



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2000						PASIVO	\$0.00	\$1,452,520.46	\$7,628,899.04	\$6,176,378.58
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,452,520.46	\$5,548,911.31	\$4,096,390.85
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,334,284.91	\$5,466,733.18	\$4,132,448.27
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$666,599.80	\$621,218.70	-\$45,381.10
2111-0						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$666,599.80	\$621,218.70	-\$45,381.10
2111-0-1111						Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$147,550.00	\$147,550.00	\$0.00
E00026	16/01/2018	ROBERTO CARLOS MED			CH-1333	Movimiento Directo Automático (R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDE	\$0.00	\$20,715.40	\$20,715.40	\$0.00
E00026	16/01/2018	ROBERTO CARLOS MED			CH-1333	Movimiento Directo Automático (R28-2018 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDE	\$20,715.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00027	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-1334	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$53,058.80	\$53,058.80	\$0.00
E00027	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-1334	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$53,058.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00066	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-009	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$0.00	\$20,715.80	\$20,715.80	\$0.00
E00066	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-009	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$20,715.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00067	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-011	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$53,060.00	\$53,060.00	\$0.00
E00067	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-011	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$53,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$519,049.80	\$519,052.10	\$2.30
D00001	01/01/2018					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2.30	\$2.30	\$0.00
E00028	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-1334	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$47,906.00	\$47,908.30	\$2.30
E00028	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-1334	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$47,906.00	\$0.00	\$2.30	\$2.30
E00029	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-1336	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$0.00	\$16,670.00	\$16,672.30	\$2.30
E00029	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-1336	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$16,670.00	\$0.00	\$2.30	\$2.30
E00030	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-1337	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$199,343.20	\$199,345.50	\$2.30
E00030	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-1337	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$199,343.20	\$0.00	\$2.30	\$2.30
E00064	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-008	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$0.00	\$16,345.80	\$16,348.10	\$2.30
E00064	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-008	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$16,345.80	\$0.00	\$2.30	\$2.30
E00065	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-009	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$0.00	\$51,270.80	\$51,273.10	\$2.30
E00065	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-009	Movimiento Directo Automático (R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PA	\$51,270.80	\$0.00	\$2.30	\$2.30
E00068	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-012	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$187,514.00	\$187,516.30	\$2.30
E00068	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND			CH-012	Movimiento Directo Automático (R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE	\$187,514.00	\$0.00	\$2.30	\$2.30



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-0-1132						Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	-\$45,383.40	-\$45,383.40
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$45,383.40	-\$45,383.40
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,715.13	\$258,949.13	-\$11,766.00
2112-0						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
2112-0-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$270,715.13	\$260,709.13	-\$10,006.00
2112-1-000001						MARIELA PARRA SALAS	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
	E00041	19/01/2018	MARIELA PARRA SALAS	CH-1348		R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE F- POR ADQ. DE PINTURA PARA C		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
	E00041	19/01/2018	MARIELA PARRA SALAS	CH-1348		R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE F- POR ADQ. DE PINTURA PARA C		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002						GRUPO TORRES CORZO SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE	\$0.00	\$2,528.00	\$2,528.00	\$0.00
	E00055	25/01/2018	GRUPO TORRES CORZC	CH-1362		R28-2018 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, PAGC		\$0.00	\$2,528.00	\$2,528.00
	E00055	25/01/2018	GRUPO TORRES CORZC	CH-1362		R28-2018 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, PAGC		\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						JOSE RAUL PUENTE CORDOVA	\$0.00	\$53,813.68	\$53,813.68	\$0.00
