRILLOS	250.00	250.00
1112-04-0017	BANORTE CTA. 0255527888 R20 LETRINAS	-236,112.41	-236,112.41
1112-04-0019	BANORTE CTA. 0897152569 DIF VAN	120.00	120.00
1112-04-0022	BANORTE CTA. 0411534749 3X1	3,136.62	3,136.62
1112-04-0032	BANORTE CTA. 2114 2017	4,321.10	4,321.10

1112-04-0033	BANORTE CTA. 6664 2017	135.84	135.84
1112-04-0037	PDR 2018	-3,543,815.30	-3,543,815.30
1112-04-0038	BANORTE CTA 1065320315	4,674.29	4,674.29
1112-04-0039	BANORTE CTA. 8189 FISE 2019	0.00	429,227.23
1112-04-0040	BANORTE CTA. 1097578827 5 AL MILLAR	0.00	0.00
1112-04-0041	BANORTE CTA. 1119842484 FISE 2020	272.40	0.00
1112-05-0001	BANORTE CTA. 2397 2012 B-FORTAMUN	94,000.00	94,000.00
1112-05-0002	BANORTE CTA. 0296047361	65,410.00	65,410.00
1112-05-0003	BANORTE CTA. 0289621781 PAVFED	-231.25	-231.25
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depositos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		2,876,767.09	2,567,657.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SINDICO
 Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA

CGJ
C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



Mayra Veronica Reyes Leija
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA
 CONTRALOR
 REVISÓ

VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	05/03/2020	Maquina de escribir electronica s/k76665068	2,555.00	Depto. Registro Civil	2,555.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11/06/2020	Lector Biometrico (Reloj checador ZKTECO ZKT-K40	2,232.76	Depto. Secretaria	2,232.76
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11/06/2020	Juego de 2 telefonos Panasonic inalambrico KX-TG1712	1,487.07	Depto. Secretaria	1,487.07
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	08/06/2020	Escritorio en melamina c/cajón y archivero 1.50 x60 A x 75	4,740.00	Depto. Tesoreria	4,740.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	05/06/2020	Librero en melamina 1.80 Altura x .80 Ancho x .30 Fondo	3,840.01	Depto. Tesoreria	3,840.01
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	05/06/2020	Mesa Rectangular .60 x .40 x.75 cubierta en triplay	818.97	Depto. Tesoreria	818.97
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	05/06/2020	Multifuncional HP neverstop laser	5,390.00	Depto. Tesoreria	5,390.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	06/11/2020	Nivel Automatico marca Sokkia modelo B20,n° de serie 16325	19,705.50	Depto. Desarrollo Social	19,705.50
1241-9-5192	LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAYORES	05/06/2020	3.Aire acondicionado, marca Mirage , modelo X2, tipo convencional.	27,840.00	Depto. Contraloria, Desarrollo Social y Tesoreria	27,840.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	07/01/2020	2.Bafle Amplificador steren	2,491.37	Depto. Secretaria	2,491.37
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	07/01/2020	2. Triple para bafle Steren Baf-150	500.00	Depto. Secretaria	500.00

000036

1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	07/01/2020	Cable de Audio Speakon	189.66	Depto. Secretaria	189.66
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	07/01/2020	Juego de 2 Microfonos Inalambricos Steren	1,284.48	Depto. Secretaria	1,284.48
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	07/01/2020	Multifuncional Brother tinta continua	4,560.34	Depto. Registro Civil	4,560.34
1241-3-5111	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/10/2020	5 Silloes Ejecutivo Alfaro en Piel 2001 Mod.459	3,006.21	Depto. Desarrollo Social	3,006.21
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/10/2020	Laptop Lenovo Thinkbook 14-IML 14"	14,646.55	Depto. Desarrollo Social	14,646.55
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/10/2020	Mouse Logitech M170 Inalambrico	159.48	Depto. Desarrollo Social	159.48
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/10/2020	Mouse ACTEC Inalambrico	137.93	Depto. Desarrollo Social	137.93
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/10/2020	2 Mouse Pad ACTECK-MG-100	146.55	Depto. Desarrollo Social	146.55
1241-3-5111	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/10/2020	Librero en melamina 1.80 x .80	2,491.38	Depto. Desarrollo Social	2,491.38
1245-5512	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18/11/2020	6 Radios Kenwood 400-470 MHZ MDC1200 16 C 5W	23,275.86	Depto. Seguridad Publica	23,275.86

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

Mario Alberto Alvarez Jimenez
C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ,
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA
 VANEGAS, S.L.P.

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
 SINDICO
 Vo.Bo.
 SINDICATURA

Laura Verónica Reyes Leizaola
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIZAOLA,
 CONTRALOR
 REVISO
 CONTROLORIA
 VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

000037

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.


	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.


P. Mario Alberto Alvarez Jimenez
P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

TESORERIA

Mayra Veronica Reyes Leija
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.
 CONTRALOR
 REVISÓ

VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)**

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$38,561,165.78
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$38,561,165.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas

**C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA**

Jose Domingo Gaytan Moreno

**C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
SÍNDICO
Vo.Bo.**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA**

Mario Alberto Alvarez Jimenez

**C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ**



**VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

L.A. Mayra Veronica Reyes Leija

**L.A. MAYRA VERONICA REYES LEJA.
CONTRALOR
REVISÓ**

CONTRALORÍA

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)**

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$36,222,485.39
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$36,222,485.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ	  C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ, TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	 VANEGAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CONTRALORÍA
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO, S.L.P. SÍNDICO Vo.Bo. SINDICATURA	 PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMON. 2018-2021 VANEGAS, S.L.P. TESORERÍA	 L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA, CONTRALOR REVISÓ

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

- Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:


NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	104,723,627.69	\$101,003,860.00	-\$3,719,767.69
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	67,544,879.60	\$62,442,694.22	-\$5,102,185.38
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	105,864,068.22	\$101,003,860.00	-\$4,860,208.22
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	36,105,001.40	\$38,561,284.78	\$2,456,283.38
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,104,127.40	\$38,561,165.78	\$2,457,038.38
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	104,723,627.69	\$101,003,860.00	-\$3,719,767.69
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	88,138,202.77	\$62,563,556.39	-\$25,574,646.38
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-22,585,424.92	\$38,440,303.61	\$61,025,728.53
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	37,948,124.28	\$38,440,303.61	\$492,179.33

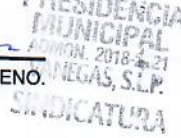
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	37,504,930.73	\$38,440,303.61	\$935,372.88
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,685,615.41	\$38,440,303.61	\$1,754,688.20
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,668,894.63	\$38,440,303.61	\$1,771,408.98
...	...			
	TOTAL	669,425,674.90	697,341,799.22	27,916,124.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



Mario Alberto Alvarez Jimenez
 C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ




L.A. Mayra Veronica Ramirez
 L.A. MAYRA VERONICA RAMIREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 REVISÓ



CONTRALORIA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Recaudar, administrar, y ejercer los recursos que componen la Hacienda Pública, Prestar los servicios públicos a la población a efectos de cumplir con las necesidades de los mismos, así como proporcionar la seguridad, salud y educación e infraestructura.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

El municipio financieramente cuenta con un presupuesto reducido por lo cual se evaluarán las necesidades primordiales que deberán ser acatadas y de esta manera optimizar al máximo dicho presupuesto.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

La legislatura del Estado dictó su decreto n° 88 donde ordenó que se formaría un nuevo Municipio. Municipio de Vanegas fue creado el 09 de Noviembre de 1922

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2020.

Mejoramiento urbano y desarrollo tecnológico.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Recaudar, administrar, y ejercer los recursos que componen la Hacienda Pública, Prestar los servicios públicos a la población a efectos de cumplir con las necesidades de los mismos, así como proporcionar la seguridad, salud, educación e infraestructura.

b) Principales actividades.

Recaudar, administrar, y ejercer los recursos que componen la Hacienda Pública, Prestar los servicios públicos a la población a efectos de cumplir con las necesidades de los mismos, así como proporcionar la seguridad, salud y educación e infraestructura

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Persona moral con fines no lucrativos

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Retener el impuesto sobre las erogaciones por servicios personales

- e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del municipio.

Se anexa organigrama

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

Comentarios: Se puede verificar la información en la página oficial del Municipio de Vanegas, S.L.P. <http://vanegas-slp.gob.mx/2018-2021/index.php/armonizacion-contable/12-armonizacion-contable/28-conac-2020>

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Costo histórico

- c) Postulados básicos.

Los establecidos por el CONAC

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

No se contempla ninguna normatividad.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:
No se realizan actualizaciones
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
No aplica
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
No aplica
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
No aplica
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
No se cuenta con reserva actuarial
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
no se han creado provisiones
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
No se han creado reservas
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

Se realizó depuración de saldos de las cuentas de construcción en bienes de dominio público ejercicio 2017 y 2018, así como depuración de saldos de las cuentas de construcción en bienes de dominio privado ejercicio 2017 y 2018, afectando las cuentas 3252 Cambios por errores contables, por lo cual el movimiento se refleja en el Estado de Variación en la hacienda pública en el rubro de Hacienda Pública/ Patrimonio generado del Ejercicio con un saldo de -\$ 41,452,046.95
Se anexa evidencia documental

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Se realizo depuración de saldos de las cuentas de construcción en bienes de dominio público ejercicio 2017 y 2018, así como depuración de saldos de las cuentas de construcción en bienes de dominio privado ejercicio 2017 y 2018, afectando las cuentas 3252 Cambios por errores contables

Se anexa evidencia documental

j) Depuración y cancelación de saldos:

Se realizo depuración de saldos de las cuentas de construcción en bienes de dominio público ejercicio 2017 (\$24,065,619.68) y 2018 (\$ 15,078,975.19), así como depuración de saldos de las cuentas de construcción en bienes de dominio privado ejercicio 2017 (\$ 4,609,290.51).

Se anexa evidencia documental

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
No aplica
- b) Pasivos en moneda extranjera.
No aplica
- c) Posición en moneda extranjera.
No aplica
- d) Tipo de cambio.
No aplica
- e) Equivalente en moneda nacional.
No aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
No se cuenta con la información
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
No se tiene información

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
\$ 17,221,741.88
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
\$ 17,221,741.88
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
Laudos laborales.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
Laudos laborales
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se analiza las necesidades requeridas de activos y en su caso si existe presupuesto se adquieren bajo una política de optimización en su uso adecuado

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
No aplica
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Se anexa reporte de ingresos

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Se proyecta que la recaudación de los ingresos aumente en un 3% en comparación del año anterior

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Evaluar y revisar el buen uso de los recurso y destino de los mismos, así como su correcta comprobación.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Aumento en la recaudación de ingresos propios, disminución de la nómina, ser más eficientes, eficaz y efectivos, así como el buen servicio hacia las personas

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "***Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor***". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

000250

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Jose Luis Lopez Rojas

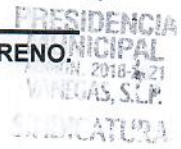
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
AUTORIZÓ.



C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
TESORERO MUNICIPAL.
ELABORÓ.

Jose Domingo Gaytan Moreno

C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
SINDICO.
Vo. Bo.



L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.
CONTRALOR.
REVISÓ.

