



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2018  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$4,096,511.85	\$2,595,392.76	\$2,595,392.76	\$4,096,511.85
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,132,448.27	\$2,262,679.22	\$2,256,746.08	\$4,126,515.13
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$45,381.10	\$763,807.60	\$763,807.60	-\$45,381.10
2111-0						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$45,381.10	\$763,807.60	\$763,807.60	-\$45,381.10
2111-0-1111						Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$147,549.40	\$147,549.40	\$0.00
E00227	14/03/2018	ROBERTO CARLOS MED		CH-134		Movimiento Directo Automático (R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ)	\$0.00	\$20,715.40	\$20,715.40	\$0.00
E00227	14/03/2018	ROBERTO CARLOS MED		CH-134		Movimiento Directo Automático (R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ)	\$20,715.40	\$0.00	\$0.00	\$20,715.40
E00228	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-135		Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$53,058.80	\$53,058.80	\$0.00
E00228	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-135		Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$53,058.80	\$0.00	\$0.00	\$53,058.80
E00254	27/03/2018	ROBERTO CARLOS MED		CH-161		R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ, PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$20,715.20	\$20,715.20	\$0.00
E00254	27/03/2018	ROBERTO CARLOS MED		CH-161		R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ, PAGO DE COMPENSACION	\$20,715.20	\$0.00	\$0.00	\$20,715.20
E00255	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-162		Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$53,060.00	\$53,060.00	\$0.00
E00255	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-162		Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$53,060.00	\$0.00	\$0.00	\$53,060.00
2111-0-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$2.30	\$532,391.00	\$532,391.00	\$2.30
E00229	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-136		Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$192,621.40	\$192,621.40	\$0.00
E00229	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-136		Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$192,621.40	\$0.00	\$0.00	\$192,621.40
E00276	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-032		R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 M	\$0.00	\$51,483.60	\$51,483.60	\$0.00
E00276	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-032		R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 M	\$51,483.60	\$0.00	\$0.00	\$51,483.60
E00277	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-033		R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 M	\$0.00	\$16,943.20	\$16,943.20	\$0.00
E00277	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-033		R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 M	\$16,943.20	\$0.00	\$0.00	\$16,943.20
E00280	14/03/2018	JOSE ANGEL SANCHEZ (		CH-036		R33-FAFM-2018 JOSE ANGEL SANCHEZ CRUZ (R33-FAFM-2018 JOSE ANGEL SA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
E00280	14/03/2018	JOSE ANGEL SANCHEZ (		CH-036		R33-FAFM-2018 JOSE ANGEL SANCHEZ CRUZ (R33-FAFM-2018 JOSE ANGEL SA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
E00256	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-163		Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$195,696.40	\$195,696.40	\$0.00
E00256	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-163		Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$195,696.40	\$0.00	\$0.00	\$195,696.40
E00290	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-046		R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 I	\$0.00	\$17,821.40	\$17,821.40	\$0.00
E00290	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-046		R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 I	\$17,821.40	\$0.00	\$0.00	\$17,821.40
E00291	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-047		R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 M	\$54,345.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,345.00
E00291	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-047		R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 M	\$0.00	\$54,345.00	\$54,345.00	\$0.00
2111-0-1132						Sueldos al personal de base	-\$45,383.40	\$0.00	\$0.00	-\$45,383.40



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2018  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2111-0-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$83,867.20	\$83,867.20	\$0.00
E00224	13/03/2018	ALFREDO MENDOZA HEI		CH-131	R28-2018 ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE FINIQUITO A EX TRABAJA	\$0.00	\$0.00	\$7,207.20	\$7,207.20
E00224	13/03/2018	ALFREDO MENDOZA HEI		CH-131	R28-2018 ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE FINIQUITO A EX TRABAJA	\$7,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00238	16/03/2018	RAYMUNDO PUENTE GA		CH-145	R28-2018 RAYMUNDO PUENTE GARCIA, PAGO DE FINIQUITO POR DEMANDA D	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E00238	16/03/2018	RAYMUNDO PUENTE GA		CH-145	R28-2018 RAYMUNDO PUENTE GARCIA, PAGO DE FINIQUITO POR DEMANDA D	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00240	16/03/2018	ZACARIAS LUNA CELED		CH-147	R28-2018 ZACARIAS LUNA CELEDON, PAGO DE FINIQUITO DE EXTRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E00240	16/03/2018	ZACARIAS LUNA CELED		CH-147	R28-2018 ZACARIAS LUNA CELEDON, PAGO DE FINIQUITO DE EXTRABAJADOR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00241	16/03/2018	JOSE LUIS RANGEL AGU		CH-148	R28-2018 JOSE LUIS RANGEL AGUILAR, PAGO DE FINIQUITO A EX TRABAJADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E00241	16/03/2018	JOSE LUIS RANGEL AGU		CH-148	R28-2018 JOSE LUIS RANGEL AGUILAR, PAGO DE FINIQUITO A EX TRABAJADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00242	16/03/2018	JUAN GARCIA BARAJAS		CH-149	R28-2018 JUAN GARCIA BARAJAS, PAGO DE FINIQUITO DE EX TRABAJADOR PC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E00242	16/03/2018	JUAN GARCIA BARAJAS		CH-149	R28-2018 JUAN GARCIA BARAJAS, PAGO DE FINIQUITO DE EX TRABAJADOR PC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00243	16/03/2018	MIGUEL ACOSTA HERRE		CH-150	R28-2018 MIGUEL ACOSTA HERRERA, PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EX TR	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E00243	16/03/2018	MIGUEL ACOSTA HERRE		CH-150	R28-2018 MIGUEL ACOSTA HERRERA, PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EX TR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00262	27/03/2018	MA. FERNANDA SANCHE		CH-169	R28-2018 MA. FERNANDA SANCHEZ CERVANTES, PAGO DE FINIQUITO POR TE	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00
