



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2100				PASIVO CIRCULANTE	\$4,096,511.85	\$4,903,851.87	\$4,905,970.25	\$4,098,630.23
2110				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,126,515.13	\$4,213,615.76	\$4,213,615.76	\$4,126,515.13
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$45,381.10	\$479,249.40	\$479,249.40	-\$45,381.10
2111-0				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$45,381.10	\$479,249.40	\$479,249.40	-\$45,381.10
2111-0-1111				Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$147,549.60	\$147,549.60	\$0.00
	E00327	13/04/2018	ROBERTO CARLOS MED	CH-200 Movimiento Directo Automático (R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDE	\$0.00	\$20,715.40	\$20,715.40	\$0.00
	E00327	13/04/2018	ROBERTO CARLOS MED	CH-200 Movimiento Directo Automático (R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDE	\$20,715.40	\$0.00	\$0.00	\$20,715.40
	E00328	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-201 Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$53,058.80	\$53,058.80	\$0.00
	E00328	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-201 Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$53,058.80	\$0.00	\$0.00	\$53,058.80
	E00355	27/04/2018	ROBERTO CARLOS MED	CH-228 Movimiento Directo Automático (R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDE	\$0.00	\$20,715.40	\$20,715.40	\$0.00
	E00355	27/04/2018	ROBERTO CARLOS MED	CH-228 Movimiento Directo Automático (R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDE	\$20,715.40	\$0.00	\$0.00	\$20,715.40
	E00356	27/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-229 Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$53,060.00	\$53,060.00	\$0.00
	E00356	27/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-229 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	\$328,699.80	\$328,699.80	\$2.30
	E00329	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-202 Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$193,003.40	\$193,003.40	\$0.00
	E00329	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-202 Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$193,003.40	\$0.00	\$0.00	\$193,003.40
	E00375	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-057 Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAC	\$0.00	\$16,642.40	\$16,642.40	\$0.00
	E00375	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-057 Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAC	\$16,642.40	\$0.00	\$0.00	\$16,642.40
	E00376	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-058 Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAC	\$0.00	\$50,630.40	\$50,630.40	\$0.00
	E00376	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-058 Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAC	\$50,630.40	\$0.00	\$0.00	\$50,630.40
	E00386	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-068 Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAC	\$0.00	\$51,193.00	\$51,193.00	\$0.00
	E00386	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-068 Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAC	\$51,193.00	\$0.00	\$0.00	\$51,193.00
	E00387	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-069 Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAC	\$0.00	\$17,230.60	\$17,230.60	\$0.00
	E00387	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-069 Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAC	\$17,230.60	\$0.00	\$0.00	\$17,230.60
2111-0-1132				Sueldos al personal de base	-\$45,383.40	\$0.00	\$0.00	-\$45,383.40
2111-0-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	E00363	27/04/2018	MA. ANDREA GARCIA Y C	CH-236 Movimiento Directo Automático (R28-2018 MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, PAC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	E00363	27/04/2018	MA. ANDREA GARCIA Y C	CH-236 Movimiento Directo Automático (R28-2018 MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, PAC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,699.14	\$730,751.34	\$730,751.34	-\$17,699.14



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-0							
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-5,133.14	\$18,000.00	\$18,000.00	-5,133.14
2112-0-2731			Artículos deportivos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2112-0-3811			Gastos de ceremonial	-5,933.14	\$18,000.00	\$18,000.00	-5,933.14
	D00101	06/04/2018	R28-2018 PAGO DE GRUPO INMORTALES FERREVA 2018 (R28-2018 PAGO DE GR		\$0.00	\$18,000.00	\$12,066.86
	D00101	06/04/2018	R28-2018 PAGO DE GRUPO INMORTALES FERREVA 2018 (R28-2018 PAGO DE GR		\$18,000.00	\$0.00	-5,933.14
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	-10,006.00	\$712,751.34	\$712,751.34	-10,006.00
2112-1-000001			MARIELA PARRA SALAS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	D00100	05/04/2018	R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL DE IMPRESION		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	D00100	05/04/2018	R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL DE IMPRESION		\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004			JOSE RAUL PUENTE CORDOVA	\$0.00	\$61,117.62	\$61,117.62	\$0.00