Notas:

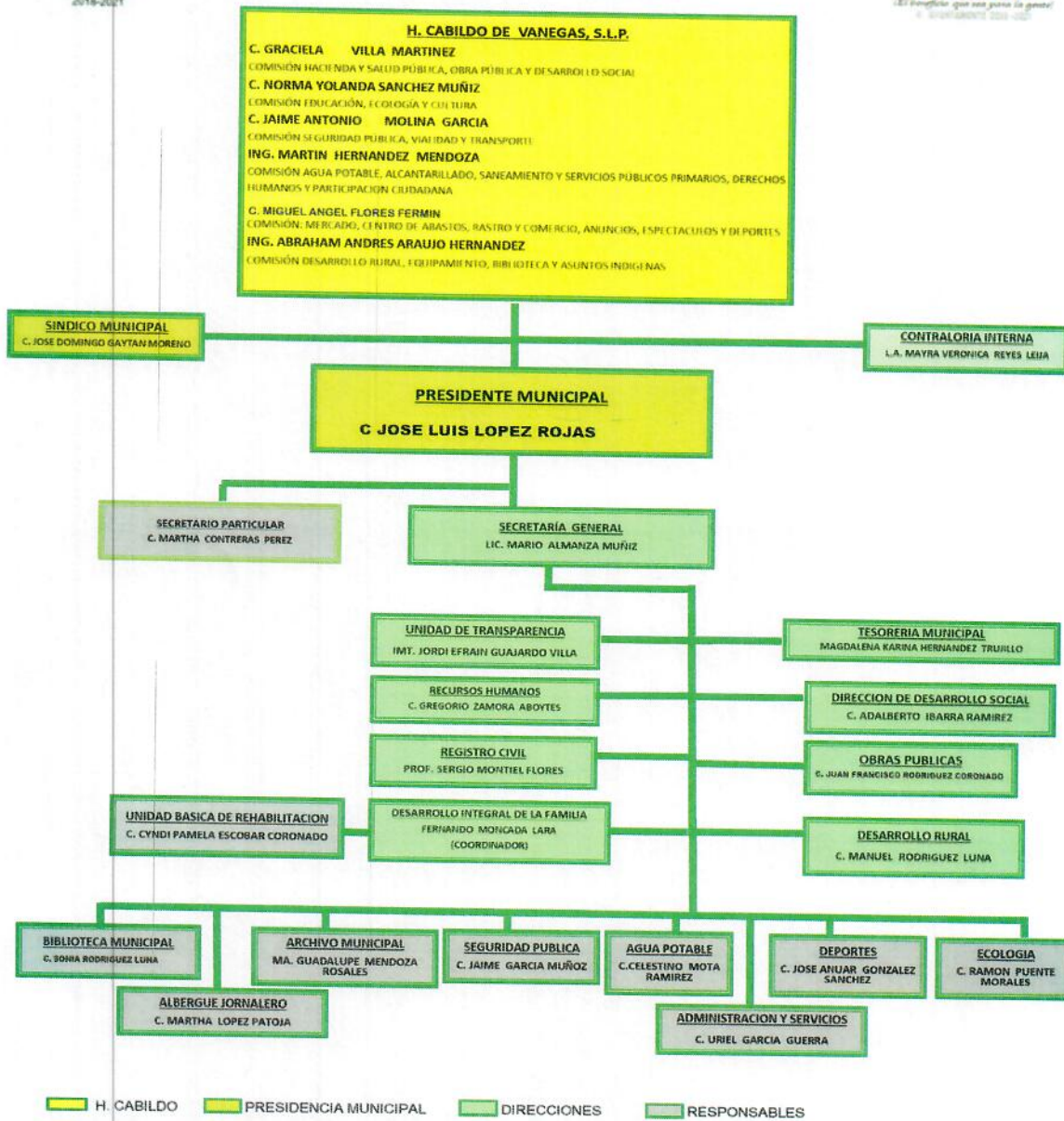
1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

4. Organización y Objeto Social: inciso e)



ORGANIGRAMA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021



H. CABILDO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIONES
 RESPONSABLES

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

000.52

10. Reporte de la Recaudación: inciso a)



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

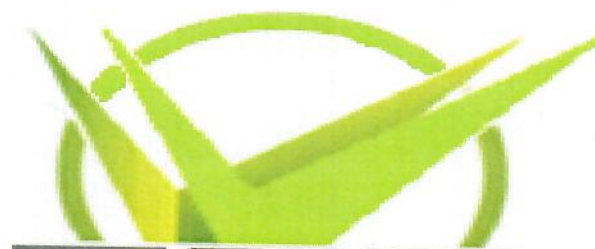
MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 03:42 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$1,339,000.00	\$73,797.46	\$1,412,797.46	\$572,672.00	\$572,672.00	-766,328.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,060,000.00	-\$182,975.04	\$1,907,024.96	\$558,952.52	\$558,833.52	-1,503,166.48
PRODUCTOS	\$139,050.00	\$0.00	\$139,050.00	\$13,338.00	\$13,338.00	-125,711.10
APROVECHAMIENTOS	\$123,800.00	\$0.00	\$123,800.00	\$33,888.00	\$33,888.00	-89,712.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,892.67	\$8,892.67	8,892.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$96,724,210.00	\$80,387.57	\$96,804,597.57	\$37,380,540.89	\$37,380,540.89	-59,343,886.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PE	\$618,000.00	-\$11,209.99	\$606,790.01	\$0.00	\$0.00	-618,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	-5,000.00
Total	\$101,003,860.00	\$0.00	\$101,003,860.00	\$38,561,284.78	\$38,561,165.78	-62,442,694.22
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$1,339,000.00	\$73,797.46	\$1,412,797.46	\$572,672.00	\$572,672.00	-766,328.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,060,000.00	-\$182,975.04	\$1,907,024.96	\$558,952.52	\$558,833.52	-1,503,166.48
PRODUCTOS	\$139,050.00	\$0.00	\$139,050.00	\$13,338.00	\$13,338.00	-125,711.10
APROVECHAMIENTOS	\$123,800.00	\$0.00	\$123,800.00	\$33,888.00	\$33,888.00	-89,712.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$96,724,210.00	\$80,387.57	\$96,804,597.57	\$37,380,540.89	\$37,380,540.89	-59,343,886.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$618,000.00	-\$11,209.99	\$606,790.01	\$0.00	\$0.00	-618,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,892.67	\$8,892.67	8,892.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	-5,000.00
Total	\$101,003,860.00	\$0.00	\$101,003,860.00	\$38,561,284.78	\$38,561,165.78	-62,442,694.22
Ingresos Excedentes						

000001



VANEGAS

¡El beneficio que sea para la gente!
H. AYUNTAMIENTO 2016 -2021

Información Presupuestaria

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado (3=1+2)		Ingreso Devengado		Ingreso Recaudado		Diferencia (6=5-1)
	1	2	3	4	5	6	7	8			
Impuestos	\$1,339,000.00	\$73,797.46	\$1,412,797.46	\$572,672.00	\$572,672.00	\$572,672.00	\$572,672.00	\$572,672.00	-\$766,328.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Derechos	\$2,060,000.00	-\$152,975.04	\$1,907,024.96	\$556,952.52	\$556,952.52	\$556,833.52	\$556,833.52	\$556,833.52	-\$1,503,166.48		
Productos	\$139,050.00	\$0.00	\$139,050.00	\$13,338.90	\$13,338.90	\$13,338.90	\$13,338.90	\$13,338.90	-\$125,711.10		
Corriente											
Capital											
Aprovechamientos	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00	\$33,888.00	\$33,888.00	\$33,888.00	\$33,888.00	\$33,888.00	-\$89,712.00		
Corriente											
Capital											
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,892.67	\$8,892.67	\$8,892.67	\$8,892.67	\$8,892.67	\$8,892.67		
Participaciones y Aportaciones	\$96,724,210.00	\$80,387.57	\$96,804,597.57	\$37,380,540.69	\$37,380,540.69	\$37,380,540.69	\$37,380,540.69	\$37,380,540.69	-\$59,343,669.31		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$618,000.00	-\$11,209.99	\$606,790.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$618,000.00		
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00		
Total	\$101,003,860.00	\$0.00	\$101,003,860.00	\$38,561,284.78	\$38,561,165.78	\$38,561,165.78	\$38,561,165.78	\$38,561,165.78	-\$62,442,694.22		

Ingresos excedentes¹

1 Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AGUINALDA 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P. C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA

Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SINDICO

L.A. Mayra Verónica Reyes Leija
 L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.
 CONTRALOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AGUINALDA 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SINDICO

000002

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2020						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
Impuestos	\$1,339,000.00	\$73,797.46	\$1,412,797.46	\$572,672.00	\$572,672.00	-\$766,328.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,060,000.00	-\$152,975.04	\$1,907,024.96	\$556,952.52	\$556,833.52	-\$1,503,166.48
Productos	\$139,050.00	\$0.00	\$139,050.00	\$13,338.90	\$13,338.90	-\$125,711.10
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00	\$33,888.00	\$33,888.00	-\$89,712.00
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$96,724,210.00	\$80,387.57	\$96,804,597.57	\$37,380,540.69	\$37,380,540.69	-\$59,343,669.31
Aportaciones	\$15,578,750.00	\$3,444.53	\$15,582,194.53	\$14,981,344.65	\$14,981,344.65	-\$597,405.35
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$19,570,000.00	\$0.00	\$19,570,000.00	\$19,322,252.00	\$19,322,252.00	-\$247,748.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$14,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$13,888,224.00	\$13,888,224.00	-\$111,776.00
Convenios	\$5,570,000.00	\$0.00	\$5,570,000.00	\$5,434,028.00	\$5,434,028.00	-\$135,972.00
Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$61,575,460.00	\$76,943.04	\$61,652,403.04	\$3,076,944.04	\$3,076,944.04	-\$58,498,515.96
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$618,000.00	-\$1,209.99	\$616,790.01	\$8,892.67	\$8,892.67	-\$609,107.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,892.67	\$8,892.67	\$8,892.67
Ingresos derivados de financiamiento	\$618,000.00	-\$11,209.99	\$606,790.01	\$0.00	\$0.00	-\$618,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
Total	\$101,003,860.00	\$0.00	\$101,003,860.00	\$38,561,284.78	\$38,561,165.78	-\$62,442,694.22
			Ingresos excedentes ¹			
						-\$62,442,694.22

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.



 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO





PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.



 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.



 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

CONTRALORIA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000003

000004

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$15,799,023.14	-\$2,892,988.27	\$12,906,034.87	\$12,906,034.87	\$12,906,034.87	\$0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,389,982.36	-\$3,172,936.72	\$10,217,045.64	\$10,217,045.64	\$10,217,045.64	\$0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$2,409,040.78	-\$1,026,140.06	\$1,382,900.72	\$1,382,900.72	\$1,382,900.72	\$0.00
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$1,306,088.51	\$1,306,088.51	\$1,306,088.51	\$1,306,088.51	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$5,660,000.00	-\$3,940,341.69	\$1,719,658.31	\$1,719,658.31	\$1,719,658.31	\$0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$800,000.00	-\$459,329.11	\$340,670.89	\$340,670.89	\$340,670.89	\$0.00
Alimentos y Utensilios	\$400,000.00	-\$356,490.28	\$43,509.72	\$43,509.72	\$43,509.72	\$0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$800,000.00	-\$407,356.47	\$392,643.53	\$392,643.53	\$392,643.53	\$0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$100,000.00	-\$84,345.38	\$15,654.62	\$15,654.62	\$15,654.62	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$2,050,000.00	-\$1,401,212.16	\$648,787.84	\$648,787.84	\$648,787.84	\$0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$500,000.00	-\$469,724.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$10,000.00	\$112,042.40	\$122,042.40	\$122,042.40	\$122,042.40	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$1,000,000.00	-\$873,926.69	\$126,073.31	\$126,073.31	\$126,073.31	\$0.00
Servicios Generales	\$9,081,322.72	-\$5,425,720.25	\$3,655,602.47	\$3,655,602.47	\$3,655,602.47	\$0.00
Servicios Básicos	\$3,700,000.00	-\$1,431,679.64	\$2,268,320.36	\$2,268,320.36	\$2,268,320.36	\$0.00
Servicios de Arrendamiento	\$200,000.00	-\$55,999.99	\$144,000.01	\$144,000.01	\$144,000.01	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$200,000.00	-\$75,009.96	\$124,990.04	\$124,990.04	\$124,990.04	\$0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$150,000.00	-\$84,469.66	\$65,530.34	\$65,530.34	\$65,530.34	\$0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,181,322.72	-\$606,386.54	\$574,936.18	\$574,936.18	\$574,936.18	\$0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$500,000.00	-\$337,175.57	\$162,824.43	\$162,824.43	\$162,824.43	\$0.00
Servicios Oficiales	\$2,000,000.00	-\$1,742,725.89	\$257,274.11	\$257,274.11	\$257,274.11	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$1,000,000.00	-\$942,273.00	\$57,727.00	\$57,727.00	\$57,727.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,170,000.00	-\$1,450,552.14	\$719,447.86	\$719,447.86	\$719,447.86	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,120,000.00	-\$1,404,552.14	\$715,447.86	\$715,447.86	\$715,447.86	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$50,000.00	-\$46,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$1,050,000.00	-\$868,576.90	\$181,423.10	\$181,423.10	\$181,423.10	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$340,000.00	-\$211,818.80	\$128,181.20	\$128,181.20	\$128,181.20	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$180,000.00	-\$160,294.50	\$19,705.50	\$19,705.50	\$19,705.50	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$30,000.00	-\$23,463.60	\$6,536.40	\$6,536.40	\$6,536.40	\$0.00
Inversión Pública	\$66,043,514.14	-\$47,421,772.26	\$18,621,741.88	\$18,621,741.88	\$18,621,741.88	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$66,043,514.14	-\$48,916,483.95	\$17,127,030.19	\$17,127,030.19	\$17,127,030.19	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$94,711.69	\$94,711.69	\$94,711.69	\$94,711.69	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$1,200,000.00	-\$563,604.88	\$636,395.12	\$636,395.12	\$636,395.12	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	\$1,200,000.00	-\$563,604.88	\$636,395.12	\$636,395.12	\$636,395.12	\$0.00
Total del Gasto	\$101,003,860.00	-\$62,563,556.39	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