E00262	27/03/2018	MA. FERNANDA SANCHE		CH-169	R28-2018 MA. FERNANDA SANCHEZ CERVANTES, PAGO DE FINIQUITO POR TE	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$11,766.00	\$935,269.93	\$929,336.79	-\$17,699.14
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$800.00	\$184,278.86	\$178,345.72	-\$5,133.14
2112-0-2711					Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$43,339.92	\$43,339.92	\$0.00
D00081	22/03/2018				R33-FAFM-2018 ADQ. DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA (R33-FAFM-201	\$0.00	\$0.00	\$43,339.92	\$43,339.92
D00081	22/03/2018				R33-FAFM-2018 ADQ. DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA (R33-FAFM-201	\$43,339.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2731					Artículos deportivos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2112-0-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00
D00065	08/03/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00065	08/03/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,933.14	\$0.00	-\$5,933.14
E00232	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-139	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$5,933.14	\$0.00	\$0.00	-\$5,933.14
2112-0-3843					ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
D00061	02/03/2018				R28-2018 JESUS DIMAS MACIEL BERNA, ANTICIPO DE GRUPO PARA PRESENTA	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
D00061	02/03/2018				R28-2018 JESUS DIMAS MACIEL BERNA, ANTICIPO DE GRUPO PARA PRESENTA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00063	07/03/2018				R28-2018 TOMAS VALDEZ ANTICIPO DE PRESENTACION EN FEREVA 2018 (R28	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
D00063	07/03/2018				R28-2018 TOMAS VALDEZ ANTICIPO DE PRESENTACION EN FEREVA 2018 (R28	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2018  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00064	08/03/2018					R28-2018 BENITO MATA ARRAMBIO, PAGO DE ANTICIPO GRUPO TIGRILLOS PR	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
D00064	08/03/2018					R28-2018 BENITO MATA ARRAMBIO, PAGO DE ANTICIPO GRUPO TIGRILLOS PR	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D00067	13/03/2018					R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, ANTICIPO DE GRUPO TOPAZ POR PRESENTA	\$27,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
D00067	13/03/2018					R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, ANTICIPO DE GRUPO TOPAZ POR PRESENTA	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D00073	22/03/2018					R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, ANTICIPO DE ESCENARIO PARA EVENTO FER	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
D00073	22/03/2018					R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, ANTICIPO DE ESCENARIO PARA EVENTO FER	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	-\$10,006.00	\$750,991.07	\$750,991.07
2112-1-000001						MARIELA PARRA SALAS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
D00072	16/03/2018					R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA DI	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
D00072	16/03/2018					R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA DI	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002						GRUPO TORRES CORZO SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE	\$0.00	\$346,205.60	\$346,205.60
D00080	15/03/2018					R33-FAFM-2018 GRUPO TORRES CORZA AUTOMOTRIZ, PAGO DE F- POR ADQ.	\$0.00	\$334,700.00	\$334,700.00
D00080	15/03/2018					R33-FAFM-2018 GRUPO TORRES CORZA AUTOMOTRIZ, PAGO DE F- POR ADQ.	\$334,700.00	\$0.00	\$0.00
D00078	27/03/2018					R28-2018 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, PAGC	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00
D00078	27/03/2018					R28-2018 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, PAGC	\$7,196.00	\$0.00	\$0.00
D00076	31/03/2018					R28-2018 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, PAGC	\$0.00	\$4,309.60	\$4,309.60
D00076	31/03/2018					R28-2018 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, PAGC	\$4,309.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003						OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,407.25	\$12,407.25
E00206	07/03/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		CH-0113		R28-2018 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., PAGO DE F-46D POR ADQ. I	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00
E00206	07/03/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		CH-0113		R28-2018 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., PAGO DE F-46D POR ADQ. I	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
E00220	13/03/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		CH-127		R28-2018 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., PAGO DE F-POR ADQ. DE M	\$0.00	\$3,823.25	\$3,823.25
E00220	13/03/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		CH-127		R28-2018 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., PAGO DE F-POR ADQ. DE M	\$3,823.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						JOSE RAUL PUENTE CORDOVA	\$0.00	\$78,362.19	\$78,362.19
E00194	01/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-101		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- 3333 POR COMBUSTIBLI	\$0.00	\$17,795.20	\$17,795.20
E00194	01/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-101		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- 3333 POR COMBUSTIBLI	\$17,795.20	\$0.00	\$0.00
E00268	01/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-024		R33-FAFM-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDIVA, PAGO DE F-3472 POR COMBUS	\$0.00	\$10,289.18	\$10,289.18
E00268	01/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-024		R33-FAFM-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDIVA, PAGO DE F-3472 POR COMBUS	\$10,289.18	\$0.00	\$0.00
D00060	02/03/2018					R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '	\$0.00	\$9,140.00	\$9,140.00
D00060	02/03/2018					R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00