	E00373	02/04/2018	JOSE RAUL PUENTE COI CH-055 R33-FAFM-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE APOYO PARA TRASL		\$0.00	\$9,191.68	\$9,191.68
	E00373	02/04/2018	JOSE RAUL PUENTE COI CH-055 R33-FAFM-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE APOYO PARA TRASL		\$9,191.68	\$0.00	\$0.00
	E00302	03/04/2018	JOSE RAUL PUENTE COI CH-175 R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$0.00	\$11,495.78	\$11,495.78
	E00302	03/04/2018	JOSE RAUL PUENTE COI CH-175 R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$11,495.78	\$0.00	\$0.00
	D00099	05/04/2018	R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$0.00	\$21,349.38	\$21,349.38
	D00099	05/04/2018	R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$21,349.38	\$0.00	\$0.00
	D00114	18/04/2018	R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$0.00	\$9,537.90	\$9,537.90
	D00114	18/04/2018	R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$9,537.90	\$0.00	\$0.00
	D00121	18/04/2018	R33-FAFM-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE COMBUSTIBLE DE P		\$0.00	\$9,542.88	\$9,542.88
	D00121	18/04/2018	R33-FAFM-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE COMBUSTIBLE DE P		\$9,542.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006			ELSA MARGARITA GARCIA FLORES	\$0.00	\$6,483.00	\$6,483.00	\$0.00
	E00323	10/04/2018	ELSA MARGARITA GARC CH-196 R28-2018 ELSA MARGARITA GARCIA FLORES, PAGO DE F-1884 POR ADQ. DE A		\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00
	E00323	10/04/2018	ELSA MARGARITA GARC CH-196 R28-2018 ELSA MARGARITA GARCIA FLORES, PAGO DE F-1884 POR ADQ. DE A		\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
	E00335	16/04/2018	ELSA MARGARITA GARC CH-208 R28-2018 ELSA MARGARITA GARCIA FLORES, PAGO DE F-POR ADQ. DE ACUMI		\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
	E00335	16/04/2018	ELSA MARGARITA GARC CH-208 R28-2018 ELSA MARGARITA GARCIA FLORES, PAGO DE F-POR ADQ. DE ACUMI		\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010			BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	\$0.00	\$25,758.76	\$25,758.76	\$0.00
	D00098	01/04/2018	R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM		\$0.00	\$5.80	\$5.80
	D00098	01/04/2018	R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM		\$5.80	\$0.00	\$0.00
	D00131	02/04/2018	R33-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-2017 COM		\$211.16	\$0.00	-211.16
	D00131	02/04/2018	R33-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-2017 COM		\$0.00	\$211.16	\$0.00
	D00103	06/04/2018	R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, RESTO DE ESCENARIO PARA EVENTO FERREV		\$0.00	\$5.80	\$5.80
	D00103	06/04/2018	R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, RESTO DE ESCENARIO PARA EVENTO FERREV		\$5.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00105	06/04/2018					R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, 2DO PAGO DE GRUPO TOPAZ POR PRESENTA	\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00105	06/04/2018					R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, 2DO PAGO DE GRUPO TOPAZ POR PRESENTA	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00107	06/04/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00107	06/04/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00109	06/04/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00109	06/04/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00130	07/04/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA E GLOBAL (R2	\$0.00	\$63.80	\$63.80
D00130	07/04/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA E GLOBAL (R2	\$63.80	\$0.00	\$0.00
D00132	07/04/2018					R33-FAFM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA ENLACE	\$0.00	\$63.80	\$63.80
D00132	07/04/2018					R33-FAFM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA ENLACE	\$63.80	\$0.00	\$0.00
D00133	07/04/2018					R33-FISM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS MEBRESIA ENLACE GLOB/	\$0.00	\$63.80	\$63.80
D00133	07/04/2018					R33-FISM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS MEBRESIA ENLACE GLOB/	\$63.80	\$0.00	\$0.00
D00119	30/04/2018					R28-2018 BANORTE, PAGO DE ADQ. DE SEGURO (R28-2018 BANORTE, PAGO D	\$0.00	\$22,424.88	\$22,424.88
D00119	30/04/2018					R28-2018 BANORTE, PAGO DE ADQ. DE SEGURO (R28-2018 BANORTE, PAGO D	\$22,424.88	\$0.00	\$0.00
D00120	30/04/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R2	\$0.00	\$1,127.52	\$1,127.52
D00120	30/04/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R2	\$1,127.52	\$0.00	\$0.00
D00122	30/04/2018					R33-FAFM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$375.84	\$375.84
D00122	30/04/2018					R33-FAFM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	\$375.84	\$0.00	\$0.00
D00129	30/04/2018					R33-FISM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$41.76	\$41.76