	D00018	02/01/2018				R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$0.00	\$41,666.12	\$41,666.12
	D00018	02/01/2018				R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$41,666.12	\$0.00	\$0.00
	E00015	08/01/2018	JOSE RAUL PUENTE COI	CH-1322		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F-2249 POR COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,709.99	\$1,709.99
	E00015	08/01/2018	JOSE RAUL PUENTE COI	CH-1322		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F-2249 POR COMBUSTIBLE		\$1,709.99	\$0.00	\$0.00
	E00071	31/01/2018	JOSE RAUL PUENTE COI	CH-015		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$0.00	\$10,437.57	\$10,437.57
	E00071	31/01/2018	JOSE RAUL PUENTE COI	CH-015		R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$10,437.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010						BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	\$0.00	\$14,005.59	\$14,005.59	\$0.00
	D00017	02/01/2018				R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$0.00	\$9,523.40	\$9,523.40
	D00017	02/01/2018				R28-2018 JOSE RAUL PUENTE CORDOVA, PAGO DE F- POR COMBUSTIBLE DE '		\$9,523.40	\$0.00	\$0.00
	D00030	06/01/2018				R33-FISM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS MEBRESIA ENLACE GLOB/A		\$0.00	\$63.80	\$63.80
	D00030	06/01/2018				R33-FISM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS MEBRESIA ENLACE GLOB/A		\$63.80	\$0.00	\$0.00
	D00009	08/01/2018				R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUE SIN FONDOS 446 (R33-		\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40
	D00009	08/01/2018				R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUE SIN FONDOS 446 (R33-		\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
	D00025	26/01/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM		\$0.00	\$10.32	\$10.32
	D00025	26/01/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES POR ORDEN SPEI (R28-2018 BANORTE, COM		\$10.32	\$0.00	\$0.00
	D00013	30/01/2018				R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR ORDEN SPEI (R33-FISM-2017 COI		\$0.00	\$5.80	\$5.80
	D00013	30/01/2018				R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR ORDEN SPEI (R33-FISM-2017 COI		\$5.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00010	31/01/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-FAF	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00010	31/01/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO (R33-FAF	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00011	31/01/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R33-FAF	\$0.00	\$83.52	\$83.52
D00011	31/01/2018					R33-FAFM-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R33-FAF	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D00012	31/01/2018					R33-PDR-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO MINIMO (I	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00012	31/01/2018					R33-PDR-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO MINIMO (I	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00014	31/01/2018					R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO REQUERI	\$0.00	\$350.39	\$350.39
D00014	31/01/2018					R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO REQUERI	\$350.39	\$0.00	\$0.00
D00015	31/01/2018					R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R33-FISM	\$0.00	\$187.92	\$187.92
D00015	31/01/2018					R33-FISM-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R33-FISM	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D00026	31/01/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R2I	\$0.00	\$981.36	\$981.36
D00026	31/01/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R2I	\$981.36	\$0.00	\$0.00
D00028	31/01/2018					R33-FAFM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA ENLACE	\$0.00	\$63.80	\$63.80
D00028	31/01/2018					R33-FAFM-2016 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR MEMBRESIA ENLACE	\$63.80	\$0.00	\$0.00
D00029	31/01/2018					R33-PDR-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO MINIMO (I	\$0.00	\$452.40	\$452.40
D00029	31/01/2018					R33-PDR-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO MINIMO (I	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00032	31/01/2018					R33-PDR-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R33-PDR	\$0.00	\$62.64	\$62.64
D00032	31/01/2018					R33-PDR-2017 COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R33-PDR	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D00033	31/01/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R2I	\$0.00	\$167.04	\$167.04
D00033	31/01/2018					R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R2I	\$167.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011						TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,103.00	\$2,103.00
D00022	12/01/2018					R28-2017 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PAGO DE RECIBOS LINEAS 1	\$0.00	\$2,103.00	\$2,103.00
D00022	12/01/2018					R28-2017 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PAGO DE RECIBOS LINEAS 1	\$2,103.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013						MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,243.40	\$7,243.40
E00037	18/01/2018	MEGA SAN PEDRO, S.A.		CH-1344		R28-2018 MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE CONSUMO	\$0.00	\$7,243.40	\$7,243.40