E00219	12/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-126		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '	\$0.00	\$17,445.80	\$17,445.80
E00219	12/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-126		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '	\$17,445.80	\$0.00	\$0.00
E00233	15/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-140		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '	\$0.00	\$9,431.32	\$9,431.32



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2018  
05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	E00233	15/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI	CH-140	R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE ' \$9,431.32	\$0.00	\$0.00
	E00260	27/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI	CH-167	R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE ' \$0.00	\$14,260.69	\$14,260.69
	E00260	27/03/2018	JOSE RAUL PUENTE COI	CH-167	R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE ' \$14,260.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					CESAR VILLA ALCANTAR \$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00
	E00213	08/03/2018	CESAR VILLA ALCANTAF	CH-120	R28-2018 CESAR VILLA ALCANTAR, PAGO DE CONSUMO DE DIFERENTES EVE \$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00
	E00213	08/03/2018	CESAR VILLA ALCANTAF	CH-120	R28-2018 CESAR VILLA ALCANTAR, PAGO DE CONSUMO DE DIFERENTES EVE \$1,702.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010					BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A. \$0.00	\$6,621.25	\$6,621.25
	D00059	01/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM \$0.00	\$5.80	\$5.80
	D00059	01/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM \$5.80	\$0.00	\$0.00
	D00083	01/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUE DEVUELTO (R28-2 \$0.00	\$1,110.09	\$1,110.09
	D00083	01/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUE DEVUELTO (R28-2 \$1,110.09	\$0.00	\$0.00
	D00084	01/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUE DEVUELTO (R28-2 \$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40
	D00084	01/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUE DEVUELTO (R28-2 \$1,148.40	\$0.00	\$0.00
	D00062	02/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM \$0.00	\$5.80	\$5.80
	D00062	02/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM \$5.80	\$0.00	\$0.00
	D00085	03/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA E GLOBAL (R2 \$63.80	\$0.00	-\$63.80
	D00085	03/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA E GLOBAL (R2 \$0.00	\$63.80	\$0.00
	D00091	03/03/2018			R33-FAFM-2016 COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA E GLOBAL (R33-FAI \$0.00	\$63.80	\$63.80
	D00091	03/03/2018			R33-FAFM-2016 COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA E GLOBAL (R33-FAI \$63.80	\$0.00	\$0.00
	D00093	03/03/2018			R33-FISM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS MEBRESIA ENLACE GLOB/ \$0.00	\$63.80	\$63.80
	D00093	03/03/2018			R33-FISM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS MEBRESIA ENLACE GLOB/ \$63.80	\$0.00	\$0.00
	D00068	13/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM \$5.80	\$0.00	-\$5.80
	D00068	13/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM \$0.00	\$5.80	\$0.00
	D00074	22/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM \$0.00	\$5.80	\$5.80
	D00074	22/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM \$5.80	\$0.00	\$0.00
	D00079	28/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R2i \$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20
	D00079	28/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R2i \$1,357.20	\$0.00	\$0.00
	D00082	28/03/2018			R33-FAFM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS \$0.00	\$856.08	\$856.08
	D00082	28/03/2018			R33-FAFM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS \$856.08	\$0.00	\$0.00
	D00087	28/03/2018			R33-FISM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS \$0.00	\$83.52	\$83.52
	D00087	28/03/2018			R33-FISM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS \$83.52	\$0.00	\$0.00
	D00088	28/03/2018			R33-2018 OTROS RECURSOS, COMISIONES COBRADAS CHEQUES PAGADOS (I \$0.00	\$20.88	\$20.88
	D00088	28/03/2018			R33-2018 OTROS RECURSOS, COMISIONES COBRADAS CHEQUES PAGADOS (I \$20.88	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2018  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00089	28/03/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-FAF	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00089	28/03/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-FAF	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00090	28/03/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R33-FAF	\$0.00	\$20.88	\$20.88
D00090	28/03/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R33-FAF	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D00092	28/03/2018					R33-2017 COMISIONES POR NO MANTENER SALDO CTA 6664 (R33-2017 COMIS	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00092	28/03/2018					R33-2017 COMISIONES POR NO MANTENER SALDO CTA 6664 (R33-2017 COMIS	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00095	28/03/2018					R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO REQUERI	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00095	28/03/2018					R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO REQUERI	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00094	31/03/2018					R33-2018 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO EN CTA 2114 (F	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00094	31/03/2018					R33-2018 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO EN CTA 2114 (F	\$452.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011						TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,172.00	\$2,172.00
D00066	12/03/2018					R28-2018 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$2,172.00	\$2,172.00
D00066	12/03/2018					R28-2018 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERV. TELEFONIC	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013						MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,631.50	\$3,631.50
E00211	08/03/2018	MEGA SAN PEDRO, S.A.			CH-118	R28-2018 MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE CONSUMO	\$0.00	\$3,631.50	\$3,631.50
E00211	08/03/2018	MEGA SAN PEDRO, S.A.			CH-118	R28-2018 MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE CONSUMO	\$3,631.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00