D00129	30/04/2018					R33-FISM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D00134	30/04/2018					R33-2018 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO EN CTA 2114 (F	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00134	30/04/2018					R33-2018 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO EN CTA 2114 (F	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00135	30/04/2018					R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-FISM	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00135	30/04/2018					R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-FISM	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00136	30/04/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-FAF	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00136	30/04/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-FAF	\$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
D00112	11/04/2018					R28-2018 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$2,172.00	\$2,172.00
D00112	11/04/2018					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	\$5,343.75	\$5,343.75
E00368	30/04/2018	MEGA SAN PEDRO, S.A.		CH-241		R28-2018 MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE CONSUMO	\$0.00	\$5,343.75	\$5,343.75
E00368	30/04/2018	MEGA SAN PEDRO, S.A.		CH-241		R28-2018 MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE CONSUMO	\$5,343.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00096	01/04/2018				R28-2018 JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO, PAGO DE F- POR ASESORIA LEI	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00
	D00096	01/04/2018				R28-2018 JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO, PAGO DE F- POR ASESORIA LEI	\$11,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00
	E00311	06/04/2018	DIANA GUADALUPE ACE		CH-184	R28-2018 DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE V	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00
	E00311	06/04/2018	DIANA GUADALUPE ACE		CH-184	R28-2018 DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE V	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016						ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$39,388.00	\$39,388.00
	D00115	25/04/2018				R28-2018 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNE	\$0.00	\$39,388.00	\$39,388.00
	D00115	25/04/2018				R28-2018 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNE	\$39,388.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$176,940.00	\$176,940.00
	E00321	10/04/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-194	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-145119 POR ADQ.	\$8,320.00	\$0.00	-\$8,320.00
	E00321	10/04/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-194	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-145119 POR ADQ.	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
	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 PARA	\$160,000.00	\$0.00	-\$160,000.00
	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 PARA	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
	D00116	27/04/2018				R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-POR ADQ. DE CEM	\$0.00	\$8,620.00	\$8,620.00
	D00116	27/04/2018				R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-POR ADQ. DE CEM	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						JAVIER MOLINA CONTRERAS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	E00322	10/04/2018	JAVIER MOLINA CONTRERAS		CH-195	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE S	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	E00322	10/04/2018	JAVIER MOLINA CONTRERAS		CH-195	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE S	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						GERONIMO GARCIA RUIZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	E00337	16/04/2018	GERONIMO GARCIA RUIZ		CH-210	R28-2018 GERONIMO GARCIA RUIZ, PAGO DE F-B111 POR ADQ. DE ARTICULO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	E00337	16/04/2018	GERONIMO GARCIA RUIZ		CH-210	R28-2018 GERONIMO GARCIA RUIZ, PAGO DE F-B111 POR ADQ. DE ARTICULO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027						MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA	\$0.00	\$16,487.00	\$16,487.00
	E00381	20/04/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF		CH-063	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$0.00	\$7,887.00	\$7,887.00
	E00381	20/04/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF		CH-063	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$7,887.00	\$0.00	\$0.00
	E00382	20/04/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF		CH-064	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00
	E00382	20/04/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF		CH-064	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,419.00	\$31,419.00
	D00113	16/04/2018				R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$14,979.00	\$14,979.00
	D00113	16/04/2018				R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$14,979.00	\$0.00	\$0.00
	D00118	30/04/2018				R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$16,440.00	\$16,440.00
	D00118	30/04/2018				R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$16,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037						DICONSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,837.43	\$1,837.43



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00303	03/04/2018	DICONSA, S.A. DE C.V.	CH-176	R28-2018 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE F-39239 POR ADQ. DE DESPENSAS (\$1,837.43	\$0.00	-\$1,837.43
