



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/jun./2018
hora de Impresión 08:42 a. 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	\$4,098,630.23	\$5,580,079.11	\$5,580,079.11	\$4,098,630.23
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,126,515.13	\$5,188,455.62	\$5,188,455.62	\$4,126,515.13
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI	-\$45,381.10	\$627,532.85	\$627,532.85	-\$45,381.10
2111-0						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$45,381.10	\$627,532.85	\$627,532.85	-\$45,381.10
2111-0-1111						Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$148,487.80	\$148,487.80	\$0.00
E00428	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-276	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE COMPENSACION DEL 1 AL 15	\$0.00	\$53,058.80	\$53,058.80	\$53,058.80
E00428	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-276	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE COMPENSACION DEL 1 AL 15	\$53,058.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00430	15/05/2018	ROBERTO CARLOS MED			CH-278	R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ, PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$20,715.00	\$20,715.00	\$20,715.00
E00430	15/05/2018	ROBERTO CARLOS MED			CH-278	R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ, PAGO DE COMPENSACION	\$20,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00443	30/05/2018	ROBERTO CARLOS MED			CH-291	R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ, PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$21,017.00	\$21,017.00	\$21,017.00
E00443	30/05/2018	ROBERTO CARLOS MED			CH-291	R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDEZ, PAGO DE COMPENSACION	\$21,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00444	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-292	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE COMPENSACION DEL 16 AL 3	\$0.00	\$53,697.00	\$53,697.00	\$53,697.00
E00444	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-292	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE COMPENSACION DEL 16 AL 3	\$53,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$2.30	\$475,208.80	\$475,208.80	\$2.30
E00427	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-275	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2	\$0.00	\$193,058.20	\$193,058.20	\$193,058.20
E00427	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-275	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2	\$193,058.20	\$0.00	\$0.00	\$2.30
E00463	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-082	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 M	\$0.00	\$54,361.80	\$54,361.80	\$54,361.80
E00463	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-082	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 M	\$54,361.80	\$0.00	\$0.00	\$2.30
E00464	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-083	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 M	\$0.00	\$16,642.60	\$16,642.60	\$16,642.60
E00464	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-083	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 M	\$16,642.60	\$0.00	\$0.00	\$2.30
E00445	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-293	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31MAYO 2	\$0.00	\$194,353.40	\$194,353.40	\$194,353.40
E00445	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-293	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31MAYO 2	\$194,353.40	\$0.00	\$0.00	\$2.30
E00477	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-096	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 I	\$0.00	\$16,792.80	\$16,792.80	\$16,792.80
E00477	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-096	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 I	\$16,792.80	\$0.00	\$0.00	\$2.30
2111-0-1132						Sueldos al personal de base	-\$45,383.40	\$0.00	\$0.00	-\$45,383.40
2111-0-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$3,836.25	\$3,836.25	\$0.00
E00419	10/05/2018	CARLOS ALONSO BARRI			CH-267	R28-2018 CARLOS ALONSO BARRON AVILA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINC	\$0.00	\$3,836.25	\$3,836.25	\$3,836.25
E00419	10/05/2018	CARLOS ALONSO BARRI			CH-267	R28-2018 CARLOS ALONSO BARRON AVILA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINC	\$3,836.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,699.14	\$1,903,286.45	\$1,903,286.45	-\$17,699.14



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-0						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$5,133.14	\$20,033.28	\$20,033.28	-\$5,133.14
2112-0-2611						Combustibles	\$0.00	\$9,594.80	\$9,594.80	\$0.00
2112-0-2731						Artículos deportivos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2112-0-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$438.48	\$438.48	\$0.00
	D00158	31/05/2018				R33-FAFM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$438.48	\$438.48	\$438.48
	D00158	31/05/2018				R33-FAFM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	\$438.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3811						Gastos de ceremonial	-\$5,933.14	\$0.00	\$0.00	-\$5,933.14