D00057	01/03/2018					R28-2018 JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO, PAGO DE F- POR ASESORIA LEI	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00
D00057	01/03/2018					R28-2018 JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO, PAGO DE F- POR ASESORIA LEI	\$11,660.00	\$0.00	\$0.00
E00253	23/03/2018	JOSE SANTIAGO MIRELE			CH-160	R28-2018 JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E00253	23/03/2018	JOSE SANTIAGO MIRELE			CH-160	R28-2018 JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA	\$0.00	\$850.00	\$850.00
E00212	08/03/2018	DIANA GUADALUPE ACE			CH-119	R28-2018 DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE V	\$0.00	\$850.00	\$850.00
E00212	08/03/2018	DIANA GUADALUPE ACE			CH-119	R28-2018 DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE V	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016						ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$10,164.00	\$10,164.00
E00244	21/03/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC			CH-151	R28-2018 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE PLACAS PARA VEHICULO JE	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00
E00244	21/03/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC			CH-151	R28-2018 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE PLACAS PARA VEHICULO JE	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00
E00245	21/03/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC			CH-152	R28-2018 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE PLACAS PARA VEHICULO NI	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00
E00245	21/03/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC			CH-152	R28-2018 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE PLACAS PARA VEHICULO NI	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00
E00263	28/03/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC			CH-170	R28-2018 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE ADQ. DE HOJAS VALORADA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00263	28/03/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC			CH-170	R28-2018 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE ADQ. DE HOJAS VALORADA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,392.30	\$26,392.30



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2018  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00210	08/03/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-117	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-2114 POR ADQ. DE	\$0.00	\$12,632.00	\$12,632.00
E00210	08/03/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-117	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-2114 POR ADQ. DE	\$12,632.00	\$0.00	\$0.00
E00236	16/03/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-143	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-12440 POR ADQ. D	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00
E00236	16/03/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-143	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-12440 POR ADQ. D	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
E00281	16/03/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-037	R33-FAFM-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-145118 PAG	\$0.00	\$4,282.00	\$4,282.00
E00281	16/03/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-037	R33-FAFM-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-145118 PAG	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00
E00246	21/03/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-153	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-145268 POR ADQ.	\$0.00	\$1,878.30	\$1,878.30
E00246	21/03/2018	MERCANTIL DE LA ROSA	CH-153	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-145268 POR ADQ.	\$1,878.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021				JAVIER MOLINA CONTRERAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00199	05/03/2018	JAVIER MOLINA CONTRE	CH-106	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE SC	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E00199	05/03/2018	JAVIER MOLINA CONTRE	CH-106	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE SC	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
E00251	23/03/2018	JAVIER MOLINA CONTRE	CH-158	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE PARA RENTA DE SONIDO PAF	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00251	23/03/2018	JAVIER MOLINA CONTRE	CH-158	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE PARA RENTA DE SONIDO PAF	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022				GERONIMO GARCIA RUIZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00237	16/03/2018	GERONIMO GARCIA RUI	CH-144	R28-2018 GERONIMO GARCIA RUIZ, PAGO DE F- POR ADQ. DE ARTICULOS DE I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00237	16/03/2018	GERONIMO GARCIA RUI	CH-144	R28-2018 GERONIMO GARCIA RUIZ, PAGO DE F- POR ADQ. DE ARTICULOS DE I	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027				MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA	\$0.00	\$77,328.80	\$77,328.80
E00269	05/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-025	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$0.00	\$18,739.80	\$18,739.80
E00269	05/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-025	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$18,739.80	\$0.00	\$0.00
E00289	27/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-045	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00
E00289	27/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-045	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00
E00297	28/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-003	R33-FISM-2018 MA. GUADALUPR OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MTTO	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00
E00297	28/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-003	R33-FISM-2018 MA. GUADALUPR OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MTTO	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
E00298	28/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-004	R33-FISM-2018 MA. GUADALUPR OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MTTO	\$6,757.00	\$0.00	-\$6,757.00
E00298	28/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-004	R33-FISM-2018 MA. GUADALUPR OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MTTO	\$0.00	\$6,757.00	\$0.00