E00303	03/04/2018	DICONSA, S.A. DE C.V.	CH-176	R28-2018 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE F-39239 POR ADQ. DE DESPENSAS (\$0.00	\$1,837.43	\$0.00
2112-1-000038				MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00
E00305	03/04/2018	MARIA DE LOS ANGELES	CH-178	R28-2018 MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ, PAGO DE F- 579 POR A	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00
E00305	03/04/2018	MARIA DE LOS ANGELES	CH-178	R28-2018 MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ, PAGO DE F- 579 POR A	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042				OLGA LIDIA GAMEZ CARREON	\$0.00	\$4,297.00	\$4,297.00
E00345	26/04/2018	OLGA LYDIA GOMEZ CAI	CH-218	R28-2018 OLGA LYDIA GOMEZ CARREON, PAGO DE F-8748 POR ADQ. DE GARF	\$0.00	\$4,297.00	\$4,297.00
E00345	26/04/2018	OLGA LYDIA GOMEZ CAI	CH-218	R28-2018 OLGA LYDIA GOMEZ CARREON, PAGO DE F-8748 POR ADQ. DE GARF	\$4,297.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054				JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00097	01/04/2018			R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
D00097	01/04/2018			R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000060				MARTHA ELENA VILLA GARCIA	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
E00324	10/04/2018	MARTHA ELENA VILLA G	CH-197	R28-2018 MARTHA ELENA VILLA GARCES, PAGO DE ADQ. DE BOLILLO PARA JL	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
E00324	10/04/2018	MARTHA ELENA VILLA G	CH-197	R28-2018 MARTHA ELENA VILLA GARCES, PAGO DE ADQ. DE BOLILLO PARA JL	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064				PAULO MENDOZA RUIZ	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
D00102	06/04/2018			R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, RESTO DE ESCENARIO PARA EVENTO FEREV	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
D00102	06/04/2018			R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, RESTO DE ESCENARIO PARA EVENTO FEREV	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	06/04/2018			R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, 2DO PAGO DE GRUPO TOPAZ POR PRESENTA	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
D00104	06/04/2018			R28-2018 PAULO MENDOZA RUI, 2DO PAGO DE GRUPO TOPAZ POR PRESENTA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069				BENITO MATA ARRAMBIDE	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
D00108	06/04/2018			R28-2018 BENITO MATA ARRAMBIO, PAGO DE 2DO PAGO GRUPO TIGRILLOS P	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
D00108	06/04/2018			R28-2018 BENITO MATA ARRAMBIO, PAGO DE 2DO PAGO GRUPO TIGRILLOS P	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085				MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
E00318	06/04/2018	MIGUEL ANGEL ELIZONC	CH-191	R28-2018 MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA, PAGO DE ADQ. DE PAÑALES	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
E00318	06/04/2018	MIGUEL ANGEL ELIZONC	CH-191	R28-2018 MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA, PAGO DE ADQ. DE PAÑALES	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105				LEONARDO REYES MEDRANO	\$0.00	\$37,210.15	\$37,210.15
E00391	10/04/2018	LEONARDO REYES MED	CH-005	R33-FISM-2018 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL EL	\$0.00	\$37,210.15	\$37,210.15
E00391	10/04/2018	LEONARDO REYES MED	CH-005	R33-FISM-2018 LEONARDO REYES MEDRANO, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL EL	\$37,210.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124				CARMINA VILLANUEVA LICEA	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80
E00320	06/04/2018	CARMINA VILLANUEVA L	CH-193	R28-2018 CARMINA VILLANUEVA LICEA, PAGO DE F- POR CONSUMO DE ELIME	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80
E00320	06/04/2018	CARMINA VILLANUEVA L	CH-193	R28-2018 CARMINA VILLANUEVA LICEA, PAGO DE F- POR CONSUMO DE ELIME	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000125				MARCO ANTONIO PIÑA LEYVA	\$0.00	\$10,015.40	\$10,015.40	\$0.00
	E00371	01/04/2018	CH-053	R33-FAFM-2018 MARCO ANTONIO PIÑA LEYVA, LIQ. DE ADQ. DE UNIFORMES C	\$0.00	\$0.00	\$10,015.40	\$10,015.40
	E00371	01/04/2018	CH-053	R33-FAFM-2018 MARCO ANTONIO PIÑA LEYVA, LIQ. DE ADQ. DE UNIFORMES C	\$10,015.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126				FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00
	E00301	03/04/2018	CH-174	R28-2018 FRANCISCO ESTRADA GUZMAN. PAGO DE F-331 POR RENTA DE RET	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00