CONTRALORIA

L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$29,730,345.86	-\$13,763,114.72	\$15,967,231.14	\$15,967,231.14	\$15,967,231.14	\$0.00
Gasto de Capital	\$70,073,514.14	-\$48,236,836.79	\$21,836,677.35	\$21,836,677.35	\$21,836,677.35	\$0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$1,200,000.00	-\$563,604.88	\$636,395.12	\$636,395.12	\$636,395.12	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$101,003,860.00	-\$62,563,556.39	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$0.00



Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS, S.L.P.
TESORERIA

[Signature]

C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ MENEZ.
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
SINDICO
Vo.Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA

[Signature]
L.A. MAYRA VERONICA...
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesorería	\$31,890,345.86	-\$15,876,821.90	\$16,013,523.96	\$16,013,523.96	\$16,013,523.96	\$0.00
Infraestructura	\$14,000,000.00	-\$110,701.84	\$13,889,298.16	\$13,889,298.16	\$13,889,298.16	\$0.00
Fortalecimiento	\$5,570,000.00	-\$107,534.04	\$5,462,465.96	\$5,462,465.96	\$5,462,465.96	\$0.00
Otros (Convenios)	\$49,543,514.14	-\$49,543,514.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 al millar	\$0.00	\$75,015.53	\$75,015.53	\$75,015.53	\$75,015.53	\$0.00
Fise 2020	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Total del Gasto	\$101,003,860.00	-\$62,563,556.39	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

C. José Luis López Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

C. Mario Alberto Álvarez
C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

C. José Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
SÍNDICO
Vo.Bo.

TESORERÍA

L.A. Mayra Verónica
L.A. MAYRA VERÓNICA
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	\$33,760,345.86	-\$14,785,092.66	\$18,975,253.20	\$18,975,253.20	\$18,975,253.20	\$0.00
Justicia	\$3,070,000.00	\$97,143.64	\$3,167,143.64	\$3,167,143.64	\$3,167,143.64	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$2,749,065.30	-\$173,287.40	\$2,575,777.90	\$2,575,777.90	\$2,575,777.90	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguridad Nacional	\$27,941,280.56	-\$14,714,948.90	\$13,226,331.66	\$13,226,331.66	\$13,226,331.66	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	\$66,043,514.14	-\$47,360,378.25	\$18,683,135.89	\$18,683,135.89	\$18,683,135.89	\$0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Salud	\$64,543,514.14	-\$48,928,526.25	\$15,614,987.89	\$15,614,987.89	\$15,614,987.89	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$1,500,000.00	\$272,000.00	\$1,772,000.00	\$1,772,000.00	\$1,772,000.00	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$570,260.00	\$570,260.00	\$570,260.00	\$570,260.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$570,260.00	\$570,260.00	\$570,260.00	\$570,260.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$1,200,000.00	-\$988,345.48	\$211,654.52	\$211,654.52	\$211,654.52	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$1,200,000.00	-\$988,345.48	\$211,654.52	\$211,654.52	\$211,654.52	\$0.00
Total del Gasto	\$101,003,860.00	-\$62,563,556.39	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$0.00

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
SÍNDICO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-21
VANEGAS, S.L.P.
INDICATURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA



[Signature]
C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



[Signature]
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEJA
CONTRALOR
REVISÓ
VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA



Anexos

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1114545940	\$731,138.88
PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1114545865	\$0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1080058161	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1114545913	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1090702454	\$842.97
INFRAESTRUCTURA 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1114545904	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1090702463	\$9,880.81
5 AL MILLAR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1097578827	\$0.00
FISE 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1119842484	\$272.40
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A .	1028332694	\$40,758.29
Totales			\$782,893.35

Jose Luis Lopez Rojas
 C. JOSÉ LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



Mario Alberto Alvarez Jimenez
 C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ
 JIMÉNEZ.
 TESORERO MUNICIPAL



Jose Domingo Gaytan Moreno
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



L.A. Mayra Veronica Reyes
 L.A. MAYRA VERONICA REYES
 CONTRALOR
 REVISÓ



Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, 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 Vanegas S.L.P.** al 31 de diciembre del 2020, **si tiene pasivos contingentes** que derivan de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

Nombre del Ente Público (a): H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P.

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Municipio de Vanegas, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
S/N	Laboral	Erika Guadalupe Martínez Montante	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO
S/N	Laboral	Roberto Saucedo Peña	Junta Especial número 2 de la Local	No se inició demanda, se hizo convenio.

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

				de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	CONCLUIDO
S/N		Laboral	Juan José Alvarado Mota	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO
S/N		Laboral	Ma. Hortensia Martínez Barajas	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO
S/N		Laboral	Fernando Mendoza Hernández	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO
S/N		Laboral	Juan Evencio Hernández Zamora	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

S/N		Laboral	Laura Esmeralda Cardona Valdez	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO
S/N		Laboral	Rosa Jiménez Cárdenas	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO
S/N		Laboral	Nóelia Sánchez Muñiz	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO
S/N		Laboral	Nohemí Muñiz Zamarripa	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO
S/N		Laboral	Francisco Javier Olvera Ibarra	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación	No se inició demanda, se hizo convenio. CONCLUIDO

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

				n y Arbitraje en Matehuala, S.L.P.	
EXP:001/CONTRALORÍA -AI-PRAS-VANEGAS-2020	Administrativo	Yajaira Guadalupe Sánchez Morales (Autoridad Investigadora de la Unidad de la Contraloría)	Unidad de la Contraloría del Municipio de Vanegas, S.L.P.		En proceso investigación.
EXP:002/CONTRALORÍA -AI-PRAS-VANEGAS-2020	Administrativo	Yajaira Guadalupe Sánchez Morales (Autoridad Investigadora de la Unidad de la Contraloría)	Unidad de la Contraloría del Municipio de Vanegas, S.L.P.		En proceso investigación vs Mario Almanza Muñiz.
EXP:003/CONTRALORÍA -AI-PRAS-VANEGAS-2020.	Administrativo	Yajaira Guadalupe Sánchez Morales (Autoridad Investigadora de la Unidad de la Contraloría)	Unidad de la Contraloría del Municipio de Vanegas, S.L.P.		En proceso investigación vs Magdalena Karina Hernández Trujillo.
EXP:004/CONTRALORÍA -AI-PRAS-VANEGAS-2020.	Administrativo	Yajaira Guadalupe Sánchez Morales (Autoridad Investigadora de la Unidad de la Contraloría)	Unidad de la Contraloría del Municipio de Vanegas, S.L.P.		En proceso investigación vs Mario Almanza Muñiz.
EXP:005/CONTRALORÍA -AI-PRAS-VANEGAS-2020.	Administrativo	Yajaira Guadalupe Sánchez Morales (Autoridad Investigadora	Unidad de la Contraloría del Municipio de		En proceso investigación vs Magdalena Karina Hernández Trujillo.

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

		de la Unidad de la Contraloría)	Vanegas, S.L.P.	
Carpeta de Investigación: 133/2020.	Penal	H. Ayuntamiento o de Vanegas, S.L.P.	Fiscalía General del Estado, Delegación Regional II, con Sede en Cedral, S.L.P.	Etapas de investigación vs Fernando Hernández Saucedo, por el delito de daño en las cosas.

NOTA 1: No existió en el tiempo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 procedimientos civiles en que el H. Ayuntamiento fuera parte.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

José Luis López Rojas

(NOMBRE COMPLETO)
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



(NOMBRE COMPLETO)
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



José Domínguez

(NOMBRE COMPLETO)
SÍNDICO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

SINDICATURA

Tharso Pérez

(NOMBRE COMPLETO)
CONTRALOR
REVISÓ

VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA

Informe sobre pasivos contingentes**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020****MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.**

Nota: de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, 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."

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
AUTORIZÓ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

Mario Alberto Alvarez Jimenez
C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
TESORERO MUNICIPAL.
ELABORÓ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SINDICO.
Vo. Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

L.A. Mayra Veronica Reyes Leija
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.
CONTRALOR.
REVISÓ

CONTRALORÍA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$99,803,860.00	-\$61,575,210.91	\$38,228,649.09	\$38,228,649.09	\$38,228,649.09	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la Banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,200,000.00	-\$988,345.48	\$211,654.52	\$211,654.52	\$211,654.52	\$0.00
Total del Gasto	\$101,003,860.00	-\$62,563,556.39	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$38,440,303.61	\$0.00



[Signature]
C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ,
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

[Signature]
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIVA,
CONTRALOR
REVISO

VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

[Signature]
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS,
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA

[Signature]
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO,
SINDICO
Vo.Bo.

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	-\$5,000.00	-\$5,000.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	Peso	México	-\$5,000.00	-\$5,000.00
Otros Pasivos				
	Peso	México	\$7,794,702.11	\$7,840,281.72
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$7,789,702.11	\$7,835,281.72



[Signature]

[Signature]
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TRESORERÍA

[Signature]
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

[Signature]
 L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIJA.
 CONTRALOR
 REVISÓ



VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SINDICATURA

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
Total Créditos Bancarios	-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.



MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L. A. Mayra Verónica Reyes
L.A. MAYRA VERONICA REYES
CONTRALOR
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SINDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

Jose Luis Lopez Rojas
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL VANEGAS, S.L.P.
AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SÍNDICO
Vo.Bo.
SINDICATURA

Mario Alberto Alvarez Jimenez
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA
C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

Mayra Veronica Reyes Leizaola
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
CONTRALORÍA
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEIZAOLA
CONTRALOR ADMINISTRACIÓN 2018-2021
REVISÓ
CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										

EL PRESENTE FORMATO NO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS VANEGAS, S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SINDICO
 Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

TESORERIA

CONTRALORIA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

000017



PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS, S.L.P.
2018 - 2021

Anexo ADP-06



Núm. Oficio: : TESO/0009/2021

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.