E00300	28/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-462	R33-FAFM-2017 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE REP DE VEHI	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
E00300	28/03/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-462	R33-FAFM-2017 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE REP DE VEHI	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,875.80	\$11,875.80
D00070	13/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00070	13/03/2018			R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00075	26/03/2018			R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$11,870.00	\$11,870.00
D00075	26/03/2018			R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$11,870.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2018  
05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000033					DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
E00294	27/03/2018	DAGOBERTO RODRIGUE		CH-050	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMA	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
E00294	27/03/2018	DAGOBERTO RODRIGUE		CH-050	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMA	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037					DICONSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,008.55	\$3,008.55	\$0.00
E00195	05/03/2018	DICONSA, S.A. DE C.V.		CH-102	R28-2018 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE F-38965 POR ADQ. DE DESPENSAS (	\$0.00	\$0.00	\$1,813.52	\$1,813.52
E00195	05/03/2018	DICONSA, S.A. DE C.V.		CH-102	R28-2018 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE F-38965 POR ADQ. DE DESPENSAS (	\$1,813.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00264	28/03/2018	DICONSA, S.A. DE C.V.		CH-171	R28-2018 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE F-9155 POR ADQ. DE DESPENSAS (F	\$0.00	\$0.00	\$1,195.03	\$1,195.03
E00264	28/03/2018	DICONSA, S.A. DE C.V.		CH-171	R28-2018 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE F-9155 POR ADQ. DE DESPENSAS (F	\$1,195.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043					TRITURADOS CEDRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,523.70	\$2,523.70	\$0.00
E00266	28/03/2018	TRITURADOS CEDRAL, S		CH-173	R28-2018 TRITURADOS CEDRAL, S.A. DE C.V., PAGO DE ADQ. DE ARENA COME	\$2,523.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,523.70
E00266	28/03/2018	TRITURADOS CEDRAL, S		CH-173	R28-2018 TRITURADOS CEDRAL, S.A. DE C.V., PAGO DE ADQ. DE ARENA COME	\$0.00	\$0.00	\$2,523.70	\$0.00
2112-1-000052					SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
E00258	27/03/2018	SANDRA LUCIO VELAZQ		CH-165	R28-2018 SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, PAGO PARCIAL PARA BOLOS DE POSAI	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00258	27/03/2018	SANDRA LUCIO VELAZQ		CH-165	R28-2018 SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, PAGO PARCIAL PARA BOLOS DE POSAI	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					LUBRICANTES ARGENTITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,772.53	\$7,772.53	\$0.00
E00273	07/03/2018	LUBRICANTES ARGENTI		CH-029	R33-FAFM-2018 LUBRICANTES ARGENTITA, S.A. DE C.V. PAGO DE F-18911 POR	\$0.00	\$0.00	\$7,772.53	\$7,772.53
E00273	07/03/2018	LUBRICANTES ARGENTI		CH-029	R33-FAFM-2018 LUBRICANTES ARGENTITA, S.A. DE C.V. PAGO DE F-18911 POR	\$7,772.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D00058	01/03/2018				R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00058	01/03/2018				R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00071	16/03/2018				R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
D00071	16/03/2018				R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058					MA. ISABEL CONTRERAS DUARTE	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
E00202	06/03/2018	MA. ISABEL CONTRERAS		CH-109	R28-2018 MA. ISABEL CONTRERAS DUARTE, PAGO DE CONSUMO DE CABALGA	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
E00202	06/03/2018	MA. ISABEL CONTRERAS		CH-109	R28-2018 MA. ISABEL CONTRERAS DUARTE, PAGO DE CONSUMO DE CABALGA	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066					GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$0.00
E00216	09/03/2018	GUILLERMO MUÑOZ LOE		CH-123	R28-2018 GUILLERMO MUÑOZ LOERA, PAGO DE APOYO PARA REHABILITACIOI	\$0.00	\$0.00	\$4,355.00	\$4,355.00
E00216	09/03/2018	GUILLERMO MUÑOZ LOE		CH-123	R28-2018 GUILLERMO MUÑOZ LOERA, PAGO DE APOYO PARA REHABILITACIOI	\$4,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098					COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
D00069	13/03/2018				R28-2018 COMERCIALIZADORA RIMOSA S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR ADQ. D	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
D00069	13/03/2018				R28-2018 COMERCIALIZADORA RIMOSA S.A. DE C.V., PAGO DE F- POR ADQ. D	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2018  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000102					LUIS RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
E00203	06/03/2018	LUIS RAMIREZ GARCIA		CH-110	R28-2018 LUIS RAMIREZ GARCIA, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS /	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00203	06/03/2018	LUIS RAMIREZ GARCIA		CH-110	R28-2018 LUIS RAMIREZ GARCIA, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS /	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106					ALICIA DEL SOCORRO GONZALEZ AGUILERA	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
E00207	07/03/2018	ALICIA DEL SOCORRO G		CH-114	R28-2018 ALICIA DEL SOCORRO GONZALEZ AGUILERA, PAGO DE ADQ. DE MOI	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
E00207	07/03/2018	ALICIA DEL SOCORRO G		CH-114	R28-2018 ALICIA DEL SOCORRO GONZALEZ AGUILERA, PAGO DE ADQ. DE MOI	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123					SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,101.00	\$7,101.00	\$0.00
E00235	15/03/2018	SERVICIOS POCA LUZ, S		CH-142	R28-2018 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V., PAGO DE F-9606 PAGO DE HOSP	\$0.00	\$0.00	\$7,101.00	\$7,101.00
E00235	15/03/2018	SERVICIOS POCA LUZ, S		CH-142	R28-2018 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V., PAGO DE F-9606 PAGO DE HOSP	\$7,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124					CARMINA VILLANUEVA LICEA	\$0.00	\$14,859.60	\$14,859.60	\$0.00
E00225	13/03/2018	CARMINA VILLANUEVA L		CH-132	R28-2018 CARMINA VILLANUEVA LICEA, PAGO DE F- POR CONSUMO DE ELIME	\$0.00	\$0.00	\$14,859.60	\$14,859.60