	E00301	03/04/2018	CH-174	R28-2018 FRANCISCO ESTRADA GUZMAN. PAGO DE F-331 POR RENTA DE RET	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127				ALEJANDRO BERRONES JIMENEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	E00333	13/04/2018	CH-206	R28-2018 ALEJANDRO BERRONES JIMENEZ, PAGO DE ANTICIPO DE SHOW DE	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	E00333	13/04/2018	CH-206	R28-2018 ALEJANDRO BERRONES JIMENEZ, PAGO DE ANTICIPO DE SHOW DE	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00365	30/04/2018	CH-238	R28-2018 ALEJANDRO BERRONES JIMENEZ, PAGO DE FINIQUITO DE SHOW DE	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	E00365	30/04/2018	CH-238	R28-2018 ALEJANDRO BERRONES JIMENEZ, PAGO DE FINIQUITO DE SHOW DE	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128				TUPAC AMARU RAMOS VILLALOBOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00364	27/04/2018	CH-237	R28-2018 TUPAC AMARU RAMOS VILLALOBOS, PAGO DE SHOW DE BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	E00364	27/04/2018	CH-237	R28-2018 TUPAC AMARU RAMOS VILLALOBOS, PAGO DE SHOW DE BICICLETA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00367	30/04/2018	CH-240	R28-2018 TUPAC AMARU RAMOS VILLALOBOS, PAGO DE FINIQUITO SHOW DE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	E00367	30/04/2018	CH-240	R28-2018 TUPAC AMARU RAMOS VILLALOBOS, PAGO DE FINIQUITO SHOW DE	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129				VICTOR MANUEL ROSALES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	E00366	30/04/2018	CH-239	R28-2018 VICTOR MANUEL ROSALES HERNANDEZ, PAGO DE ADQ. DE NIEVE P.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	E00366	30/04/2018	CH-239	R28-2018 VICTOR MANUEL ROSALES HERNANDEZ, PAGO DE ADQ. DE NIEVE P.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130				JESUS DIMAS MACIEL BERNA	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
	D00106	06/04/2018		R28-2018 JESUS DIMAS MACIEL BERNA, 2DO PAGO DE GRUPO PARA PRESENT	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	D00106	06/04/2018		R28-2018 JESUS DIMAS MACIEL BERNA, 2DO PAGO DE GRUPO PARA PRESENT	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131				GOLDEN TOYS	\$0.00	\$7,849.43	\$7,849.43	\$0.00
	D00117	30/04/2018		R28-2018 GOLDEN TOYS, PAGO DE ADQ. DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑ	\$0.00	\$0.00	\$7,849.43	\$7,849.43
	D00117	30/04/2018		R28-2018 GOLDEN TOYS, PAGO DE ADQ. DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑ	\$7,849.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132				JUAN PAULINO PEREZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	E00390	30/04/2018	CH-072	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 JUAN PAULINOPEREZ ARRIAGA,	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	E00390	30/04/2018	CH-072	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 JUAN PAULINOPEREZ ARRIAGA,	\$1,500.00	\$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



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$1,346,873.03	\$3,003,615.02	\$3,003,615.02	\$1,346,873.03
2113-000012			IVAN NOE ESTRADA GUZMAN	\$1,346,698.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,698.00
2113-000029			CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,992,742.66	\$1,992,742.66	\$0.00
	E00393	17/04/2018	CESTY CONSTRUCCION		\$0.00	\$1,992,742.66	\$1,992,742.66
	E00393	17/04/2018	CESTY CONSTRUCCION		\$1,992,742.66	\$0.00	\$0.00
2113-000074			ROBERTO MEDELLIN GARCIA	-\$237,819.82	\$548,539.32	\$548,539.32	-\$237,819.82
	D00123	11/04/2018	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICA		\$0.00	\$349,746.22	\$111,926.40
	D00123	11/04/2018	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICA		\$349,746.22	\$0.00	-\$237,819.82
	D00124	16/04/2018	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE FINIQUITO REHAB. DE		\$0.00	\$198,793.10	-\$39,026.72
	D00124	16/04/2018	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE FINIQUITO REHAB. DE		\$198,793.10	\$0.00	-\$237,819.82
2113-000099			FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$0.00	\$231,166.52	\$231,166.52	\$0.00
	D00127	24/04/2018	R33-FISM-2018 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE 30% ANTICIP		\$0.00	\$231,166.52	\$231,166.52
	D00127	24/04/2018	R33-FISM-2018 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE 30% ANTICIP		\$231,166.52	\$0.00	\$0.00
2113-000113			ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	-\$101,345.07	\$0.00	\$0.00	-\$101,345.07
2113-000117			CARLOS HERNANDEZ MILAN	\$0.00	\$231,166.52	\$231,166.52	\$0.00
	D00128	24/04/2018	R33-FISM-2018 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONE		\$0.00	\$231,166.52	\$231,166.52
	D00128	24/04/2018	R33-FISM-2018 CARLOS HERNANDEZ MILAN, PAGO DE 30% ANTICIPO DE CONE		\$231,166.52	\$0.00	\$0.00
2113-6127			CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCT	\$339,339.92	\$0.00	\$0.00	\$339,339.92
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00
2115-4411			Ayudas sociales a personas	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00
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	\$2,618,992.17	\$0.00	\$0.00	\$2,618,992.17



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y 17/may./2018
hora de Impresión 06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	-\$30,003.28	\$690,236.11	\$692,354.49	-\$27,884.90
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$30,003.28	\$690,236.11	\$692,354.49	-\$27,884.90
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
2129-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$1,033.43	\$690,236.11	\$690,243.95	\$1,041.27
2129-03-0001						YOLANDA GARAY MENDOZA (CAJAS CHICAS)	\$25,461.66	\$23,597.94	\$23,605.78	\$25,469.50
E00319	06/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-192		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$5,595.60	\$31,057.26	
E00319	06/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-192		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$5,595.60	\$0.00	\$25,461.66	