2112-0-3843						ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00149	26/05/2018				R28-2018 PAGO DE BANDA LA HEREDERA, FEREVA 2018 (R28-2018 PAGO DE B	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	D00149	26/05/2018				R28-2018 PAGO DE BANDA LA HEREDERA, FEREVA 2018 (R28-2018 PAGO DE B	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	-\$10,006.00	\$1,883,253.17	\$1,883,253.17	-\$10,006.00
2112-1-000001						MARIELA PARRA SALAS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
	D00142	09/05/2018				R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA D	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	D00142	09/05/2018				R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA D	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						JOSE RAUL PUENTE CORDOVA	\$0.00	\$55,465.10	\$55,465.10	\$0.00
	D00141	02/05/2018				R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '	\$0.00	\$45,888.18	\$45,888.18	\$45,888.18
	D00141	02/05/2018				R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '	\$45,888.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00473	28/05/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-092	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDIVA, P.	\$0.00	\$9,576.92	\$9,576.92	\$9,576.92
	E00473	28/05/2018	JOSE RAUL PUENTE COI		CH-092	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDIVA, P.	\$9,576.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010						BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	\$0.00	\$3,957.92	\$3,957.92	\$0.00
	D00138	01/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
	D00138	01/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00140	01/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
	D00140	01/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00159	05/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA E GLOBAL (R2	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80
	D00159	05/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA E GLOBAL (R2	\$63.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00145	14/05/2018				R28-2018 DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO, PAGO DE F- POR ELABORACIC	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
	D00145	14/05/2018				R28-2018 DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO, PAGO DE F- POR ELABORACIC	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00147	25/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUE DEVUELTO (R28-2	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$1,148.40
	D00147	25/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUE DEVUELTO (R28-2	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00150	26/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
	D00150	26/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00153	31/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$0.00	\$5.80	\$5.80	
D00153	31/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM	\$5.80	\$0.00	\$0.00	
D00154	31/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R28-	\$0.00	\$1,190.16	\$1,190.16	
D00154	31/05/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R28-	\$1,190.16	\$0.00	\$0.00	
D00157	31/05/2018				R33-FISM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$41.76	\$41.76	
D00157	31/05/2018				R33-FISM-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	\$41.76	\$0.00	\$0.00	
D00160	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NC	\$452.40	\$0.00	-\$452.40	
D00160	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NC	\$0.00	\$452.40	\$0.00	
D00161	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NC	\$452.40	\$0.00	-\$452.40	
D00161	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NC	\$0.00	\$452.40	\$0.00	
D00162	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-2018 COMISIONES COBRADAS POR NO MAN	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
D00162	31/05/2018				R33-2018 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO EN CTA 2114 (F	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
D00163	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRAD	\$0.00	\$63.80	\$63.80	
D00163	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRAD	\$63.80	\$0.00	\$0.00	
D00164	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRAL	\$0.00	\$63.80	\$63.80	
D00164	31/05/2018				Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRAL	\$63.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000011					TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,172.00	\$2,172.00	\$0.00
D00146	16/05/2018				R28-2018 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$2,172.00	\$2,172.00	
D00146	16/05/2018				R28-2018 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERV. TELEFONIC	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000014					JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00
D00143	09/05/2018				R28-2018 JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO, PAGO DE F- POR ASESORIA LEI	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	
D00143	09/05/2018				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	\$800.00	\$800.00	\$0.00
E00425	14/05/2018	DIANA GUADALUPE ACE		CH-273	R28-2018 DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE V	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