E00225	13/03/2018	CARMINA VILLANUEVA L		CH-132	R28-2018 CARMINA VILLANUEVA LICEA, PAGO DE F- POR CONSUMO DE ELIME	\$14,859.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125					MARCO ANTONIO PIÑA LEYVA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
E00272	07/03/2018	MARCO ANTONIO PIÑA L		CH-028	R33-FAFM-2018 MARCO ANTONIO PIÑA LEYVA, ANTICIPO DE ADQ. DE UNIFORM	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E00272	07/03/2018	MARCO ANTONIO PIÑA L		CH-028	R33-FAFM-2018 MARCO ANTONIO PIÑA LEYVA, ANTICIPO DE ADQ. DE UNIFORM	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921					IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$10,006.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi	-\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,560.00
2112-2-000038					MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ	-\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,560.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$1,346,873.03	\$558,601.69	\$558,601.69	\$1,346,873.03
2113-000012					IVAN NOE ESTRADA GUZMAN	\$1,346,698.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$1,346,698.00
E00295	05/03/2018	IVAN ESTRADA GUZMAN		CH-001	R33-FISM-2018 IVAN ESTRADA GUZMAN, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO 2 ME	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,370,698.00
E00295	05/03/2018	IVAN ESTRADA GUZMAN		CH-001	R33-FISM-2018 IVAN ESTRADA GUZMAN, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO 2 ME	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,698.00
2113-000029					CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$335,808.59	\$335,808.59	\$0.00
E00299	05/03/2018	CESTY CONSTRUCCION		CH-002	R33-2018 OTROS RECURSOS, PAGO DE EJECUCION DE OBRA (R33-2018 OTRO	\$0.00	\$0.00	\$335,808.59	\$335,808.59
E00299	05/03/2018	CESTY CONSTRUCCION		CH-002	R33-2018 OTROS RECURSOS, PAGO DE EJECUCION DE OBRA (R33-2018 OTRO	\$335,808.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000074					ROBERTO MEDELLIN GARCIA	-\$237,819.82	\$198,793.10	\$198,793.10	-\$237,819.82
E00296	06/03/2018	ROBERTO MEDELLIN GA		CH-002	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICA	\$0.00	\$0.00	\$198,793.10	-\$39,026.72
E00296	06/03/2018	ROBERTO MEDELLIN GA		CH-002	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICA	\$198,793.10	\$0.00	\$0.00	-\$237,819.82
2113-000113					ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	-\$101,345.07	\$0.00	\$0.00	-\$101,345.07
2113-6127					CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCT	\$339,339.92	\$0.00	\$0.00	\$339,339.92





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Fecha y | 16/abr./2018  
hora de Impresión | 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$2,560.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,560.00
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00
2115-4451						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
E00208	07/03/2018	CLAUDIA QUIJANO LEON			CH-115	R28-2018 CLAUDIA QUIJANO LEON, PAGO DE APOYO A CRUZ ROJA (R28-2018 C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00208	07/03/2018	CLAUDIA QUIJANO LEON			CH-115	R28-2018 CLAUDIA QUIJANO LEON, PAGO DE APOYO A CRUZ ROJA (R28-2018 C	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$2,840,162.34	\$0.00	\$0.00	\$2,840,162.34
2117-01						IMPUESTOS POR PAGAR	\$221,170.17	\$0.00	\$0.00	\$221,170.17
2117-01-01						IMPUESTOS POR PAGAR RAMO 28	\$211,595.88	\$0.00	\$0.00	\$211,595.88
2117-01-01-0001						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$208,984.28	\$0.00	\$0.00	\$208,984.28
2117-01-01-0003						HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$2,611.60	\$0.00	\$0.00	\$2,611.60
2117-01-03						IMPUESTOS POR PAGAR FAFM	\$9,574.29	\$0.00	\$0.00	\$9,574.29
2117-01-03-0001						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$9,574.29	\$0.00	\$0.00	\$9,574.29
2117-71						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l	\$2,618,992.17	\$0.00	\$0.00	\$2,618,992.17
2117-71-01						IMPUESTOS POR PAGAR RAMO 28	\$2,571,934.02	\$0.00	\$0.00	\$2,571,934.02
2117-71-01-0001						ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$2,549,472.43	\$0.00	\$0.00	\$2,549,472.43
2117-71-01-0002						10% RETENCION DE HONORARIOS	\$22,461.59	\$0.00	\$0.00	\$22,461.59
2117-71-04						IMPUESTOS POR PAGAR OTROS RECURSOS	\$47,058.15	\$0.00	\$0.00	\$47,058.15
2117-71-04-0001						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$47,058.15	\$0.00	\$0.00	\$47,058.15
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$35,936.42	\$332,713.54	\$338,646.68	-\$30,003.28
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$35,936.42	\$332,713.54	\$338,646.68	-\$30,003.28
2129-01						PROVEEDORES	\$109,684.59	\$0.00	\$0.00	\$109,684.59
2129-01-01						RAMO 28	\$109,684.59	\$0.00	\$0.00	\$109,684.59
2129-01-01-02						PROVEEDORES RAMO 28 2013	\$109,684.59	\$0.00	\$0.00	\$109,684.59
2129-01-01-02-0001						PROVEEDORES 2013	\$109,684.59	\$0.00	\$0.00	\$109,684.59
2129-02						EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS DIVERSOS	-\$68,901.91	\$0.00	\$0.00	-\$68,901.91
2129-02-0002						DOCUMENTOS POR PAGAR 2014	-\$68,901.91	\$0.00	\$0.00	-\$68,901.91



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2018  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129-03						ACREEDORES DIVERSOS	-\$4,899.71	\$332,713.54	\$338,646.68	\$1,033.43
2129-03-0001						YOLANDA GARAY MENDOZA (CAJAS CHICAS)	\$7,699.02	\$5,997.24	\$23,759.88	\$25,461.66
	E00200	05/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-107	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$5,997.24	\$13,696.26	
	E00200	05/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-107	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$5,997.24	\$0.00	\$7,699.02	
	E00223	13/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-130	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$5,830.50	\$13,529.52	
	E00232	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-139	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$5,933.14	\$19,462.66	
	E00250	21/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-157	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$5,999.00	\$25,461.66	
2129-03-0003						YOLANDA GARAY MENDOZA	-\$9,798.73	\$277,899.80	\$266,070.30	-\$21,628.23
	E00196	05/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-103	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	\$0.00	\$200,000.00	\$190,201.27	