E00331	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-204		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$6,002.84	\$31,464.50	
E00331	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-204		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$2.84	\$31,467.34	
E00331	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-204		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$6,002.84	\$0.00	\$25,464.50	
E00344	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-217		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$5.00	\$25,469.50	
E00344	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-217		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$6,005.00	\$31,474.50	
E00344	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-217		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$6,005.00	\$0.00	\$25,469.50	
E00360	27/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-233		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$5,994.50	\$31,464.00	
E00360	27/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-233		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$5,994.50	\$0.00	\$25,469.50	
2129-03-0002						FRIDA SOFIA GOMEZ DIAZ	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
E00354	26/04/2018	FRIDA SOFIA GOMEZ DI/		CH-227		R28-2018 FRIDA SOFIA GOMEZ DIAZ, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR	\$0.00	\$945.00	\$945.00	
E00354	26/04/2018	FRIDA SOFIA GOMEZ DI/		CH-227		R28-2018 FRIDA SOFIA GOMEZ DIAZ, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR	\$945.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2129-03-0003		YOLANDA GARAY MENDOZA				-\$21,628.23	\$594,292.81	\$594,292.81	-\$21,628.23
E00314	06/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-187	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS	\$0.00	\$1,589.00	\$1,589.00	-\$20,039.23
E00314	06/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-187	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00330	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-203	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS PRIMER QUINCENA A	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	-\$4,828.23
E00330	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-203	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS PRIMER QUINCENA A	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00332	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-205	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	-\$20,228.23
E00332	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-205	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00377	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-059	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	-\$20,328.23
E00377	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-059	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00378	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-060	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$20,428.23
E00378	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-060	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00379	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-061	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	-\$11,628.23
E00379	13/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-061	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00380	19/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-062	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BOMBA PARA PIPA DE .	\$5,385.01	\$0.00	\$0.00	-\$27,013.24
E00380	19/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-062	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BOMBA PARA PIPA DE .	\$0.00	\$5,385.01	\$5,385.01	-\$21,628.23
E00340	23/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-213	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE MULTA A FINANZAS POR LAU	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,406.23
E00340	23/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-213	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE MULTA A FINANZAS POR LAU	\$0.00	\$4,778.00	\$4,778.00	-\$21,628.23
E00383	24/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-065	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$188,100.00	\$188,100.00	\$166,471.77
E00383	24/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-065	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$188,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00384	24/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-066	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS SECUNDARIA N	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	-\$8,128.23
E00384	24/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-066	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS SECUNDARIA N	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00385	24/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-067	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	-\$11,628.23