Vanegas, S.L.P. a 10 de Marzo del 2021


C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Municipio de Vanegas, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2020:


1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Así mismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del **Municipio de Vanegas, S.L.P.**


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL.
AUTORIZÓ.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
C. P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL.
ELABORÓ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SINDICO.
Vo. Bo.
SINDICATURA


SECRETARIA
VANEGAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
L.A. MAYRA VERONICA REYES
CONTRALORIA
REVISÓ

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)					


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SÍNDICO
 V. P. C.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA
 MARIO ALBERTO VAREZ JIMENEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 L.A. MAYRA VERÓNICA REYES LEIVA
 CONTRALOR
 REVISÓ
CONTRALORIA

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
(De conformidad con el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La clave presupuestal que se plasme en este proyecto de presupuesto de egresos, deberá contener el mismo número de caracteres que el registro en el sistema contable)	(Nombre del programa)	(Monto que se destinará a la ejecución del programa presupuestario, se deberán considerar los proyectos que conformen los componentes y actividades de cada programa; la suma del importe de los programas presupuestarios deberá ser igual al presupuesto aprobado mediante el presente proyecto de Presupuesto de Egresos)	(Identificar las unidades administrativas o áreas responsables de la ejecución del programa)	(Enlistar cada uno de los proyectos que conformen los componentes y actividades de cada programa presupuestario, se podrá insertar en este formato el número de filas necesarias. Los proyectos que formen parte de los componentes y actividades de cada programa se deberán registrar en el sistema contable.)
	Administración	\$29,239,023.14	Tesorería Contraloría Transparencia Desarrollo social Desarrollo rural Cultura Archivo DIF UBR Biblioteca Servicios públicos primarios Agua potable Administración y servicios Ecología Presidencia Secretaría Sindicatura cabildo	Sueldos Papelería Material de limpieza Viáticos Combustible Reparación de vehículos Equipamiento Gastos de orden social Ayudas sociales
	Presidencia	\$3,000,000.00		Gestión para las dietas Sueldos y viáticos Legislación Dietas

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Seguridad pública	\$3,500,000.00	Desarrollo social	sueños Combustible Mantenimiento de vehículos Mantenimiento de radios Servicio de alumbrado público
	Agua potable	\$700,000.00	Desarrollo social	Dotación de agua potable Mantenimiento de ollas para captación de agua Red de agua en varias localidades
	Salud	\$200,000.00	Desarrollo social	Reparación de pozo Convenio de salud
	Agropecuaria	\$250,000.00	Desarrollo Rural	Convenio de avena
	Deportes	\$250,000.00	Desarrollo social	Adquisición de implementos deportivos
	Gastos Indirectos	\$150,000.00	Desarrollo social	Útiles de oficina Equipamiento
	Contingencias	\$386,618.84	Desarrollo social	Fondo emergente y contingencias
	Viviendas	\$2,000,000.00	Desarrollo social	Construcción de cuartos dormitorios
	Electrificaciones	\$2,100,000.00	Desarrollo social	Ampliación de red eléctrica en varias localidades
	Urbanización	\$2,300,000.00	Desarrollo social	Pavimentación en varias localidades
	Drenajes y saneamiento	\$1,200,000.00	Desarrollo social	Construcción de red de distribución de agua potable
	Salud	\$200,000.00	Desarrollo social	Mejoramiento de dispensario
	Agropecuaria	\$1,000,000.00	Desarrollo social	Proyectos agrícolas
	Caminos	\$2,500,000.00	Desarrollo social	Rehabilitación de caminos

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Educación	\$1,400,000.00	Desarrollo social	Construcción de techados en escuelas
	Gastos indirectos	\$406,423.54	Desarrollo social	Arrendamiento de vehículo
	Contingencias	\$797,451.42	Desarrollo social	Mantenimiento y conservación de vehículos
	Convenios	\$48,174,343.10	Otros	Acondicionamiento de espacios físicos
	Adefas	\$1,200,000.00	Tesorería	Fondo emergente y contingencias
	Total	\$101,003,860.00		Urbanización
				Adeudo de ejercicios anteriores

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CI-001	SELLO CONTRALORIA INTERNA	
CE-001	SELLO CEGAIP.	\$270.00
TM-001	SELLO TESORERIA MUNICIPAL	\$270.00
PM-001	SELLO PRESIDENCIA	\$270.00
PM-002	SELLO PORTATIL DE PRESIDENCIA	\$270.00
SG-001	SELLO SECRETARIA GENERAL	\$270.00
SG-002	SELLO "RECIBIDO"	\$270.00
SPM-001	SELLO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$270.00
OP-001	SELLO OBRAS PÚBLICAS	\$270.00
DIF-001	SELLO PORTATIL DIF	\$270.00
DIF-002	SELLO UBR	\$270.00
DR-001	SELLO DESARROLLO RURAL	\$270.00
DS-060	SELLO DESARROLLO SOCIAL	\$270.00
TM-003	SELLO "PAGADO"	\$270.00
TM-004	SELLO "CANCELADO"	\$270.00
TM-005	SELLO PARA ABONO ACTA DEL BENEFICIARIO	\$270.00
RC-001	SELLO OFICIO REGISTRO CIVIL	\$270.00
RC-002	SELLO OFICIO REGISTRO CIVIL	\$270.00
SM-001	SELLO SINDICATURA MUNICIPAL	\$270.00
BM-001	SELLO BIBLIOECA MUNICIPAL	\$270.00
DIF-283	SELLO DIF	\$270.00
SP-001	IMPRESORA	\$270.00
SP-007	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$1,299.00
DS-10	LAPTOP LENOVO THINKBOOK	\$1,500.00
DS-11	MOUSE LOGITECH	14,646.55
DS-12	MOUSE INALAMBRICO ROJO	\$159.48
DS-13	MOUSE	\$137.93
DR-013	IMPRESORA	\$293.10
DR-014	IMPRESORA	\$1,498.99
DS-061	REGULADOR	\$1,422.41
DS-062	REGULADOR	\$250.00
DS-063	REGULADOR	\$250.00
DS-004	PROYECTOR	\$250.00
DS-005	IMPRESORA	\$1,000.00
DS-06	MULIFUNCIONAL EPSON	\$1,489.99
DS-059	IMPRESORA Y COP	\$10,000.00
CI-030	MULTIFUNCIONAL	\$7,299.00
CI-025	IMPRESORA EPSON L575	\$6,017.24
CI-029	MULTIFUNCIONAL HP	\$5,318.96
SM-016	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 USB,WIFI, SISTEMA D TINTA CONTINU	\$1,000.00
DIF-325	MULTIFUNCIONAL	\$5,137.93
DIF-326	IMPRESORA	\$4,800.00
DIF-317	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 USB,WIFI, SISTEMA D TINTA CONTINU	\$3,499.00
RC-019	IMPRESORA	\$5,137.93
SG-038	PROYECTOR BENQ MS550 SVGA 3600 LUMENES HDMI	\$2,750.00
TM-008	MULTIFUNCIONAL	\$7,491.38
TM-036	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER A COLOR SL-C3060DN 30PPM	\$1,999.00
AM-001	125 CAJAS OFICIOS, COMPROBANTES TESORERIA	\$6,370.69
		\$1.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SÍNDICO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

Mario Alberto Alvarez Jimenez
CP. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A. Mayra Verónica Revanegas
L.A. MAYRA VERONICA REVANEGAS, S.L.P.
CONTRALOR ADMINISTRACIÓN 2018-2021
REVISÓ

CONTRALORIA

Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AJB-040	17 TENEDORES	
AJB-041	79 PLATOS DE PLASTICO	\$234.00
AJB-042	75 PLATOS POZOLEROS	\$446.00
AJB-043	92 VASOS DE PLASTICO	\$1,288.00
AJB-046	2 ESTUFAS NEGRAS	\$736.00
AJB-047	2 REFRIGERADORES	\$12,000.00
DIF-289	HORNO MICROONDAS 1.1 PIES CUBICOS	\$9,500.00
DIF-293	DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE	\$1,890.00
DIF-294	ARROCERA	\$1,225.00
DIF-295	COLADOR DE ACERO	\$130.00
DIF-296	COMAL O PLANCHA PARA PARRILLA ANTIADHERENTE	\$139.00
DIF-297	40 CUCHARAS SOPERAS INSTITUCIONALES	\$345.00
DIF-298	2 CUCHARAS SERVIDORAS	\$450.00
DIF-299	2 CUCHARON LISO	\$100.00
DIF-300	2 CUCHILLO DE USO GENERAL	\$220.00
DIF-301	2 CUCHILLO PARA LEGUMBRES	\$230.00
DIF-302	2 OLLA EXPRES	\$30.00
DIF-303	2 OLLA ALTA DE 50 CMS DE DIAMETRO	\$1,798.00
DIF-304	2 PALA VOLTEADORA	\$4,900.00
DIF-305	2 SARTEN DE 40 CMS	\$220.00
DIF-306	2 SARTEN DE 32 CMS	\$1,399.00
DIF-307	3 TABLA PARA PICAR	\$1,250.00
DIF-308	40 TENEDORES DE ACERO INOXIDABLE	\$828.00
DIF-309	1 VAPORERA DE 28 CMS	\$1,100.00
DIF-310	100 PLATO TRINCHE DE MELANINA 9 PULGADAS	\$280.00
DIF-311	100 PLATO HONDO DE 500 ML DE MELANINA	\$1,800.00
DIF-312	100 TARRA DE PLASTICO	\$3,700.00
DIF-313	39 VASOS DE POLIPROPILENO DE 400 ML	\$500.00
DIF-314	40 TAZAS DE MELANINA CON AGARRADERA DE 350 ML	\$468.00
DIF-315	1 LICUADORA	\$920.00
DIF-316	1 REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA Y 17 PIES CUBICOS	\$1,588.00
DIF-317	1 ESTUFON O PARRILLA DE 3 SECCIONES CON QUEMADORES (LARGO X FONDO X ALTO) 1.20 X 40 X 80 CMS	\$8,500.00
DIF-318	1 FOGON (LARGO X FONDO X ALTO) 67 X 67X67 CMS	\$1,750.00
DIF-319	1 ALACENA	\$1,450.00
DIF-320	5 MESAS ALTURA TOTAL 75.0 CUBIERTA, 120.0 CMS DE LARGO X 60.0 CMS DE ANCHO	\$1,000.00
DIF-321	10 BANCAS LARGO 1.20 MTS X 30 CMS DE ANCHO X 44 CMS DE ALTO	\$470.00
DIF-322	2 BOTES DE USOS MULTIPLES	\$100.00
DIF-323	1 MESA DE TRABAJO DE 1.10 LARGO X 0.70 ANCHO X 0.90 MTS ALTO CON ENTREPAÑO INTERIOR	\$1,700.00
PM-010	REFRIGERADOR MABE 8' SILVER RMA0821VMXSO	\$4,293.10
PM-022	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA FRIO/CALOR 110V CXC120FX2	\$6629.34
TM-037	CALENTADOR ELECTRICO HEATWAVE HQ1261U	\$1,008.62
TM-043	MINISPLIT	\$6,750.00
SG-004	ESCRITORIO	\$500.00
SG-006	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$2,000.00
SG-041	SILLON EJECUTIVO	\$2,318.97
SG-009	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ	\$600.00
SG-013	ESQUINERO CHICO	\$300.00
SG-037	ESCRITORIO METALICO 1.20 X 0.70 X 0.90 MTS PEDESTAL DERECHO 5561	\$4,008.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMÓN. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

C. José Luis López Rojas
C. JOSÉ LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMÓN. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMÓN. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