E00425	14/05/2018	DIANA GUADALUPE ACE		CH-273	R28-2018 DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE V	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000017					MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
E00395	02/05/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-243	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-BB22 DM POR MA1	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
E00395	02/05/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-243	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-BB22 DM POR MA1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000021					JAVIER MOLINA CONTRERAS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
E00402	03/05/2018	JAVIER MOLINA CONTRERAS		CH-250	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE SC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00402	03/05/2018	JAVIER MOLINA CONTRERAS		CH-250	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE SC	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
E00417	10/05/2018	JAVIER MOLINA CONTRERAS		CH-265	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE SC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
E00417	10/05/2018	JAVIER MOLINA CONTRERAS		CH-265	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE SC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00435	21/05/2018	JAVIER MOLINA CONTRE	CH-283	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EV	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00435	21/05/2018	JAVIER MOLINA CONTRE	CH-283	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EV	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025				RAUL CORONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
D00137	01/05/2018			R28-2018 RAUL CORONADO RODRIGUEZ, PAGO DE F- POR SERVICIO DE PUBL	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
D00137	01/05/2018			R28-2018 RAUL CORONADO RODRIGUEZ, PAGO DE F- POR SERVICIO DE PUBL	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027				MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00
E00454	02/05/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-073	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
E00454	02/05/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-073	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
E00455	02/05/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-074	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
E00455	02/05/2018	MA. GUADALUPE OLIVAF	CH-074	R33-FAFM-2018 MA. GUADALUPE OLIVARES MENDOZA, PAGO DE F- POR MANT	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,957.00	\$4,957.00
D00151	29/05/2018			R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$4,957.00	\$4,957.00
D00151	29/05/2018			R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$4,957.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029				CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,533,981.39	\$1,533,981.39
D00165	14/05/2018			Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, PAGO	\$0.00	\$1,533,981.39	\$1,533,981.39
D00165	14/05/2018			Movimiento Directo Automático (R33-PDR-2018 CESTY CONSTRUCCIONES, PAGO	\$1,533,981.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033				DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$3,753.76	\$3,753.76
D00144	14/05/2018			R28-2018 DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO, PAGO DE F- POR ELABORACI	\$0.00	\$3,753.76	\$3,753.76
D00144	14/05/2018			R28-2018 DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO, PAGO DE F- POR ELABORACI	\$3,753.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036				DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E00482	31/05/2018	DALTON TOYOTA SA DE	CH-101	R33-FAFM-2018 DALTON TOYOTA, PAGO DE SERV. DE MTTO. DE VEHICULO (R	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E00482	31/05/2018	DALTON TOYOTA SA DE	CH-101	R33-FAFM-2018 DALTON TOYOTA, PAGO DE SERV. DE MTTO. DE VEHICULO (R	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048				CENTRO DE SERVICIO G. DE MENDOZA, S.A. DE C	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
E00468	17/05/2018	CENTRO DE SERVICIO G	CH-087	R33-FAFM-2018 CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
E00468	17/05/2018	CENTRO DE SERVICIO G	CH-087	R33-FAFM-2018 CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049				JUAN DE DIOS LEOS ALONSO	\$0.00	\$8,275.00	\$8,275.00
E00459	10/05/2018	JUAN DE DIOS LEOS ALC	CH-078	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 JUAN DE DIOS LEOS ALONSO, P/	\$0.00	\$8,275.00	\$8,275.00
E00459	10/05/2018	JUAN DE DIOS LEOS ALC	CH-078	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 JUAN DE DIOS LEOS ALONSO, P/	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051				OSWALDO ISRAEL FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
E00398	02/05/2018	OSWALDO DE JESUS FLU	CH-246	R28-2018 OSWALDO DE JESUS FLORES FLORES, PAGO DE PIROTECNIA PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E00398	02/05/2018	OSWALDO DE JESUS FLU	CH-246	R28-2018 OSWALDO DE JESUS FLORES FLORES, PAGO DE PIROTECNIA PARA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