E00385	24/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-067	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00342	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-215	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE SANITIZACION AL DIF MUNICI	\$0.00	\$450.00	\$450.00	-\$21,178.23
E00342	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-215	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE SANITIZACION AL DIF MUNICI	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00343	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-216	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.	\$0.00	\$127,696.00	\$127,696.00	\$106,067.77
E00343	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-216	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.	\$127,696.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00348	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-221	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	-\$4,828.23
E00348	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-221	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS SEGUNDA QUINCENA	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00388	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-070	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$20,428.23
E00388	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-070	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00389	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-071	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	-\$20,328.23
E00389	26/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-071	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,628.23
E00357	27/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-230	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABI	\$0.00	\$191,394.80	\$191,394.80	\$169,766.57



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00357	27/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH-230	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABI	\$191,394.80	\$0.00	-\$21,628.23
E00359	27/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH232	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$0.00	\$1,400.00	-\$20,228.23
E00359	27/04/2018	YOLANDA GARAY MEND		CH232	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$1,400.00	\$0.00	-\$21,628.23
2129-03-0018					FERNANDO MONCADA LARA	\$0.00	\$4,871.94	\$4,871.94
E00313	06/04/2018	FERNANDO MONCADA L		CH-186	R28-2018 FERNANDO MONCADA LARA, PAGO DE RECUP. DE VIATICOS POR VI	\$0.00	\$1,049.74	\$1,049.74
E00313	06/04/2018	FERNANDO MONCADA L		CH-186	R28-2018 FERNANDO MONCADA LARA, PAGO DE RECUP. DE VIATICOS POR VI	\$1,049.74	\$0.00	\$0.00
E00317	06/04/2018	FERNANDO MONCADA L		CH-190	R28-2018 FERNANDO MONCADA LARA, PAGO DE APOYO POR ADQ. DE MEDIC/	\$0.00	\$3,822.20	\$3,822.20
E00317	06/04/2018	FERNANDO MONCADA L		CH-190	R28-2018 FERNANDO MONCADA LARA, PAGO DE APOYO POR ADQ. DE MEDIC/	\$3,822.20	\$0.00	\$0.00
2129-03-0027					JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$38,119.00	\$38,119.00
E00369	01/04/2018	JOSE ANTONIO RODRIG		CH-051	R33-FAFM-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE APOYO AL	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
E00369	01/04/2018	JOSE ANTONIO RODRIG		CH-051	R33-FAFM-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE APOYO AL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
E00370	01/04/2018	JOSE ANTONIO RODRIG		CH-052	R33-FAFM-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE APOYO AL	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
E00370	01/04/2018	JOSE ANTONIO RODRIG		CH-052	R33-FAFM-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE APOYO AL	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
E00316	06/04/2018	JOSE ANTONIO RODRIG		CH-189	R28-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE RECUP. DE VIATI	\$0.00	\$3,119.00	\$3,119.00
E00316	06/04/2018	JOSE ANTONIO RODRIG		CH-189	R28-2018 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE RECUP. DE VIATI	\$3,119.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0029					MARIA LUISA MONTIEL GARCIA	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0031					FELICIANO MORALES MOLINA	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0041					ARACELI PUENTE MOTA	\$0.00	\$5,722.21	\$5,722.21
E00312	06/04/2018	ARACELI PUENTE MOTA		CH-185	R28-2018 ARACEL PUENTE MOTA. PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS POF	\$0.00	\$3,717.21	\$3,717.21
E00312	06/04/2018	ARACELI PUENTE MOTA		CH-185	R28-2018 ARACEL PUENTE MOTA. PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS POF	\$3,717.21	\$0.00	\$0.00
E00351	26/04/2018	ARACELI PUENTE MOTA		CH-224	R28-2018 ARACELI PUENTE MOTA, PAGO DE REEMB DE VIATICOS POR VIAJE A	\$0.00	\$2,005.00	\$2,005.00
E00351	26/04/2018	ARACELI PUENTE MOTA		CH-224	R28-2018 ARACELI PUENTE MOTA, PAGO DE REEMB DE VIATICOS POR VIAJE A	\$2,005.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0058					CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES	\$0.00	\$2,898.00	\$2,898.00
E00315	06/04/2018	CRISTINA EDITH ZAMOR		CH-188	R28-2018 CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES, PAGO DE RECUP. DE VIATICOS	\$0.00	\$2,898.00	\$2,898.00