L. Mayra Verónica Reyes
L.A. MAYRA VERÓNICA REYES
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORÍA
 REVISO

C. José Domingo Gaytan Moreno
C. JOSÉ DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AM-002	77 LIBROS	\$1.00
AM-003	100 LIBROS	\$1.00
AM-004	1 CAJA DE INAPAM	\$1.00
AM-005	100 CARPETAS PAPELERIA VARIADA	\$1.00
AM-006	CARPETA DE ARCHIVO	\$1.00
AM-007	CARPETA DE INFORMES MENSUALES	\$1.00
AM-008	CARPETA DE CLASIFICACION ARCHIVISTA	\$1.00
AM-009	CARPETA DE OFICIOS EXPEDIDOS Y RECIBIDOS	\$1.00
AM-010	CARPETA DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	\$1.00
AM-011	CARPETA DE SOLICITUD DE INFORMACION	\$1.00
AM-012	CARPETA CEGAIP-SEDADG/350-2011	\$1.00
AM-013	CARPETA DE INDICADORES DE GESTION	\$1.00
AM-014	CARPETA DE CATALAGO DE INF DE ARCHIVO DE TRAMITE	\$1.00
AM-015	CARPETA PAPELERIA VARIADA	\$1.00
AM-016	CATALAGO DE DISPOSICION LEGAL	\$1.00
AM-017	CAJA CON PERIODICOS OFICIALES 2011-2012	\$1.00
AM-018	CARPETA DE REUNIONES ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ	\$1.00
AM-019	6 CAJAS DOC ADMON 2004-2006 SANTOS ALCANTAR	\$1.00
AM-020	23 CAJAS DOCUMENTACION ADMON 2009-2012 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ RAMO 33	\$1.00
AM-039	31 CAJAS DE DOCUMENTACION ADMINISTRACION 2015-2018	\$1.00
BM-002	2524 LIBROS(CUENTOS, LIBROS, MANUALES DE BIBLIOTECA Y LIBROS BRAYLE)	\$24,120.00
BM-003	702 REVISTAS	\$7,070.00
BM-004	15 CD	\$200.00
BM-005	13 SILLAS DE ADULTO	\$500.00
BM-006	2 SILLAS DE NIÑO	\$200.00
BM-007	1 MESA ADULTO	\$300.00
BM-008	2 MESAS DE NIÑO	\$300.00
BM-009	11 ESTANTES GRANDES	\$2,000.00
BM-010	3 ESTANTES CHICOS	\$700.00
BM-011	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS	\$400.00
BM-012	TARJETERO BIBLIOGRAFICO	\$250.00
BM-013	MESA P/TARJETEROS BIBLIOGRAFICOS	\$150.00
BM-014	PIZARRON	\$400.00
BM-015	REVISTERO	\$100.00
DIF-168	PIZARRON GRANDE	\$400.00
DIF-174	PIZARRON VERDE	\$150.00
DIF-177	PELOTA CON TEXTURA CH	\$50.00
AJB-029	1C103:C131 ESTUFA GRANDE	\$3,000.00
AJB-030	1 ESTUFA GRANDE	\$3,000.00
AJB-031	1 CAMPANA PARA COCINAR	\$147.00
AJB-032	1 BARRA DE ALUMINIO	\$500.00
AJB-033	2 VAPORERAS DE 50 LITROS	\$1,000.00
AJB-034	2 BUDINERAS DE ALUMINIO N° 30	\$980.00
AJB-035	1 BUDINERA DE ALUMINIO 30 LITROS	\$1,900.00
AJB-036	87 CUCHARAS EXTRAGRANDES	\$133.00
AJB-037	9 CUCHARAS SOPERAS	\$228.00
AJB-038	7 CUCHARAS CAFETERAS	\$35.00
AJB-039	21 CUCHILLOS PARA MESA	\$391.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SINDICO
 Vo.Bo.
 SINDICATURA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

CP. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

LA. MAYRA VERONICA REYES LEJIA
 CONTRALOR
 REVISO


000024


**Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SP-002	SILLA SECRETARIAL	
SP-009	ESCRITORIO	\$1,699.00
CE-006	ESCRITORIO	\$300.00
CE-007	SILLA SECRETARIAL	\$500.00
RHM-008	ESCRITORIO	\$300.00
RHM-009	SILLA	\$400.00
RHM-010	BOCINAS	\$150.00
DR-004	ESCRITORIO CAFÉ CON NEGRO 2 CAJONES	\$3,999.99
DR-005	SILLA	\$100.00
DR-006	SILLA	\$100.00
SPM-002	ESCRITORIO DE MADERA C/4 CJONES	\$300.00
SPM-003	MOSTRADOR DE MADERA ANGULAR	\$200.00
DS-14	LIBRERO	\$200.00
DS-09	SILLON EJECUTIVO ALFARO EN PIEL	2,491.37
DS-010	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	15,043.11
DS-011	ESCRITORIO COLOR NEGRO 2 CAJONES	\$1,500.00
DS-012	ESCRITORIO COLOR NEGRO 2 CAJONES	\$1,500.00
DS-013	ESCRITORIO COLOR NEGRO 2 CAJONES	\$1,500.00
DS-014	ESCRITORIO COLOR NEGRO 2 CAJONES	\$1,500.00
DS-053	ESCRITORIO	\$300.00
DS-055	5 SILLAS EJECUTIVAS	\$500.00
DS-057	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$984.00
DS-058	ARCHIVERO DE CRISTAL	\$2,134.00
DS-064	LIBRERO	\$1,609.30
DS-065	PIZARRON	\$100.00
DS-066	MAMPARA	\$100.00
CI-010	2 SILLAS EJECUTIVAS	\$2,000.00
CI-018	ESCRITORIO	\$500.00
CI-019	ESCRITORIO	\$500.00
CI-020	ESTANTE	\$500.00
SM-003	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ 7 CAJONES	\$200.00
SM-004	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ Y GRIS 4 CAJONES	\$500.00
SM-005	SILLA NEGRA	\$500.00
SM-006	SILLA NEGRA	\$200.00
PM-007	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO	\$200.00
SM-009	ESTANTE 3 APARTAMENTOS	\$3,000.00
SM-010	ESTANTE 2 APARTAMENTOS	\$300.00
DIF-080	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	\$300.00
DIF-081	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	\$2,134.00
DIF-082	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	\$1,430.00
DIF-083	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	\$1,430.00
DIF-085	SILLA SECRETARIAL GRIS	\$335.00
DIF-086	SILLA SECRETARIAL GRIS	\$335.00
DIF-087	SILLA NEGRA	\$335.00
DIF-088	SILLA NEGRA	\$100.00
DIF-089	SILLA NEGRA	\$100.00
DIF-090	SILLA NEGRA	\$100.00
DIF-091	SILLA NEGRA	\$100.00

C. JOSÉ LUIS LOPEZ ROJAS


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.


C. JOSÉ LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


C. JOSÉ DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.


SR. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



SR. MAYRA VERÓNICA REYES LEJA
 CONTRALORA REVISÓ


VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA

00002

**Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-092		
DIF-093	MUEBLE P/COMPUTADORA BLANCO	\$550.00
DIF-094	LIBRERO BLANCO	\$1,200.00
DIF-096	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	\$134.00
DIF-097	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	\$150.00
DIF-098	ESTANTE DE MADERA	\$100.00
DIF-099	ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	\$345.00
DIF-100	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	\$110.00
DIF-101	MESA DE MADERA	\$260.00
DIF-102	SILLA SECRETARIAL NEGRA	\$120.00
DIF-103	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	\$180.00
DIF-104	PORTAPAPEL METALICO	\$100.00
DIF-105	SILLA CAFÉ	\$110.00
DIF-113	SILLA CAFÉ	\$110.00
DIF-114	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	\$150.00
DIF-115	1 ANAQUEL	\$220.00
DIF-116	1 ANAQUEL	\$220.00
DIF-117	1 ARCHIVERO	\$1,442.00
DIF-118	1 ARCHIVERO	\$1,442.00
DIF-119	2 ESCRITORIO	\$999.00
DIF-123	2 ESCRITORIO	\$999.00
DIF-153	1 BANCA DE 5 PLAZAS	\$344.00
DIF-156	1 BANCA DE 5 PLAZAS	\$344.00
DIF-296	2 CREDENZA	\$220.00
AM-021	12 SILLAS INFANTIL	\$180.00
AM-022	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	\$150.00
AM-023	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-024	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-025	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-026	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-027	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-028	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-029	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-030	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-031	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-032	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-033	ESTANTE DE 5 CHAROLAS	\$150.00
AM-034	3 ESTANTE 3 CHAROLAS	\$90.00
RC-004	ESTANTE DE MADERA 3 CHAROLAS	\$50.00
RC-005	ESCRITORIO DE MADERA C/5 CAJONES	\$500.00
RC-012	SILLA TABULAR CROMADA NEGRA	\$100.00
RC-015	LIBRERO CAFÉ	\$1,000.00
TM-040	ESCRITORIO METALICO CAFÉ	\$200.00
TM-042	ENTREPANO MEDIDAS DE 84*30 MOD 84*30	
TM-041	OFIK	\$3,200.02
TM-039	MOUSE	\$100.00
TM-038	TECLADO	\$200.00
TM-009	ESCRITORIO METALICO 1.52 MS 1	\$4,129.31
TM-010	PEDESTAL	\$1,594.83
	SILLA OPERATIVA NEGRA MESH KB-2	\$2,000.00
	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	\$500.00
	2 ESCRITORIO	


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.


Mario Alberto Alvarez Jimenez
CP. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
Mayra Verónica Reyes Leja
LIA. MAYRA VERÓNICA REYES LEJA
 CONTRALOR
 REVISÓ


VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA

000026

**Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
TM-011		
TM-012	ESTANTE #1	\$200.00
TM-013	ESTANTE #2	\$200.00
TM-014	ESTANTE #3	\$200.00
TM-015	CARRO DE COMPUTO	\$200.00
TM-016	MESA DE COMPUTO DESLIZANTE	\$500.00
TM-017	SILLA SECRETARIAL	\$1,000.00
PM-003	SILLA EJECUTIVA	\$1,000.00
PM-007	SILLA SECRETARIAL FRANCIA	\$1,699.00
PM-009	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO	\$3,000.00
PM-024	ARCHIVERO NEGRO	\$1,200.00
TM-044	SILLA	\$3,189.65
TM-045	LIBRERO EN MELAMINA	\$4,086.21
TM-046	MESA RECTANGULAR	\$818.97
TM-047	ESCRITORIO EN MELAMINA	\$4,086.20
PM-004	MULTIFUNCIONAL	\$4,646.55
DR-008	SALA COLOR HUESO	\$2,000.00
SG-018	VENTILADOR	\$300.00
SG-019	ASTA DE BANDERA	\$500.00
SG-020	BANDERA OFICIAL	\$500.00
SG-022	CUJA	\$100.00
PM-023	BANDERA OFICIAL	\$1,000.00
SP-003	NICHO PARA BANDERA TAMAÑO REGLAMENTARIO	\$2,194.02
DR-009	COMPUTADORA	\$7,198.99
DS-028	COMPUTADORA	\$3,998.99
DS-033	REGULADOR	\$250.00
DS-036	LAPTOP	\$6,449.99
DS-040	COMPUTADORA	\$6,499.00
DS-044	COMPUTADORA	\$6,499.00
DS-049	COMPUTADORA	\$6,499.00
DS-054	LAPTOP	\$6,998.99
DS-067	LAPTOP	\$13,499.00
SPM-018	LAPTOP	\$10,660.00
SMP-026	COMPUTADORA	\$6,000.00
SMP-026	LAPTOP	\$9,387.00
CI-015	MULTIFUNCIONAL	\$2,988.00
CI-016	TECLADO INALAMBRICO	\$200.00
CI-026	LAPTOP	\$5,718.00
CI-032	LAPTOP	\$5,853.44
CL-033	MOUSE	\$100.00
CI-028	MINISPLIT	\$6,750.00
SM-011	PC ALL IN ONE LENOVO	\$100.00
SM-012	MONITOR	\$5,500.00
SM-013	TECLADO CPU	\$220.00 \$4,500.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

CP. Mario Alberto Alvarez Jimenez
CP. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LA. Mayra Verónica Reyes
LA. MAYRA VERÓNICA REYES
 CONTRALOR
 REVISÓ

VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SM-015	MOUSE	
DIF-139	REGULADOR	\$80.00
DIF-140	COMPUTADORA	\$268.00
DIF-141	TECLADO	
DIF-142	MOUSE	
DIF-143	ADAPTADOR	\$0,499.00
DIF-284	LAPTOP	
DIF-283	LAPTOP	\$8,999.00
SG-016	MODEM	\$5,790.00
SG-017	REGULADOR 1200VA	\$500.00
SG-032	ADAPTADOR	\$269.00
SG-045	COMPUTADORA	\$100.00
SG-034	MONITOR ACER 19.5" LED HD V206HQL	\$4,350.00
SG-051	COMPUTADORA ACER	\$1,508.62
SG-035	TECLADO	\$3,500.00
SG-036	MOUSE	\$100.00
SG-042	MULTIFUNCIONAL	\$100.00
SG-043	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA FRIO/CALOR 110V CXC120FX2	\$5,289.99 \$6,629.31
SG-044	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA FRIO/CALOR 110V CXC120FX2	\$6,629.31
SG-050	IMPRESORA	\$2,800.00
SG-039	CPU GHIA FRONTIER CELERON 4GB	\$4,737.06
TM-022	CPU	\$800.00
TM-023	TECLADO	\$149.00
TM-024	MOUSE	\$100.00
TM-025	CABLE PARA ALIMENTACION PC	\$100.00
TM-026	CABLE VEGA	\$100.00
TM-027	MONITOR	\$1,508.62
TM-028	COMPUTADORA	\$1,000.00
TM-029	TECLADO	\$200.00
TM-030	MOUSE	\$80.00
TM-031	CPU	\$250.00
TM-032	CABLE PARA ALIMENTACION PC	\$50.00
SP-018	REGULADOR	\$100.00
AM-036	MONITOR	\$1,100.00
AM-037	TECLADO	\$100.00
AM-038	IMPRESORA	\$1,099.00
RC-021	REGULADOR	\$100.00
RC-022	REGULADOR	\$100.00
AJB-001	94 SILLAS DE PLASTICO	\$20,400
AJB-002	10 SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS	\$5,497.00
AJB-003	2 SILLAS PLEGABLES DE CUERO	\$3,600.00
AJB-004	8 MESAS RECTANGULARES BLANCAS	\$43,882.00
AJB-005	2 MECHONES	\$1,000.00
AJB-006	1 TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS	\$827.00
AJB-007	2 BOILER GRANDE	\$1,500.00
AJB-008	1 BOILER MEDIANO	\$300.00
AJB-009	2 ESCRITORIOS	\$600.00
AJB-010	2 PINTARRONES	\$318.00
AJB-011	3 TINACOS ROTOPLAS GRANDE	\$3,000.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

C. Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
C. Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA


C. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
L. Mayra Verónica Reyes Leija
L. MAYRA VERÓNICA REYES LEIJA
 CONTRALOR
 REVISÓ


VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA

Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AJB-013	3 BOMBAS	\$200.00
AJB-014	62 LITERAS	\$3,000.00
AJB-015	31 ALACENAS	\$24,000.00
AJB-016	106 ALMOHADAS	\$6,300.00
AJB-017	68 COLCHON HOTELERO	\$62,400.00
AJB-018	16 VENTILADORES	\$2,100.00
AJB-019	69 COBIJAS Y COBERTORES	\$5,520.00
AJB-020	47 JUEGOS DE SABANAS	\$2,850.00
AJB-021	3 LAVAMANOS	\$1,500.00
AJB-022	1 PUERTA DE BAÑO	\$349.00
AJB-023	2 BAÑOS PARA DAMA	\$1,100.00
AJB-024	2 REGADERAS COMPLETAS EN FUNCION EN BAÑO DE DAMAS	\$250.00
AJB-025	2 PUERTAS DE REGADERA BAÑO DE DAMAS	\$698.00
AJB-026	2 PUERTAS DE BAÑO DE DAMAS	\$698.00
AJB-028	1 MAYA PARA CERCA INSTALADA C/8 POSTES	\$7,500.00
AJB-044	69 COBIJAS	\$1.00
AJB-045	15 COLCHONETAS	\$1.00
GM-001	PUERTA DE BAÑOS DE HOMBRES	\$200.00
GM-002	MIGITORIO	\$300.00
GM-003	BAÑO PARA CABALLEROS	\$550.00
GM-004	PUERTA DE BAÑO DE CABALLEROS	\$200.00
GM-005	2 REGADERAS DE BAÑO DE CABALLEROS	\$200.00
GM-006	4 LAMPARAS DE LOS BAÑOS	\$300.00
GM-007	9 LAMPARAS EN EL AREA DE APARATOS	\$1,000.00
GM-008	LAMPARAS EN LA ENTRADA INTERIOR DE GIMNASIO	\$350.00
GM-009	3 LAMPARAS EN LA FACHADA	\$400.00
GM-010	4 VENTANAS LATERALES	\$400.00
GM-011	1 VENTANA AL FRENTE	\$400.00
GM-012	4 VENTANAS DE BAÑO	\$400.00
GM-013	PUERTA DE ENTRADA	\$600.00
GM-031	PUERTAS PARA BAÑO DE DAMAS	\$150.00
GM-032	BAÑO DE DAMAS	\$100.00
GM-033	REGADERAS DAMAS	\$260.00
GM-034	LAVAMANOS DE BARRA	\$110.00
GM-035	ROTOPLAS DE 450 LTS	\$1,100.00
GM-036	MAYA PARA CERCA C/8 TUBOS	\$125.00
DIF-144	TINACO ROTOPLAS	\$1,325.00
DIF-147	MESA DE MADERA	\$100.00
DIF-148	7 SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE	\$135.00
DIF-151	15 SILLAS DE MADERA	\$370.00
DIF-152	2 TAZAS SANITARIAS	\$200.00
SG-056	2 TELEFONOS INALAMBRICOS	\$1,487.06
SG-057	LECTOR BIOMETRICO (RELOJ CHECADOR)	2,232.76
GM-015	TUBOS PARA RED DE VOLEIBOL	\$100.00
GM-016	TUBOS PARA RED DE VOLEIBOL	\$100.00
GM-017	TUBOS PARA RED DE VOLEIBOL	\$100.00
GM-018	TUBOS PARA RED DE VOLEIBOL	\$100.00
GM-019	BICICLETAS PARA EJERCICIO	\$3,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SINDICO
 Vo.Bo.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA



Mario Alberto Alvarez Jimenez
PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
CP. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

La Mayra Verónica Reyes
TESORERO MUNICIPAL
LA MAYRA VERÓNICA REYES
 CONTRALOR
 REVISÓ



VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA


Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
GM-020		
GM-021	BICICLETAS PARA EJERCICIO	\$3,000.00
GM-022	BICICLETAS PARA EJERCICIO	\$3,000.00
GM-023	BICICLETAS PARA EJERCICIO	\$3,000.00
GM-024	BICICLETAS PARA EJERCICIO	\$3,000.00
GM-025	BICICLETAS PARA EJERCICIO	\$3,000.00
GM-026	BANCO PARA EJERCICIO DE PESAS	\$3,200.00
GM-027	BANCO PARA EJERCICIO DE PESAS	\$3,200.00
GM-028	PESA C/2 POLEAS	\$1,000.00
GM-029	PESA C/2 POLEAS	\$1,000.00
GM-030	APARATO DE EJERCICIO MULTIUSOS	\$1,000.00
GM-037	BARRA PARA EJERCICIO	\$1,000.00
GM-038	16 POLEAS DE REPUESTO	\$50.00
GM-039	BOMBA DE MEDIA	\$1,500.00
GM-040	BOCINA AMPLIFICADA	\$900.00
DIF-244	PANTALLA SANSUI	\$4,000.00
DIF-223	1 EQUIPO DE ULTRASONIDO	\$120.00
DIF-226	1 EQUIPO DE ULTRASONIDO	\$750.00
DIF-227	1 BARRAS PARALELAS PARA ADULTO	\$180.00
DIF-228	1 BICICLETA ESTACIONARIA	\$600.00
DIF-229	1 CARRO DE GATEO	\$120.00
DIF-230	1 CILINDRO GRANDE	\$90.00
DIF-231	1 CILINDRO MEDIANO	\$45.00
DIF-232	1 CILINDRO MEDIANO	\$45.00
DIF-233	1 COLCHON PARA TERAPIA	\$90.00
DIF-234	1 COLCHON PARA TERAPIA	\$90.00
DIF-235	1 ESCALERA DE MARCHA	\$130.00
DIF-236	1 ESCALERA DIGITAL	\$200.00
DIF-237	1 MESA EXPLORACION	\$1,500.00
DIF-238	1 MESA EXPLORACION	\$1,500.00
DIF-239	1 MESA PASTEUR	\$1,300.00
DIF-240	1 NEGATOSCOPIO	\$450.00
DIF-241	1 PARAFINERO	\$987.00
DIF-242	1 PLANTOSCOPIO CHICO	\$195.00
DIF-243	3 TENS	\$150.00
DIF-315	1 TIMON PARA EJERCICIO	\$460.00
DIF-277	2 BANCO DE ALTURA 2 PELDAÑOS	\$500.00
DIF-278	1 CUÑA GRANDE	\$100.00
DIF-279	ESPEJO DE PARED	\$500.00
DIF-280	1 ESPEJO PARA VALORAR POSTURA	\$543.00
DIF-281	1 POLAINAS DE 1 KG	\$90.00
DIF-285	3 POLAINAS DE 2 KG	\$180.00
DIF-286	COMPRESERO CHICO	\$300.00
DIF-287	COMPRESERO GRANDE	\$600.00
DIF-288	JUEGO DE POLEAS	\$125.00
DIF-289	PLANTOSCOPIO GRANDE	\$390.00
DIF-291	ESTERILIZADOR	\$355.00
DIF-292	GLUCOMETRO	\$280.00
DIF-293	BAUMANOMETRO	\$380.00
	CALENTADOR DE GAS	\$70.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
 SINDICO
 Vo.Bo.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO
L.A. Mayra Verónica Reyes Leja
L.A. MAYRA VERÓNICA REYES LEJA
 CONTRALOR
 REVISO

**Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

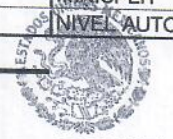
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-294	MESA DE TRABAJO	
DIF-295	3 MESA INFANTIL	\$100.00
DIF-23	COMBO	\$150.00
DIF-236	ESPALDERA	\$100.00
SPM-004	RADIO BASE CRP-003	\$100.00
SPM-005	MOTOROLA BASE COMANDANCIA	\$3,500.00
SPM-006	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-008	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-009	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-010	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-011	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-012	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-013	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-014	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-015	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-16	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-018	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SPM-019	REGULADOR	\$100.00
SMP-020	COMPUTADORA	\$6,000.00
SMP-021	BASE KENWOOD	\$3,500.00
SMP-022	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SMP-023	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SMP-024	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SMP-025	RADIO PORTATIL	\$3,500.00
SMP-027	TECLADO	\$100.00
SMP-028	RADIO PORTATIL	\$3,879.31
SMP-029	RADIO PORTATIL	\$3,879.31
SMP-030	RADIO PORTATIL	\$3,879.31
SMP-031	RADIO PORTATIL	\$3,879.31
SMP-032	RADIO PORTATIL	\$3,879.31
PM-012	MONITOR ACER 19.5" LED HD V206HQL	\$3,879.31
PM-013	KIT DAHUA DE 8 CANALES 8 CAMARAS HD DH-KIT/HCVR4108C-S3/8	\$3,017.24
PM-014	PANTALLA BLUX 32" LED HD 32BXHD	\$4,732.76
PM-015	BOBINA D CABLE UTP EXTERIOR WAM SIN GEL COBRE 305MTS.	\$2,836.206
PM-016	DISCO DURO INTERNO SEAGATE 2TB SKYHAWK P/CAMARAS ST2000VX	\$1,456.896
PM-017	CANALETA 10X20 MM BLANCA 2MTS.	\$25.86
PM-018	VIDEO BALUM PROVISION ISR PARA CAMARAS AHD PTR-102VP-HD	\$1,448.27
PM-019	FUENTE DE PODER PROVISION PR-AV1 1A	\$537.93
PM-020	CABLE HDMI TAIKA 4MTS TK-HDC400	\$146.45
PM-021	SOPORTE 17-37" C/BRAZO NIVERSALPARA PANTALLA MITZU LCD-3056	\$409.48
RC-023	COMUTADOR P/RED CON ACCESORIOS	\$700.00
AP-007	VARILLA P/ DESASOLVE DRENAJE	\$900.00
DIF-324	CARRETILLA	\$989.00
CI-022	2 ODOMETROS 12"	\$833.62
DS-056	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$80,000.00
DS-07	MINISPLIT	\$6,750.00
DS-08	NIVEL AUTOMATICO	\$13,503.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SINDICO
Vn. Rn.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
SINDICATURA