E00037	18/01/2018	MEGA SAN PEDRO, S.A.		CH-1344		R28-2018 MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE CONSUMO	\$7,243.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00
E00009	04/01/2018	JOSE SANTIAGO MIRELE		CH-1316		R28-2018 JOSE SANTIAGO MIRELES AREVALO, PAGO DE F- POR ASESORIA LEI	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00
E00009	04/01/2018	JOSE SANTIAGO MIRELE		CH-1316		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	\$950.00	\$950.00
E00038	18/01/2018	DIANA GUADALUPE ACE		CH-1345		R28-2018 DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE V	\$0.00	\$950.00	\$950.00
E00038	18/01/2018	DIANA GUADALUPE ACE		CH-1345		R28-2018 DIANA GUADALUPE ACEVEDO MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE V	\$950.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000017						MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,969.00	\$34,969.00	\$0.00
	D00016	02/01/2018				R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE MATERIAL PARA CO	\$0.00	\$16,548.00	\$16,548.00	\$16,548.00
	D00016	02/01/2018				R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE MATERIAL PARA CO	\$16,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00004	03/01/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-1311	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-11281 POR ADQ. D	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
	E00004	03/01/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-1311	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-11281 POR ADQ. D	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
	E00013	04/01/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-1320	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-11318 POR ADQ. D	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00
	E00013	04/01/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-1320	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-11318 POR ADQ. D	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00016	08/01/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-1323	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-11361 POR ADQ. D	\$0.00	\$7,221.00	\$7,221.00	\$7,221.00
	E00016	08/01/2018	MERCANTIL DE LA ROSA		CH-1323	R28-2018 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., PAGO DE F-11361 POR ADQ. D	\$7,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						JAVIER MOLINA CONTRERAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E00003	03/01/2018	JAVIER MOLINA CONTRE		CH-1310	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE S	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	E00003	03/01/2018	JAVIER MOLINA CONTRE		CH-1310	R28-2018 JAVIER MOLINA CONTRERAS PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE S	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025						RAUL CORONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
	D00024	26/01/2018				R28-2018 RAUL CORONADO RODRIGUEZ, PAGO DE F- POR PUBLICIDAD MES	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00
	D00024	26/01/2018				R28-2018 RAUL CORONADO RODRIGUEZ, PAGO DE F- POR PUBLICIDAD MES	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026						CENTRO COMERCIAL BOULEVARD DE CEDRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,856.50	\$23,856.50	\$0.00
	E00018	12/01/2018	CENTRO COMERCIAL BC		CH-1325	R28-2018 CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, PAGO DE ARTICULOS DE CONSU	\$0.00	\$7,484.00	\$7,484.00	\$7,484.00
	E00018	12/01/2018	CENTRO COMERCIAL BC		CH-1325	R28-2018 CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, PAGO DE ARTICULOS DE CONSU	\$7,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00048	22/01/2018	CENTRO COMERCIAL BC		CH-1355	R28-2018 CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, PAGO DE ARTICULOS DE CONSU	\$0.00	\$16,372.50	\$16,372.50	\$16,372.50
	E00048	22/01/2018	CENTRO COMERCIAL BC		CH-1355	R28-2018 CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, PAGO DE ARTICULOS DE CONSU	\$16,372.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,088.00	\$52,088.00	\$0.00
	D00019	02/01/2018				R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$7,294.00	\$7,294.00	\$7,294.00
	D00019	02/01/2018				R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$7,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00020	05/01/2018				R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA DI	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	D00020	05/01/2018				R28-2018 MARIELA PARRA SALAS, PAGO DE ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA DI	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00023	25/01/2018				R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$15,794.00	\$15,794.00	\$15,794.00
	D00023	25/01/2018				R28-2018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$15,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034						CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
	D00021	10/01/2018				R28-2018 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., PAGO DE	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	D00021	10/01/2018				R28-2018 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., PAGO DE	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038						MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