E00315	06/04/2018	CRISTINA EDITH ZAMOR		CH-188	R28-2018 CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES, PAGO DE RECUP. DE VIATICOS	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0122					DANIEL CADENA PEREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00306	03/04/2018	DANIEL CADENA PEREZ		CH-179	R28-2018 DANIEL CADENA PEREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO POR ADQ. DI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00306	03/04/2018	DANIEL CADENA PEREZ		CH-179	R28-2018 DANIEL CADENA PEREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO POR ADQ. DI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0123					ANGEL CONTRERAS DE LEON	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00307	03/04/2018	ANGEL CONTRERAS DE		CH-180	R28-2018 ANGEL CONTRERAS DE LEON, PAGO DE APOYO ECONOMICO POR A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00307	03/04/2018	ANGEL CONTRERAS DE		CH-180	R28-2018 ANGEL CONTRERAS DE LEON, PAGO DE APOYO ECONOMICO POR A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2129-03-0124					J. SANTOS PEREZ PEREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
E00308	03/04/2018	J. SANTOS PEREZ PERE	CH-181	R28-2018	J. SANTOS PEREZ PEREZ, PAGO DE APOYO PARA ADQ. DE BICICLET	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00308	03/04/2018	J. SANTOS PEREZ PERE	CH-181	R28-2018	J. SANTOS PEREZ PEREZ, PAGO DE APOYO PARA ADQ. DE BICICLET	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0125					ROSALINDA COLUNGA GALAVIZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
E00310	06/04/2018	ROSALINDA COLUNGA C	CH-183	R28-2018	ROSALINDA COLUNGA GALAVIZ, PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00310	06/04/2018	ROSALINDA COLUNGA C	CH-183	R28-2018	ROSALINDA COLUNGA GALAVIZ, PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0126					MARTIMIANO MOLINA HUERTA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E00325	12/04/2018	MARTIMIANO MOLINA HL	CH-198	R28-2018	MARTIMIANO MOLINA HUERTA, PAGO DE APOYO DE GANADO OVINO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00325	12/04/2018	MARTIMIANO MOLINA HL	CH-198	R28-2018	MARTIMIANO MOLINA HUERTA, PAGO DE APOYO DE GANADO OVINO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0127					MA. GUADALUPE SOSA VILLANUEVA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
E00326	12/04/2018	MA. GUADALUPE SOSA \	CH-199	R28-2018	MA. GUADALUPE SOSA VILLANUEVA, PAGO DE APOYO DE GASTOS M	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00326	12/04/2018	MA. GUADALUPE SOSA \	CH-199	R28-2018	MA. GUADALUPE SOSA VILLANUEVA, PAGO DE APOYO DE GASTOS M	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0128					BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,901.71	\$7,901.71	\$0.00
E00334	13/04/2018	BERANRDO MENDOZA H	CH-207	R28-2018	BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE REEMB, DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,996.71	\$1,996.71
E00334	13/04/2018	BERANRDO MENDOZA H	CH-207	R28-2018	BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE REEMB, DE VIATICOS	\$1,996.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00347	26/04/2018	BERNARDO MENDOZA H	CH-220	R28-2018	BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE REEMB, DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,873.00	\$3,873.00
E00347	26/04/2018	BERNARDO MENDOZA H	CH-220	R28-2018	BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE REEMB, DE VIATICOS	\$3,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00352	26/04/2018	BERNARDO MENDOZA H	CH-225	R28-2018	BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE REEMB, DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00
E00352	26/04/2018	BERNARDO MENDOZA H	CH-225	R28-2018	BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE REEMB, DE VIATICOS	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0129					MIGUEL ANGEL ROMO RUIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E00341	26/04/2018	MIGUEL ANGEL ROMO R	CH-214	R28-2018	MIGUEL ANGEL ROMO LUIS, PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00341	26/04/2018	MIGUEL ANGEL ROMO R	CH-214	R28-2018	MIGUEL ANGEL ROMO LUIS, PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0130					SANDRA LUZ GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$887.50	\$887.50	\$0.00
E00353	26/04/2018	SANDRA LUZ GONZALEZ	CH-226	R28-2018	SANDRA LUZ GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS F	\$0.00	\$0.00	\$887.50	\$887.50
E00353	26/04/2018	SANDRA LUZ GONZALEZ	CH-226	R28-2018	SANDRA LUZ GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS F	\$887.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-04					2 AL MILLAR	-\$18,542.21	\$0.00	\$603.01	-\$17,939.20
2129-04-002					INFRESTRUCTURA	-\$4,342.40	\$0.00	\$603.01	-\$3,739.39
D00123	11/04/2018				R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICA	\$0.00	\$0.00	\$603.01	-\$3,739.39
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	\$1,507.53	-\$51,769.65



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
06:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129-05-002						INFRESTRUCTURA				
	D00123	11/04/2018				R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICA	\$0.00	\$1,507.53	-\$6,633.60	
2129-05-004						OTROS RECURSOS				
							-\$45,136.05	\$0.00	-\$45,136.05	
Total :							4,096,511.85	4,903,851.87	4,905,970.25	4,098,630.23