	E00196	05/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-103	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	\$200,000.00	\$0.00	-\$9,798.73	
	E00223	13/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-130	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$5,830.50	\$0.00	-\$15,629.23	
	E00230	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-137	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS PRIMER QUINCENA M	\$0.00	\$17,300.00	\$1,670.77	
	E00230	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-137	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS PRIMER QUINCENA M	\$17,300.00	\$0.00	-\$15,629.23	
	E00231	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-138	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$14,329.23	
	E00231	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-138	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$15,629.23	
	E00278	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-034	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$14,329.23	
	E00278	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-034	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$15,629.23	
	E00279	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-035	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,200.00	-\$14,429.23	
	E00279	14/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-035	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$15,629.23	
	E00282	16/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-038	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 E	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,629.23	
	E00282	16/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-038	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 E	\$3,000.00	\$0.00	-\$15,629.23	
	E00250	21/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-157	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$5,999.00	\$0.00	-\$21,628.23	
	E00286	23/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-042	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE ADQ. DE UNIFORMES D	\$0.00	\$7,830.00	-\$13,798.23	
	E00286	23/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-042	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE ADQ. DE UNIFORMES D	\$7,830.00	\$0.00	-\$21,628.23	
	E00287	23/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-043	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE PARTICIPACION EN EVI	\$0.00	\$8,300.00	-\$13,328.23	
	E00287	23/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-043	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE PARTICIPACION EN EVI	\$8,300.00	\$0.00	-\$21,628.23	
	E00257	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-164	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$17,300.00	-\$4,328.23	
	E00257	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-164	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS SEGUNDA QUINCENA	\$17,300.00	\$0.00	-\$21,628.23	
	E00261	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-168	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REEMB. DE JUEGOS Y ARREC	\$0.00	\$6,040.30	-\$15,587.93	
	E00261	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-168	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REEMB. DE JUEGOS Y ARREC	\$6,040.30	\$0.00	-\$21,628.23	
	E00292	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-048	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$20,328.23	
	E00292	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-048	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$21,628.23	
	E00293	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-049	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,428.23	



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2018  
05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	E00293	27/03/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-049	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,200.00	\$0.00	<b>-\$21,628.23</b>	
2129-03-0004			JOEL ERNESTO SOSA PUENTE			\$0.00	\$6,835.52	\$6,835.52	\$0.00
	E00249	21/03/2018	JOEL ERNESTO SOSA PI	CH-156	R28-2018 JOEL ERNESTO SOSA PUENTE, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR	\$0.00	\$1,085.52	\$1,085.52	
	E00249	21/03/2018	JOEL ERNESTO SOSA PI	CH-156	R28-2018 JOEL ERNESTO SOSA PUENTE, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR	\$1,085.52	\$0.00	\$0.00	
	E00265	28/03/2018	JOEL ERNESTO SOSA PI	CH-172	R28-2018 JOEL ERNESTO SOSA PUENTE, PAGO DE ADQ. DE CERDO PARA COM	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	
	E00265	28/03/2018	JOEL ERNESTO SOSA PI	CH-172	R28-2018 JOEL ERNESTO SOSA PUENTE, PAGO DE ADQ. DE CERDO PARA COM	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0027			JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			\$0.00	\$5,368.71	\$5,368.71	\$0.00
	E00218	12/03/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-125	R28-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE RECUP. DE VIATI	\$0.00	\$1,375.57	\$1,375.57	
	E00218	12/03/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-125	R28-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE RECUP. DE VIATI	\$1,375.57	\$0.00	\$0.00	
	E00247	21/03/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-154	R28-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE RECUP. DE VIATI	\$0.00	\$2,887.60	\$2,887.60	
	E00247	21/03/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-154	R28-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE RECUP. DE VIATI	\$2,887.60	\$0.00	\$0.00	
	E00248	21/03/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-155	R28-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE RECUP. DE VIATI	\$0.00	\$1,105.54	\$1,105.54	
	E00248	21/03/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-155	R28-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE RECUP. DE VIATI	\$1,105.54	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0029			MARIA LUISA MONTIEL GARCIA			<b>-\$800.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$800.00</b>
2129-03-0031			FELICIANO MORALES MOLINA			<b>-\$2,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$2,000.00</b>
2129-03-0033			JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CORONADO			\$0.00	\$21,372.75	\$21,372.75	\$0.00
	E00274	09/03/2018	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CORONADO	CH-030	R33-FAFM-2018 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CORONADO, PAGO DE FINIQUI	\$0.00	\$21,372.75	\$21,372.75	