E00399	02/05/2018	OSWALDO DE JESUS FLU	CH-247	R28-2018 OSWALDO DE JESUS FLORES FLORES, PAGO DE PIROTECNIA PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00399	02/05/2018	OSWALDO DE JESUS FLI	CH-247	R28-2018 OSWALDO DE JESUS FLORES FLORES, PAGO DE PIROTECNIA PARA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00148	26/05/2018			R28-2018 OSWALDO DE JESUS FLORES FLORES, PAGO DE PIROTECNIA PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
D00148	26/05/2018			R28-2018 OSWALDO DE JESUS FLORES FLORES, PAGO DE PIROTECNIA PARA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000054		JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D00139	01/05/2018			R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
D00139	01/05/2018			R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00152	31/05/2018			R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
D00152	31/05/2018			R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000057		JESUS MORALES CORTEZ			\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00
E00448	30/05/2018	JESUS MORALES CORTE	CH-296	Movimiento Directo Automático (R28-2018 JESUS MORALES CORTES, PAGO DE R	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	
E00448	30/05/2018	JESUS MORALES CORTE	CH-296	Movimiento Directo Automático (R28-2018 JESUS MORALES CORTES, PAGO DE R	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000060		MARTHA ELENA VILLA GARCIA			\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
E00432	15/05/2018	MARTHA ELENA VILLA G	CH-280	R28-2018 MARTHA ELENA VILLA GARCES, PAGO DE ADQ. DE 500 VOLOVANES	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
E00432	15/05/2018	MARTHA ELENA VILLA G	CH-280	R28-2018 MARTHA ELENA VILLA GARCES, PAGO DE ADQ. DE 500 VOLOVANES	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
E00453	31/05/2018	MARTHA ELENA VILLA G	CH-301	R28-2018 MARTHA ELENA VILLA GARCES, PAGO DE ADQ. DE 500 BOLILLOS PA	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
E00453	31/05/2018	MARTHA ELENA VILLA G	CH-301	R28-2018 MARTHA ELENA VILLA GARCES, PAGO DE ADQ. DE 500 BOLILLOS PA	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000062		GERARDO TORRES CRUZ			\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
E00414	08/05/2018	GERARDO TORRES CRU	CH-262	R28-2018 GERARDO TORRES CRUZ, PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EVI	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
E00414	08/05/2018	GERARDO TORRES CRU	CH-262	R28-2018 GERARDO TORRES CRUZ, PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EVI	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000066		GUILLERMO MUNOZ LOERA			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
E00437	28/05/2018	GUILLERMO MUÑOZ LOE	CH-285	R28-2018 GUILLERMO MUÑOZ LOERA, PAGO DE F- POR MATERIALES DIFEREN	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
E00437	28/05/2018	GUILLERMO MUÑOZ LOE	CH-285	R28-2018 GUILLERMO MUÑOZ LOERA, PAGO DE F- POR MATERIALES DIFEREN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
2112-1-000124		CARMINA VILLANUEVA LICEA			\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
E00441	28/05/2018	CARMINA VILLANUEVA L	CH-289	R28-2018 CARMINA VILLANUEVA LICEA, PAGO DE F- POR CONSUMO DE ELIME	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	
E00441	28/05/2018	CARMINA VILLANUEVA L	CH-289	R28-2018 CARMINA VILLANUEVA LICEA, PAGO DE F- POR CONSUMO DE ELIME	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000126		FRANCISCO ESTRADA GUZMAN			\$0.00	\$26,738.00	\$26,738.00	\$0.00
E00472	28/05/2018	FRANCISCO ESTRADA G	CH-091	R33-FAFM-2018 FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, PAGO DE REHABILITACION DE	\$0.00	\$26,738.00	\$26,738.00	
E00472	28/05/2018	FRANCISCO ESTRADA G	CH-091	R33-FAFM-2018 FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, PAGO DE REHABILITACION DE	\$26,738.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000133		ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL			\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00
E00394	02/05/2018	ELIA MARIA SAUCEDA BI	CH-242	R28-2018 ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL, PAGO DE F-7646 POR SEMILLA DE AL	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	
E00394	02/05/2018	ELIA MARIA SAUCEDA BI	CH-242	R28-2018 ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL, PAGO DE F-7646 POR SEMILLA DE AL	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000134		MARIA ELIZABETH CORONADO CASTILLO			\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00421	10/05/2018	MARIA ELIZABETH CORC	CH-269	R28-2018 MARIA ELIZABETH CORONADO CASTILLO, PAGO DE SHOW DE PAYA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
	E00421	10/05/2018	MARIA ELIZABETH CORC	CH-269	R28-2018 MARIA ELIZABETH CORONADO CASTILLO, PAGO DE SHOW DE PAYA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					PABLO MATA TORRES	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
	E00436	28/05/2018	PABLO MATA TORRES	CH-284	R28-2018 PABLO MATA TORRES, PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELEI	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
	E00436	28/05/2018	PABLO MATA TORRES	CH-284	R28-2018 PABLO MATA TORRES, PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELEI	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136					ROLUGA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$13,101.00	\$13,101.00
	E00452	31/05/2018	ROLUGA DE SAN LUIS S,	CH-300	R28-2018 ROLUGA DE SAN LUIS SA DE CV, PAGO DE SERVICIO DE PERITO VAL	\$0.00	\$13,101.00	\$13,101.00