CP Mario Alberto Alvarez Jimenez
CP MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

La Mayra Verónica Reyes
LA MAYRA VERÓNICA REYES
CONTRALOR
REVISÓ



Nombre del Ente Público (a) Municipio de Vanegas Relacion de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5150001	Predio Urbano ubicado en Calle Francisco I. Madero Numero 38 del Municipio de Vanegas S.L.P. , con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE : Veintiun metros Noventa Centímetros , linda con propiedad de Ma. Luisa Lopez, AL SUR : en cinco líneas , la primera de Oriente a Poniente seis metros treinta centímetros, la segunda de Sur a Norte dos metros sesenta centímetros, la tercera de Oriente a Poniente siete metros sesenta y cinco centímetros , la cuarta en diagonal tres metros quince centímetros , la quinta de oriente a poniente cuatro metros sesenta centímetros , linda con propiedad de Francisca Luna. AL ORIENTE : Veinte metros veinticinco centímetros , linda con calle Francisco I. Madero que es su frente. AL PONIENTE :Diecinueve metros veinticinco centímetros , linda con propiedad del señor Cardona.	\$310,000.00

Jose Luis Lopez Rojas
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSÉ LUIS LÓPEZ ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Mario Alberto Alvarez Jimenez
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CP. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

Jose Domingo Gaytan Moreno
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSÉ DOMINGO GAYTÁN MORENO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
SINDICATURA

L.A. Mayra Verónica Reyes
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERÍA
 L.A. MAYRA VERÓNICA REYES
 CONTRALOR
 REVISÓ

VANEGAS, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA

Programas y Proyectos de Inversión
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Finalidad: GOBIERNO		
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		
SubFunción: Asuntos Financieros		
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
A1001 ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN
Finalidad: GOBIERNO		
Función: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		
SubFunción: Presidencia / Gubernatura		
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
A1002 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN
Finalidad: GOBIERNO		
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		
SubFunción: Asuntos Financieros		
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
A1006 TRANSPARENCIA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN
Finalidad: GOBIERNO		
Función: LEGISLACIÓN		

SubFunción: Legislación Clave Proyecto / Proceso A1011 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 2020	Programa Gobierno ADMINISTRACION	SubPrograma Gobierno ADMINISTRACIÓN
Finalidad: OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES Función: ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES SubFunción: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Clave Proyecto / Proceso F1001 ADEFAS	Programa Gobierno ADEFAS	SubPrograma Gobierno ADEFAS
Finalidad: GOBIERNO Función: LEGISLACIÓN SubFunción: Legislación Clave Proyecto / Proceso O1100 SEGURIDAD PUBLICA	Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO Función: LEGISLACIÓN SubFunción: Legislación Clave Proyecto / Proceso O1101 SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS	Programa Gobierno ADMINISTRACION	SubPrograma Gobierno ADMINISTRACIÓN
Finalidad: GOBIERNO Función: LEGISLACIÓN SubFunción: Legislación Clave Proyecto / Proceso O1102 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno SEGURIDAD PUBLICA

Finalidad: GOBIERNO		
Función: LEGISLACIÓN		
SubFunción: Legislación		
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1103 MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO		
Función: LEGISLACIÓN		
SubFunción: Legislación		
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1104 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO		
Función: JUSTICIA		
SubFunción: Impartición de Justicia		
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1105 MANTENIMIENTO DE RADIOS SEGURIDAD PUBLICA	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
Función: SALUD		
SubFunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno

O1202	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE	OBRAS Y ACCIONES	SALUD
Finalidad: GOBIERNO Función: LEGISLACIÓN SubFunción: Legislación Clave Proyecto / Proceso			
O1401	GASTOS INDIRECTOS FISM	Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno GASTOS INDIRECTOS
Finalidad: GOBIERNO Función: LEGISLACIÓN SubFunción: Legislación Clave Proyecto / Proceso			
O1402	GASTOS INDIRECTOS FFM	Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno GASTOS INDIRECTOS
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SubFunción: Urbanización Clave Proyecto / Proceso			
O1601	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA	Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno URBANIZACIÓN
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SubFunción: Urbanización Clave Proyecto / Proceso			
O1700	URBANIZACIÓN	Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno URBANIZACIÓN

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: Desarrollo Comunitario

Clave Proyecto / Proceso

01701 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL

Programa Gobierno

OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno

SERVICIOS COMUNALES

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: Urbanización

Clave Proyecto / Proceso

01702 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS

Programa Gobierno

OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno

URBANIZACIÓN

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: Urbanización

Clave Proyecto / Proceso

01703 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

Programa Gobierno

OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno

URBANIZACIÓN

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: Urbanización

Clave Proyecto / Proceso

01704 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

Programa Gobierno

OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno

URBANIZACIÓN

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**
 SubFunción: **Urbanización**

Clave **Proyecto / Proceso**

O1705 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

Programa Gobierno **SubPrograma Gobierno**
OBRAS Y ACCIONES **URBANIZACIÓN**

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave **Proyecto / Proceso**

O1706 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

Programa Gobierno **SubPrograma Gobierno**
OBRAS Y ACCIONES **URBANIZACIÓN**

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave **Proyecto / Proceso**

O1707 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

Programa Gobierno **SubPrograma Gobierno**
OBRAS Y ACCIONES **URBANIZACIÓN**

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave **Proyecto / Proceso**

O1708 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL

Programa Gobierno **SubPrograma Gobierno**
OBRAS Y ACCIONES **URBANIZACIÓN**

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL	
Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SubFunción: Desarrollo Comunitario	
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno
O1801 REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS	SubPrograma Gobierno
	DEsarROLLO COMUNITARIO
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL	
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES	
SubFunción: Otros Asuntos Sociales	
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno
O1802 REHABILITACION DE OFICINAS PUBLICAS EN LA CABECERA	SubPrograma Gobierno
	DEsarROLLO COMUNITARIO
Finalidad: DESARROLLO ECONÓMICO	
Función: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
SubFunción: Agropecuaria	
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno
O1803 EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y GANADEROS	SubPrograma Gobierno
	DEsarROLLO COMUNITARIO
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL	
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES	
SubFunción: Otros Asuntos Sociales	
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno
	SubPrograma Gobierno

01804 REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS EN LA CABECERA OBRAS Y ACCIONES DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave **Proyecto / Proceso**

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

01900 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave **Proyecto / Proceso**

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

01901 REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave **Proyecto / Proceso**

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

01902 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave **Proyecto / Proceso**

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

01903 REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SubFunción: Abastecimiento de Agua Clave Proyecto / Proceso		Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno ABASTECIMIENTO DE AGUA
O1904 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA			
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SubFunción: Abastecimiento de Agua Clave Proyecto / Proceso		Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno ABASTECIMIENTO DE AGUA
O1905 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SubFunción: Abastecimiento de Agua Clave Proyecto / Proceso		Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno ABASTECIMIENTO DE AGUA
O1906 DOTACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL			
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SubFunción: Abastecimiento de Agua Clave Proyecto / Proceso		Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno ABASTECIMIENTO DE AGUA
O1907 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE			
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SubFunción: Alumbrado Público		Programa Gobierno OBRAS Y ACCIONES	SubPrograma Gobierno ABASTECIMIENTO DE AGUA

Clave Proyecto / Proceso
 O2000 CONSTRUCCION DE 0+542 KM DE RED DE DISTRIBUCION DE

Programa Gobierno
 OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno
 ELECTRIFICACION

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: Alumbrado Público

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno
 OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno
 ELECTRIFICACION

O2001 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: Alumbrado Público

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno
 OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno
 ELECTRIFICACION

O2002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: Alumbrado Público

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno
 OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno
 ELECTRIFICACION

O2003 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: EDUCACIÓN

SubFunción: Educación Básica

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno
 OBRAS Y ACCIONES

SubPrograma Gobierno
 ELECTRIFICACION

O2004 CONSTRUCCION DE MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**
 SubFunción: **Alumbrado Público**
 Clave **Proyecto / Proceso**

02005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
 OBRAS Y ACCIONES **Programa Gobierno** **SubPrograma Gobierno**
 ELECTRIFICACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**
 Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**
 SubFunción: **Vivienda**
 Clave **Proyecto / Proceso**
 02100 VIVIENDA

Programa Gobierno **SubPrograma Gobierno**
 OBRAS Y ACCIONES **VIVIENDA**

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**
 Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**
 SubFunción: **Vivienda**
 Clave **Proyecto / Proceso**

Programa Gobierno **SubPrograma Gobierno**
 OBRAS Y ACCIONES **VIVIENDA**

02101 REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**
 Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**
 SubFunción: **Vivienda**
 Clave **Proyecto / Proceso**

Programa Gobierno **SubPrograma Gobierno**
 OBRAS Y ACCIONES **VIVIENDA**

02102 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**
 Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**
 SubFunción: **Vivienda**
 Clave **Proyecto / Proceso**

Programa Gobierno **SubPrograma Gobierno**
 OBRAS Y ACCIONES **VIVIENDA**

02103 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**
 Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: Vivienda			
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno	
02104 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES	VIVIENDA	
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
SubFunción: Vivienda			
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno	
02105 REHABILITACION DE MURO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	OBRAS Y ACCIONES	VIVIENDA	
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
SubFunción: Desarrollo Comunitario			
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno	
02201 ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA CON FINES	OBRAS Y ACCIONES	DESARROLLO	
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno	
02500 EDUCACIÓN	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA	
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno	
02501 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA HEROES DE	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA	
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			

Función: EDUCACIÓN
SubFunción: Educación Básica
Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno
SubPrograma Gobierno
OBRAS Y ACCIONES
EDUCACION BASICA

02502 CONSTRUCCION DE TECHADO DE 18 X 30 M EN PRIMARIA

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES
SubFunción: Otros Asuntos Sociales
Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno
SubPrograma Gobierno
ASISTENCIA SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL

S1010 DESPENSAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMUN. 2018-2021
VAREGAS, S.L.P.

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
AUTORIZÓ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMUN. 2018-21
VAREGAS, S.L.P.

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO
SINDICO.
Vo. Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMUN. 2018-2021
VAREGAS S.L.P.
TESORERÍA

Alfredo Alvarez Jimenez

C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
TESORERO MUNICIPAL.
ELABORÓ.