	E00274	09/03/2018	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CORONADO	CH-030	R33-FAFM-2018 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CORONADO, PAGO DE FINIQUI	\$21,372.75	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0058			CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES			\$0.00	\$3,739.52	\$3,739.52	\$0.00
	E00198	05/03/2018	CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES	CH-105	R28-2018 CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES, PAGO DE DECORACION DEL AC	\$0.00	\$3,739.52	\$3,739.52	
	E00198	05/03/2018	CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES	CH-105	R28-2018 CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES, PAGO DE DECORACION DEL AC	\$3,739.52	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0112			AURELIO NAVARRO HERNANDEZ			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	E00204	06/03/2018	AURELIO NAVARRO HERNANDEZ	CH-111	R28-2018 AURELIO NAVARRO HERNANDEZ, PAGO DE APOYO POR GASTOS ME	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	E00204	06/03/2018	AURELIO NAVARRO HERNANDEZ	CH-111	R28-2018 AURELIO NAVARRO HERNANDEZ, PAGO DE APOYO POR GASTOS ME	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0113			ANTONIO GALLEGOS LIMON			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	E00205	06/03/2018	ANTONIO GALLEGOS LIMON	CH-112	R28-2018 ANTONIO GALLEGOS LIMON, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERAF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	E00205	06/03/2018	ANTONIO GALLEGOS LIMON	CH-112	R28-2018 ANTONIO GALLEGOS LIMON, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERAF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0115			GREGORIO SERRATO MARTINEZ			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	E00217	12/03/2018	GREGORIO SERRATO MARTINEZ	CH-124	R28-2018 GREGORIO SERRATO MARTINEZ, PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A C	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	E00217	12/03/2018	GREGORIO SERRATO MARTINEZ	CH-124	R28-2018 GREGORIO SERRATO MARTINEZ, PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0116			EULOGIO MILAN ALMAGUER			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2018  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00221	13/03/2018	EULOGIO MILAN ALMAGI		CH-128	R28-2018 EULOGIO MILAN ALMAGUER, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNEF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
E00221	13/03/2018	EULOGIO MILAN ALMAGI		CH-128	R28-2018 EULOGIO MILAN ALMAGUER, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNEF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0117					MARIA MERCEDES URESTI MOLGADO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
E00222	13/03/2018	MARIA MERCEDES URESTI		CH-129	R28-2018 MARIA MERCEDES URESTI MOLGADO, PAGO DE APOYO DE GASTOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
E00222	13/03/2018	MARIA MERCEDES URESTI		CH-129	R28-2018 MARIA MERCEDES URESTI MOLGADO, PAGO DE APOYO DE GASTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0118					RAMIRO MARTINEZ MONREAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00270	06/03/2018	RAMIRO MARTINEZ MON		CH-026	R33-FAFM-2018 RAMIRO MARTINEZ MONREAL, PAGO DE APOYO PARA EVENTO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00270	06/03/2018	RAMIRO MARTINEZ MON		CH-026	R33-FAFM-2018 RAMIRO MARTINEZ MONREAL, PAGO DE APOYO PARA EVENTO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0119					RUTILO ALEMAN CHAVEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00271	06/03/2018	RUTILO ALEMAN CHAVE		CH-027	R33-FAFM-2018 RUTILO ALEMAN CHAVEZ, PAGO DE APOYO PARA EVENTO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00271	06/03/2018	RUTILO ALEMAN CHAVE		CH-027	R33-FAFM-2018 RUTILO ALEMAN CHAVEZ, PAGO DE APOYO PARA EVENTO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0120					PEDRO FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
E00275	12/03/2018	PEDRO FRANCISCO JUA		CH-031	R33-FAFM-2018 PEDRO FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE APOYO PA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
E00275	12/03/2018	PEDRO FRANCISCO JUA		CH-031	R33-FAFM-2018 PEDRO FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE APOYO PA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2129-03-0121					OSCAR IGNACIO ALVARADO CASTILLO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00288	23/03/2018	OSCAR IGNACIO ALVAR		CH-044	R33-FAFM-2018 OSCAR IGNACIO ALVARADO CASTILLO, PAGO DE APOYO DE A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00288	23/03/2018	OSCAR IGNACIO ALVAR		CH-044	R33-FAFM-2018 OSCAR IGNACIO ALVARADO CASTILLO, PAGO DE APOYO DE A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2129-04					2 AL MILLAR	-\$18,542.21	\$0.00	\$0.00	-\$18,542.21
2129-04-002					INFRESTRUCTURA	-\$4,342.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,342.40
2129-04-004					OTROS RECURSOS	-\$14,199.81	\$0.00	\$0.00	-\$14,199.81
2129-05					5 AL MILLAR	-\$53,277.18	\$0.00	\$0.00	-\$53,277.18
2129-05-002					INFRESTRUCTURA	-\$8,141.13	\$0.00	\$0.00	-\$8,141.13
2129-05-004					OTROS RECURSOS	-\$45,136.05	\$0.00	\$0.00	-\$45,136.05
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,079,987.73	\$0.00	\$0.00	\$2,079,987.73
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,084,987.73	\$0.00	\$0.00	\$2,084,987.73
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,084,987.73	\$0.00	\$0.00	\$2,084,987.73
2229-1					EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS DIVERSOS	\$2,084,987.73	\$0.00	\$0.00	\$2,084,987.73
2229-1-0001					DOCUMENTOS POR PAGAR 2013 Y ANTERIORES	\$2,328,841.78	\$0.00	\$0.00	\$2,328,841.78



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VANEGAS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2269)**

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2018  
05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2229-1-0002						DOCUMENTOS POR PAGAR 2014	-\$132,658.58	\$0.00	\$0.00	-\$132,658.58
2229-1-0003						DOCUMENTOS POR PAGAR 2015	-\$111,195.47	\$0.00	\$0.00	-\$111,195.47
2230						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
2231						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
2231-9121						AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>Total :</b>							<b>6,176,499.58</b>	<b>2,595,392.76</b>	<b>2,595,392.76</b>	<b>6,176,499.58</b>