	E00452	31/05/2018	ROLUGA DE SAN LUIS S,	CH-300	R28-2018 ROLUGA DE SAN LUIS SA DE CV, PAGO DE SERVICIO DE PERITO VAL	\$13,101.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921					IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$10,006.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble	-\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038					MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ	-\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	\$1,346,873.03	\$2,655,636.32	\$2,655,636.32
2113-000012					IVAN NOE ESTRADA GUZMAN	\$1,346,698.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	E00484	18/05/2018	IVAN NOE ESTRADA GUZ	CH-008	Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 IVAN ESTRADA GUZMAN, ARRENI	\$0.00	\$16,000.00	\$1,362,698.00
	E00484	18/05/2018	IVAN NOE ESTRADA GUZ	CH-008	Movimiento Directo Automático (R33-FISM-2018 IVAN ESTRADA GUZMAN, ARRENI	\$16,000.00	\$0.00	\$1,346,698.00
2113-000074					ROBERTO MEDELLIN GARCIA	-\$237,819.82	\$256,167.46	\$256,167.46
	E00483	07/05/2018	ROBERTO MEDELLIN GA	CH-007	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICA	\$0.00	\$256,167.46	\$18,347.64
	E00483	07/05/2018	ROBERTO MEDELLIN GA	CH-007	R33-FISM-2018 ROBERTO MEDELLIN GARCIA, PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICA	\$256,167.46	\$0.00	-\$237,819.82
2113-000088					GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00
	E00408	07/05/2018	GILBERTO MEDRANO RC	CH-256	Movimiento Directo Automático (R28-2018 GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, PAC	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00
	E00408	07/05/2018	GILBERTO MEDRANO RC	CH-256	Movimiento Directo Automático (R28-2018 GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, PAC	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
2113-000099					FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$0.00	\$318,668.86	\$318,668.86
	D00156	31/05/2018			R33-FISM-2018 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- POR PRIM	\$0.00	\$318,668.86	\$318,668.86
	D00156	31/05/2018			R33-FISM-2018 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, PAGO DE F- POR PRIM	\$318,668.86	\$0.00	\$0.00
2113-000113					ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	-\$101,345.07	\$0.00	\$0.00
2113-6112					Obra para vivienda	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
	D00155	26/05/2018			R33-FISM-2018 INSTITUTO DE VIVIENDA PAGO DE APORTACION PARA PROGRA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
	D00155	26/05/2018			R33-FISM-2018 INSTITUTO DE VIVIENDA PAGO DE APORTACION PARA PROGRA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-6127					CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAI	\$339,339.92	\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO	\$2,560.00	\$2,000.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2115-4411								
				Ayudas sociales a personas	\$2,560.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,560.00
	E00450	31/05/2018	ROSA ADRIANA GATICA	CH-298 R28-2018 ROSA ADRIANA GATICA LARA, PAGO DE APOYO SOCIAL (R28-2018 R		\$0.00	\$2,000.00	\$4,560.00
	E00450	31/05/2018	ROSA ADRIANA GATICA	CH-298 R28-2018 ROSA ADRIANA GATICA LARA, PAGO DE APOYO SOCIAL (R28-2018 R		\$2,000.00	\$0.00	\$2,560.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$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 un:	\$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	-\$27,884.90	\$391,623.49	\$391,623.49	-\$27,884.90
2129				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	-\$27,884.90	\$391,623.49	\$391,623.49	-\$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	\$1,041.27	\$391,623.49	\$391,623.49	\$1,041.27
2129-03-0001				YOLANDA GARAY MENDOZA (CAJAS CHICAS)	\$25,469.50	\$0.00	\$0.00	\$25,469.50
2129-03-0003				YOLANDA GARAY MENDOZA	-\$21,628.23	\$327,710.02	\$327,710.02	-\$21,628.23
	E00396	02/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-244 R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS		\$0.00	\$4,040.12	-\$17,588.11



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00396	02/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-244	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS	\$4,040.12	\$0.00	-\$21,628.23	
E00403	03/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-251	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$2,789.50	-\$18,838.73	
E00403	03/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-251	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$2,789.50	\$0.00	-\$21,628.23	
E00406	04/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-254	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	\$200,000.00	\$0.00	-\$221,628.23	
E00406	04/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-254	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	\$0.00	\$200,000.00	-\$21,628.23	
E00407	04/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-255	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EVE	\$0.00	\$2,000.00	-\$19,628.23	
E00407	04/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-255	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EVE	\$2,000.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00410	08/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-258	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$2,610.00	-\$19,018.23	