	E00062	29/01/2018	MARIA DE LOS ANGELES		CH-006	R28-2018 MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ, PAGO DE F- 196 POR A	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00062	29/01/2018	MARIA DE LOS ANGELES	CH-006	R28-2018 MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ, PAGO DE F- 196 POR A	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043			TRITURADOS CEDRAL, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$2,442.15	\$2,442.15
	E00012	04/01/2018	TRITURADOS CEDRAL, S	CH-1319	R28-2018 TRITURADOS CEDRAL, S.A. DE C.V., PAGO DE ADQ. DE ARENA PARA	\$0.00	\$2,442.15	\$2,442.15
	E00012	04/01/2018	TRITURADOS CEDRAL, S	CH-1319	R28-2018 TRITURADOS CEDRAL, S.A. DE C.V., PAGO DE ADQ. DE ARENA PARA	\$2,442.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054			JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES			\$0.00	\$11,305.80	\$11,305.80
	E00008	04/01/2018	JAIME FRANCISCO TRIS	CH-1315	R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$11,305.80	\$11,305.80
	E00008	04/01/2018	JAIME FRANCISCO TRIS	CH-1315	R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$11,305.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060			MARTHA ELENA VILLA GARCIA			\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	E00001	02/01/2018	MARTHA ELENA VILLA G	CH-1308	R28-2018 MARTHA ELENA VILLA GARCES, PAGO DE ADQ. DE PASTELILLOS PAI	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	E00001	02/01/2018	MARTHA ELENA VILLA G	CH-1308	R28-2018 MARTHA ELENA VILLA GARCES, PAGO DE ADQ. DE PASTELILLOS PAI	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077			RAFAEL ONOFRE RAMIREZ NAVA			\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
	E00044	19/01/2018	RAFAEL ONOFRE RAMIR	CH-1351	R28-2018 RAFAEL ONOFRE RAMIREZ NAVA, PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACI	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
	E00044	19/01/2018	RAFAEL ONOFRE RAMIR	CH-1351	R28-2018 RAFAEL ONOFRE RAMIREZ NAVA, PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACI	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083			CLEMENTE VARGAS VARGAS			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	E00045	19/01/2018	CLEMENTE VARGAS VAF	CH-1352	R28-2018 CLEMENTE VARGAS VARGAS, PAGO DE ARERGLOS FLORALES PAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	E00045	19/01/2018	CLEMENTE VARGAS VAF	CH-1352	R28-2018 CLEMENTE VARGAS VARGAS, PAGO DE ARERGLOS FLORALES PAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118			MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA			\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	E00021	12/01/2018	MA. GUADALUPE RODRI	CH-1328	R28-2018 MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA, PAGO DE F-AA3 POR BLOCK I	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	E00021	12/01/2018	MA. GUADALUPE RODRI	CH-1328	R28-2018 MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA, PAGO DE F-AA3 POR BLOCK I	\$900.00	\$0.00	\$0.00
	E00047	22/01/2018	MA. GUADALUPE RODRI	CH-1354	R28-2018 MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA, PAGO DE F- POR MATERIAL C	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	E00047	22/01/2018	MA. GUADALUPE RODRI	CH-1354	R28-2018 MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA, PAGO DE F- POR MATERIAL C	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119			SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$2,710.01	\$2,710.01
	E00084	26/01/2018	SERVICIOS Y CENTRAL C	CH-538	R28-2018 SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO, PAGO DE F-5419 POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,710.01	\$2,710.01
	E00084	26/01/2018	SERVICIOS Y CENTRAL C	CH-538	R28-2018 SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO, PAGO DE F-5419 POR COMPRA DE	\$2,710.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921			IMPUESTOS Y DERECHOS			\$0.00	\$0.00	-\$10,006.00
	D00001	01/01/2018	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$0.00	-\$10,006.00
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang			\$0.00	\$0.00	-\$2,560.00
2112-2-000038			MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ			\$0.00	\$0.00	-\$2,560.00
	D00001	01/01/2018	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$0.00	-\$2,560.00
2113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$396,969.98	\$1,743,843.01



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2113-000012						IVAN NOE ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$60,001.00	\$1,406,699.00	\$1,346,698.00
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,346,698.00	\$1,346,698.00
	E00053	22/01/2018	IVAN NOE ESTRADA GUZ		CH-1360	R28-2018 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F- POR ARRENDAMIENTO DE		\$0.00	\$60,001.00	\$1,406,699.00
	E00053	22/01/2018	IVAN NOE ESTRADA GUZ		CH-1360	R28-2018 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, PAGO DE F- POR ARRENDAMIENTO DE		\$60,001.00	\$0.00	\$1,346,698.00
2113-000074						ROBERTO MEDELLIN GARCIA	\$0.00	\$0.00	-\$237,819.82	-\$237,819.82
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$237,819.82	-\$237,819.82
2113-000075						CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. D	\$0.00	\$336,968.98	\$336,968.98	\$0.00
	D00027	02/01/2018				R33-FISM-2017 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V		\$0.00	\$336,968.98	\$336,968.98