Maribel Reyes
L.A. MAYRA VERONICA REYES
CONTRALOR.
REVISO
CONTRALORIA

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa: XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FSV	FFM	Derecho Ejecutor	Cuota Fideicomiso	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Volumen	Incluir/Excluir	Fisico	Financ	Beneficiarios	Meta	Tip	Ejecutor	Comisista	# MDS FSE	# MDS FSV	# MDS FFM
2020-1316	VANEGAS / FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FSV	FFM	Derecho Ejecutor	Cuota Fideicomiso	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Volumen	Incluir/Excluir	Fisico	Financ	Beneficiarios	Meta	Tip	Ejecutor	Comisista	# MDS FSE	# MDS FSV	# MDS FFM
2020-1324	VANEGAS / REHABILITACION DE OFICINAS PEBLICAS	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	5,000	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0
		139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	5,000	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: EQUIPO TOPOGRAFICO

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FSV	FFM	Derecho Ejecutor	Cuota Fideicomiso	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Volumen	Incluir/Excluir	Fisico	Financ	Beneficiarios	Meta	Tip	Ejecutor	Comisista	# MDS FSE	# MDS FSV	# MDS FFM
2020-1321	VANEGAS / ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO (NIVEL)	19,705.50	0.00	19,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	1	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0
		19,705.50	0.00	19,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	1	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FSV	FFM	Derecho Ejecutor	Cuota Fideicomiso	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Volumen	Incluir/Excluir	Fisico	Financ	Beneficiarios	Meta	Tip	Ejecutor	Comisista	# MDS FSE	# MDS FSV	# MDS FFM
2020-1316	VANEGAS / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	1	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0
		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	1	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FSV	FFM	Derecho Ejecutor	Cuota Fideicomiso	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Volumen	Incluir/Excluir	Fisico	Financ	Beneficiarios	Meta	Tip	Ejecutor	Comisista	# MDS FSE	# MDS FSV	# MDS FFM
2020-1316	VANEGAS / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	86,381.22	0.00	86,381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	1	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0
		86,381.22	0.00	86,381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	1	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FSV	FFM	Derecho Ejecutor	Cuota Fideicomiso	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Volumen	Incluir/Excluir	Fisico	Financ	Beneficiarios	Meta	Tip	Ejecutor	Comisista	# MDS FSE	# MDS FSV	# MDS FFM
2020-1316	VANEGAS / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	86,381.22	0.00	86,381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	1	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0
		86,381.22	0.00	86,381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	1	OTRO	AVANTAJAMIENTO	EDUARDO JORRO ROSALES VILLA	0	0	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FSE	RSV	FTM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Terminar	Fisco	Financ. (Banco)	Metas	Tipo	Ej. ubi.	Contratista	# MDS. FISE	# MDS. FISM
2020-346	VANEGAS	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	2,310 PERSONAS METRICAS	OTRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VANEGAS	CONTRATISTA: INGENIERIA SANITARIA S.L.P.	0	0
			52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FSE	RSV	FTM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Terminar	Fisco	Financ. (Banco)	Metas	Tipo	Ej. ubi.	Contratista	# MDS. FISE	# MDS. FISM
2020-128	LA NORIA DE JESUS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	317,534.62	0.00	317,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2020 / 25-04-2020	100 %	100 %	1,000 PERSONAS METRICAS	OTRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VANEGAS	ING. FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA	0	0
			317,534.62	0.00	317,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FSE	RSV	FTM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Terminar	Fisco	Financ. (Banco)	Metas	Tipo	Ej. ubi.	Contratista	# MDS. FISE	# MDS. FISM
2020-124	TANQUE DE LOPEZ	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (TRANSFORMADOR) EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LOPEZ, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	94,711.66	0.00	94,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 12-05-2020	100 %	100 %	1 PERSONA METRICA	OTRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VANEGAS	ING. ROBERTO MEDALLA GARCIA	0	0
			94,711.66	0.00	94,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FSE	RSV	FTM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Terminar	Fisco	Financ. (Banco)	Metas	Tipo	Ej. ubi.	Contratista	# MDS. FISE	# MDS. FISM
2020-122	EL TEPETATE	REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	533,316.75	0.00	533,316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2020 / 07-05-2020	100 %	100 %	82 VIVIENDAS	OTRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VANEGAS	ING. ROBERTO MEDALLA GARCIA	0	0
2020-121	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	646,748.20	0.00	646,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-03-2020 / 07-05-2020	100 %	100 %	122 VIVIENDAS	OTRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VANEGAS	ING. ROBERTO MEDALLA GARCIA	0	0
			1,180,064.95	0.00	1,180,064.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FSE	RSV	FTM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Terminar	Fisco	Financ. (Banco)	Metas	Tipo	Ej. ubi.	Contratista	# MDS. FISE	# MDS. FISM
2020-300	VANEGAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, (CONSTRUCCION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE VANEGAS LOCALIDAD VANEGAS)	1,320,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	2,788 PERSONAS METRICAS	OTRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VANEGAS	ING. ROBERTO MEDALLA GARCIA	132 FTS	1316.50
			1,320,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FSE	RSV	FTM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Terminar	Fisco	Financ. (Banco)	Metas	Tipo	Ej. ubi.	Contratista	# MDS. FISE	# MDS. FISM
2020-305	VANEGAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.	474,564.22	0.00	474,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 10-12-2020	100 %	100 %	2,788 PERSONAS METRICAS	OTRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VANEGAS	ING. ROBERTO MEDALLA GARCIA	0	0
			474,564.22	0.00	474,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADCQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FSE	RSV	FTM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Terminar	Fisco	Financ. (Banco)	Metas	Tipo	Ej. ubi.	Contratista	# MDS. FISE	# MDS. FISM
2020-304	VANEGAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.	474,564.22	0.00	474,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 10-12-2020	100 %	100 %	2,788 PERSONAS METRICAS	OTRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VANEGAS	ING. ROBERTO MEDALLA GARCIA	0	0
			474,564.22	0.00	474,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

D.F.S.A. 0111

Fecha de Impresión: 08/02/2021 12:45:46

Página 2/8

000007

Cla	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FEV	FFH	Directo Estatal	Directo Federal	Plan 1/2	Beneficiarios	Otros	Vigencia	Inici/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Eje	Controlista	# MDS: FISE	# MDS: FISEM	
2020-3075	VANEGAS: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VANEGAS: LOCALIDAD VANEGAS ASENTAMIENTO ESTACION VANEGAS CENTRO.	1,000,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONAS	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	138125	
2020-3486	VANEGAS: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN LA CALLE PABLO L SIDAR ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I MADRERO EN VANEGAS.	1,000,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONAS	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	141507	
2020-3487	RECURSO FISE UNIDAD DE MEDIDA: M2. TOTALES DEL PROYECTO: 990.2 LA CALLE PABLO L SIDAR ENTRE CALLE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA	1,000,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONAS	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	141558	
2020-4033	VANEGAS: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ EN VANEGAS.	1,000,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONAS	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	141506	
2020-4066	RECURSO FISE UNIDAD DE MEDIDA: M2. TOTALES DEL PROYECTO: 800 LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRERO Y ZARAGOZA (CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE HIDALGO VANEGAS LOCALIDAD VANEGAS ASENTAMIENTO ESTACION VANEGAS CENTRO).	700,000.00	35,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONAS	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	138173	
	RECORSO FISE UNIDAD DE MEDIDA: M2. TOTALES DEL PROYECTO: 750	4,700,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SU INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Cla	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FEV	FFH	Directo Estatal	Directo Federal	Plan 1/2	Beneficiarios	Otros	Vigencia	Inici/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Eje	Controlista	# MDS: FISE	# MDS: FISEM	
2020-1120	EL SALADO (ESTACION EL SALADO) CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA HEROES DE CHARULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2020 / 22-06-2020	100 %	100 %	ALUMNO	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	0	
2020-1706	LA NORIA DE JESUS: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC PRIMARIA "VICENTE RIVA PALACIOS" EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-10-2020 / 30-09-2020	100 %	100 %	ALUMNO	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	0	
		1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: AMPLACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Cla	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FEV	FFH	Directo Estatal	Directo Federal	Plan 1/2	Beneficiarios	Otros	Vigencia	Inici/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Eje	Controlista	# MDS: FISE	# MDS: FISEM	
2020-2646	HUERTECILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2020 / 04-09-2020	100 %	100 %	PERSONAS	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	0	
2020-3472	NORIA DE LOS CEDROS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE CEDROS	683,472.54	0.00	683,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2020 / 30-12-2020	100 %	100 %	PERSONAS	100	CONCRETO	OPERA	YVONI AMENABEN	0	0	
		1,183,472.54	0.00	1,183,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/02/2021 12:45:47

Página 3/8



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

DESARROLLO SOCIAL



PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

30000

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISV	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar Término	Fecha de Inicio	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ej. Ejec.	Contabilidad	# MDS FISE	# MDS FISM
2006-2496 EL SALADO (ESTACION EL SALADO) / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION EN PRIMARIA - SERVICIOS DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2020	01-11-2020	100	230	PERSONAL	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
2006-1300 VANEGAS / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y PABLO SIDAR ENTRE LAS CALLES DE ALLENDE A FRANCISCO I. MADRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL	384,926.02	0.00	384,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2020	30-07-2020	100	2,819	PERSONAL	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
TOTAL	584,926.02	0.00	584,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Ciudad / Descripción	TOTAL	FEE	FISV	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar Término	Fecha de Inicio	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ej. Ejec.	Contabilidad	# MDS FISE	# MDS FISM
2006-1298 VANEGAS / CONSTRUCCION DE 0-542 KM DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	515,078.00	0.00	515,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2020	25-07-2020	100	2,728	PERSONAL	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
TOTAL	515,078.00	0.00	515,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISV	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar Término	Fecha de Inicio	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ej. Ejec.	Contabilidad	# MDS FISE	# MDS FISM
2006-1478 EL GALLO / AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2020	22-05-2020	100	220	PROYECTOS PRODUCTIVOS	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
TOTAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISV	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar Término	Fecha de Inicio	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ej. Ejec.	Contabilidad	# MDS FISE	# MDS FISM
2006-1478 VANEGAS / EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y ABREVEDEROS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	576,280.00	0.00	576,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2020	30-11-2020	100	100	PROYECTOS PRODUCTIVOS	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
TOTAL	576,280.00	0.00	576,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ABREVEDEROS

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISV	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar Término	Fecha de Inicio	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ej. Ejec.	Contabilidad	# MDS FISE	# MDS FISM
2006-1294 ZARAGOZA (LA VACA) / REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVEDEROS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	348,740.00	0.00	348,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2020	15-05-2020	100	980	PROYECTOS PRODUCTIVOS	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
TOTAL	348,740.00	0.00	348,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: SUBPROGRAMA: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISV	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar Término	Fecha de Inicio	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ej. Ejec.	Contabilidad	# MDS FISE	# MDS FISM
2006-1312 LA SABANILLA / REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	812,800.00	0.00	812,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020	21-05-2020	100	318	PERSONAL	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
TOTAL	812,800.00	0.00	812,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISV	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar Término	Fecha de Inicio	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ej. Ejec.	Contabilidad	# MDS FISE	# MDS FISM
2006-1312 LA SABANILLA / REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVEDEROS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	812,800.00	0.00	812,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020	21-05-2020	100	318	PERSONAL	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
TOTAL	812,800.00	0.00	812,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

D.E.S.A.M.

000049

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$ 101,003,860.00	\$ 38,566,284.78	\$ 38566,165.78
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$ 101,003,860.00	\$ 38,566,284.78	\$ 38566,165.78
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$ 99,803,860.00	\$ 37,803,908.49	\$ 37,803,908.49
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$ 99,803,860.00	\$ 37,803,908.49	\$ 37,803,908.49
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ 1,200,000.00	\$ 762,376.29	\$ 762,257.29

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$ 1,200,000.00	\$ 762,376.29	\$ 762,257.29
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$ 1,200,000.00	\$ 762,376.29	\$ 762,257.29

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	\$ 0.00	-\$ 5,000.00	-\$ 5,000.00
B. Amortización de la deuda	\$ 1,200,000.00	\$ 636,395.12	\$ 636,395.12
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$ 1,200,000.00	-\$ 641,395.12	-\$ 641,395.12

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Jose Luis Lopez Rojas
C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.
 AUTORIZÓ.

Jose Domingo Gaytan Moreno
C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
 SINDICO.
 Vo. Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.

[Signature]
C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL.
 ELABORÓ.

[Signature]
L.A. MAYRA VERONICA REYES LEJIA
 CONTRALOR.
 REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
 SINDICATURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2018-2021
 VANEGAS, S.L.P.
CONTRALORIA

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2020

MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

EL PRESENTE FORMATO NO APLICA EN RAZON A QUE EL SALDO ES POSITIVO.

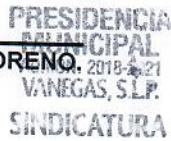
Jose Luis Lopez Rojas

**C. JOSE LUIS LOPEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL.
AUTORIZÓ.**



Jose Domingo Gaytan Moreno

**C. JOSE DOMINGO GAYTAN MORENO.
SINDICO.
Vo. Bo.**



**PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMÓN. MUNICIPIO
VANEGAS, S.L.P.
TESORERÍA**

Mario Alberto Alvarez Jimenez

**C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ.
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ.**

L.A. Mayra Veronica Reyes Leja

**L.A. MAYRA VERONICA REYES LEJA.
CONTRALORNEGAS, S.L.P.
REVISÓ ADMINISTRACIÓN 2018-2021**



CONTRALORÍA

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.