E00410	08/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-258	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$2,610.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00431	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-279	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS PRIMER QUINCENA M	\$0.00	\$17,300.00	-\$4,328.23	
E00431	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-279	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS PRIMER QUINCENA M	\$17,300.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00465	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-084	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,428.23	
E00465	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-084	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00466	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-085	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$20,328.23	
E00466	15/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-085	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00442	28/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-290	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$6,000.00	-\$15,628.23	
E00442	28/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-290	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$6,000.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00446	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-294	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$0.00	\$1,400.00	-\$20,228.23	
E00446	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-294	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$1,400.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00447	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-295	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$17,500.00	-\$4,128.23	
E00447	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-295	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS SEGUNDA QUINCENA	\$17,500.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00449	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-297	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$6,000.00	\$0.00	-\$27,628.23	
E00449	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-297	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$6,000.00	-\$21,628.23	
E00478	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-097	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 M	\$0.00	\$53,070.40	\$31,442.17	
E00478	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-097	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 M	\$53,070.40	\$0.00	-\$21,628.23	
E00479	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-098	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$20,328.23	
E00479	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-098	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00480	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-099	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,428.23	
E00480	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-099	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$21,628.23	
E00481	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-100	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$0.00	\$10,000.00	-\$11,628.23	
E00481	30/05/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-100	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$10,000.00	\$0.00	-\$21,628.23	
2129-03-0009				JUSTINO ORTEGA ABREGO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
E00401	06/05/2018	JUSTINO ORTEGA ABRE	CH-249	R28-2018 JUSTINO ORTEGA ABREGO, PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DE E	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
E00401	06/05/2018	JUSTINO ORTEGA ABRE	CH-249	R28-2018 JUSTINO ORTEGA ABREGO, PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DE E	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2129-03-0017			DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	
	E00422	10/05/2018	DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA	CH-270	R28-2018 DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA, PAGO DE SHOW MUSICAL POR FE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	E00422	10/05/2018	DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA	CH-270	R28-2018 DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA, PAGO DE SHOW MUSICAL POR FE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00434	18/05/2018	DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA	CH-282	R28-2018 DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA, PAGO DE SHOW MUSICAL POR FE	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
	E00434	18/05/2018	DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA	CH-282	R28-2018 DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA, PAGO DE SHOW MUSICAL POR FE	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0029			MARIA LUISA MONTIEL GARCIA			-\$800.00	\$0.00	-\$800.00
2129-03-0031			FELICIANO MORALES MOLINA			-\$2,000.00	\$5,800.00	-\$2,000.00
	E00416	10/05/2018	FELICIANO MORALES MOLINA	CH-264	R28-2018 FELICIANO MORALES MOLINA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$3,800.00