	D00027	02/01/2018				R28-2018 BANORTE, COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES EXPEDIDOS (R3:		\$336,968.98	\$0.00	\$0.00
2113-000113						ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$0.00	\$0.00	-\$101,345.07	-\$101,345.07
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$101,345.07	-\$101,345.07
2113-6127						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCT	\$0.00	\$0.00	\$339,339.92	\$339,339.92
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$339,339.92	\$339,339.92
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$0.00	\$0.00	\$2,840,162.34	\$2,840,162.34
2117-01						IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$221,170.17	\$221,170.17
2117-01-01						IMPUESTOS POR PAGAR RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$211,595.88	\$211,595.88
2117-01-01-0001						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$208,984.28	\$208,984.28
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$208,984.28	\$208,984.28
2117-01-01-0003						HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,611.60	\$2,611.60
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,305.80	\$1,305.80
	E00008	04/01/2018	JAIME FRANCISCO TRIS		CH-1315	R28-2018 JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, PAGO DE HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$1,305.80	\$2,611.60
2117-01-03						IMPUESTOS POR PAGAR FAFM	\$0.00	\$0.00	\$9,574.29	\$9,574.29
2117-01-03-0001						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,574.29	\$9,574.29
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$9,574.29	\$9,574.29
2117-71						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$2,618,992.17	\$2,618,992.17
2117-71-01						IMPUESTOS POR PAGAR RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$2,571,934.02	\$2,571,934.02



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-71-01-0001						ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,549,472.43	\$2,549,472.43
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,549,472.43	\$2,549,472.43
2117-71-01-0002						10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,461.59	\$22,461.59
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$22,461.59	\$22,461.59
2117-71-04						IMPUESTOS POR PAGAR OTROS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$47,058.15	\$47,058.15
2117-71-04-0001						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,058.15	\$47,058.15
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$47,058.15	\$47,058.15
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,235.55	\$82,178.13	<b>-\$36,057.42</b>
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,235.55	\$82,178.13	<b>-\$36,057.42</b>
2129-01						PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$109,684.59	\$109,684.59
2129-01-01						RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$109,684.59	\$109,684.59
2129-01-01-02						PROVEEDORES RAMO 28 2013	\$0.00	\$0.00	\$109,684.59	\$109,684.59
2129-01-01-02-0001						PROVEEDORES 2013	\$0.00	\$0.00	\$109,684.59	\$109,684.59
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$109,684.59	\$109,684.59
2129-02						EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	<b>-\$68,901.91</b>	<b>-\$68,901.91</b>
2129-02-0002						DOCUMENTOS POR PAGAR 2014	\$0.00	\$0.00	<b>-\$68,901.91</b>	<b>-\$68,901.91</b>
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	<b>-\$68,901.91</b>	<b>-\$68,901.91</b>
2129-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$92,277.15	\$87,256.44	<b>-\$5,020.71</b>
2129-03-0001						YOLANDA GARAY MENDOZA (CAJAS CHICAS)	\$0.00	\$17,703.20	\$25,281.22	\$7,578.02
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$7,578.02	\$7,578.02
	E00005	04/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1312		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$13,578.02
	E00005	04/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1312		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,578.02
	E00036	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1343		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$5,703.20	\$5,703.20	\$13,281.22
	E00036	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1343		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$5,703.20	\$0.00	\$0.00	\$7,578.02
	E00056	26/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1363		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$13,578.02
	E00056	26/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1363		R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE REPOSICION POR EGRESOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,578.02
2129-03-0003						YOLANDA GARAY MENDOZA	\$0.00	\$38,888.00	\$29,089.27	<b>-\$9,798.73</b>
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	<b>-\$9,798.73</b>	<b>-\$9,798.73</b>
	E00002	02/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1309		R28-2017 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE F-2361 POR ADQ. DE COMBUS	\$6,588.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$16,386.73</b>



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E00002	02/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1309	R28-2017 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE F-2361 POR ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$6,588.00	-\$9,798.73	
E00031	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1338	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,200.00	-\$8,598.73	