	E00416	10/05/2018	FELICIANO MORALES MOLINA	CH-264	R28-2018 FELICIANO MORALES MOLINA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE	\$5,800.00	\$0.00	-\$2,000.00
2129-03-0035			SAMUEL SERRATO RODRIGUEZ			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	E00400	02/05/2018	SAMUEL SERRATO RODRIGUEZ	CH-248	R28-2018 SAMUEL SERRATO RODRIGUEZ, PAGO DE APOYO PARA FESTEJOS I	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	E00400	02/05/2018	SAMUEL SERRATO RODRIGUEZ	CH-248	R28-2018 SAMUEL SERRATO RODRIGUEZ, PAGO DE APOYO PARA FESTEJOS I	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0058			CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES			\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00
	E00411	08/05/2018	CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES	CH-259	R28-2018 CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES, PAGO DEREEMB. POR ADQ. DE	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00
	E00411	08/05/2018	CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES	CH-259	R28-2018 CRISTINA EDITH ZAMORA MORALES, PAGO DEREEMB. POR ADQ. DE	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0065			MA. DE JESUS GONZALEZ ORTIZ			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00412	08/05/2018	MA. DE JESUS GONZALEZ ORTIZ	CH-260	R28-2018 MA. DE JESUS GONZALEZ ORTIZ, PAGO DE APOYO POR GASTOS FUI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00412	08/05/2018	MA. DE JESUS GONZALEZ ORTIZ	CH-260	R28-2018 MA. DE JESUS GONZALEZ ORTIZ, PAGO DE APOYO POR GASTOS FUI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0127			MA. GUADALUPE SOSA VILLANUEVA			\$0.00	\$18,156.24	\$18,156.24
	E00405	04/05/2018	MA. GUADALUPE SOSA VILLANUEVA	CH-253	R28-2018 MA. GUADALUPE SOSA VILLANUEVA, PAGO DE F- POR ADQ. DE TONE	\$0.00	\$18,156.24	\$18,156.24
	E00405	04/05/2018	MA. GUADALUPE SOSA VILLANUEVA	CH-253	R28-2018 MA. GUADALUPE SOSA VILLANUEVA, PAGO DE F- POR ADQ. DE TONE	\$18,156.24	\$0.00	\$0.00
2129-03-0128			BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ			\$0.00	\$1,257.23	\$1,257.23
	E00413	08/05/2018	BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ	CH-261	R28-2018 BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE REEMB, DE VIATICOS	\$0.00	\$1,257.23	\$1,257.23
	E00413	08/05/2018	BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ	CH-261	R28-2018 BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ, PAGO DE REEMB, DE VIATICOS	\$1,257.23	\$0.00	\$0.00
2129-03-0131			MAURILIA VILLANUEVA GUEVARA			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	E00397	02/05/2018	MAURILIA VILLANUEVA GUEVARA	CH-245	R28-2018 MAURILIA VILLANUEVA GUEVARA, PAGO DE APOYO EN MERCANCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	E00397	02/05/2018	MAURILIA VILLANUEVA GUEVARA	CH-245	R28-2018 MAURILIA VILLANUEVA GUEVARA, PAGO DE APOYO EN MERCANCIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0132			FERNANDO REYNA MARTINEZ			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	E00404	04/05/2018	FERNANDO REYNA MARTINEZ	CH-252	R28-2018 FERNANDO REYNA MARTINEZ, PAGO DE APOYO PARA ADQ. DE UN S	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	E00404	04/05/2018	FERNANDO REYNA MARTINEZ	CH-252	R28-2018 FERNANDO REYNA MARTINEZ, PAGO DE APOYO PARA ADQ. DE UN S	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0133			WILIBALDO MARCELENO VIGIL			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2129-05-004)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/jun./2018
hora de Impresión | 08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00418	10/05/2018	WILIBALDO MARCELEÑC	CH-266	R28-2018 WILIBALDO MARCELEÑO VIGIL, PAGO DE APOYO POR GASTOS MEDI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00418	10/05/2018	WILIBALDO MARCELEÑC	CH-266	R28-2018 WILIBALDO MARCELEÑO VIGIL, PAGO DE APOYO POR GASTOS MEDI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0134			ROMANA LOPEZ GONZALEZ			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00423	11/05/2018	ROMANA LOPEZ GONZA	CH-271	R28-2018 DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA, PAGO DE SHOW MUSICAL POR FE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00423	11/05/2018	ROMANA LOPEZ GONZA	CH-271	R28-2018 DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA, PAGO DE SHOW MUSICAL POR FE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0135			AURELIO HERNANDEZ SANCHEZ			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	E00424	14/05/2018	AURELIO HERNANDEZ S	CH-272	R28-2018 AURELIO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE APOYO PARA ADQ. DE C/	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	E00424	14/05/2018	AURELIO HERNANDEZ S	CH-272	R28-2018 AURELIO HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE APOYO PARA ADQ. DE C/	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-04			2 AL MILLAR			-\$17,939.20	\$0.00	-\$17,939.20
2129-04-002			INFRESTRUCTURA			-\$3,739.39	\$0.00	-\$3,739.39
2129-04-004			OTROS RECURSOS			-\$14,199.81	\$0.00	-\$14,199.81
2129-05			5 AL MILLAR			-\$51,769.65	\$0.00	-\$51,769.65
2129-05-002			INFRESTRUCTURA			-\$6,633.60	\$0.00	-\$6,633.60
2129-05-004			OTROS RECURSOS			-\$45,136.05	\$0.00	-\$45,136.05
Total :						4,098,630.23	5,570,484.31	5,570,484.31
								4,098,630.23