E00031	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1338	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$9,798.73	
E00032	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1339	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$8,498.73	
E00032	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1339	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$9,798.73	
E00033	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1340	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS 1er QUINCENA E	\$0.00	\$9,100.00	-\$698.73	
E00033	16/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1340	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS 1er QUINCENA E	\$9,100.00	\$0.00	-\$9,798.73	
E00049	23/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1356	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$8,498.73	
E00049	23/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-1356	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$9,798.73	
E00058	29/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-002	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE APOYO PARA RANCHITOS DE	\$0.00	\$2,400.00	-\$7,398.73	
E00058	29/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-002	R28-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE APOYO PARA RANCHITOS DE	\$2,400.00	\$0.00	-\$9,798.73	
E00059	29/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-003	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,200.00	-\$8,598.73	
E00059	29/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-003	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$9,798.73	
E00069	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-013	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$8,498.73	
E00069	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-013	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$9,798.73	
E00070	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-014	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS 2a QUINCENA E	\$0.00	\$14,500.00	\$4,701.27	
E00070	30/01/2018	YOLANDA GARAY MEND	CH-014	R33-FAFM-2018 YOLANDA GARAY MENDOZA, PAGO DE BECAS 2a QUINCENA E	\$14,500.00	\$0.00	-\$9,798.73	
2129-03-0004				JOEL ERNESTO SOSA PUENTE	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
E00020	12/01/2018	JOEL ERNESTO SOSA PI	CH-1327	R28-2018 JOEL ERNESTO SOSA PUENTE, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00
E00020	12/01/2018	JOEL ERNESTO SOSA PI	CH-1327	R28-2018 JOEL ERNESTO SOSA PUENTE, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0010				JOSE ANGEL MONCADA LARA	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$0.00
E00025	16/01/2018	JOSE ANGEL MONCADA	CH-1332	R28-2018 JOSE ANGEL MONCADA LARA, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR \	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$5,690.00
E00025	16/01/2018	JOSE ANGEL MONCADA	CH-1332	R28-2018 JOSE ANGEL MONCADA LARA, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR \	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0014				BERTHA AMAYA CONTRERAS	\$0.00	\$1,280.15	\$1,280.15	\$0.00
E00006	04/01/2018	BERTHA AMAYA CONTRI	CH-1313	R28-2018 BERTHA AMAYA CONTRERAS, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR V	\$0.00	\$1,280.15	\$1,280.15	\$1,280.15
E00006	04/01/2018	BERTHA AMAYA CONTRI	CH-1313	R28-2018 BERTHA AMAYA CONTRERAS, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR V	\$1,280.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0017				DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA	\$0.00	\$7,686.80	\$7,686.80	\$0.00
E00007	04/01/2018	DIEGO ARMANDO ROSA	CH-1314	R28-2018 DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN	\$0.00	\$7,686.80	\$7,686.80	\$7,686.80
E00007	04/01/2018	DIEGO ARMANDO ROSA	CH-1314	R28-2018 DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN	\$7,686.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0029				MARIA LUISA MONTIEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00
D00001	01/01/2018			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00
2129-03-0031				FELICIANO MORALES MOLINA	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00





# MUNICIPIO DE VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018  
05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00001	01/01/2018						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00		
2129-03-0076			JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00		
	E00017	11/01/2018	JOSE MANUEL NAVARRC	CH-1324	R28-2018 JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLADO DE PAC	\$0.00	\$949.00	\$949.00
	E00017	11/01/2018	JOSE MANUEL NAVARRC	CH-1324	R28-2018 JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLADO DE PAC	\$949.00	\$0.00	\$0.00
	E00019	12/01/2018	JOSE MANUEL NAVARRC	CH-1326	R28-2018 JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLADO DE PAC	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00
	E00019	12/01/2018	JOSE MANUEL NAVARRC	CH-1326	R28-2018 JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLADO DE PAC	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00
	E00046	22/01/2018	JOSE MANUEL NAVARRC	CH-1353	R28-2018 JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLADO DE PAC	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00
	E00046	22/01/2018	JOSE MANUEL NAVARRC	CH-1353	R28-2018 JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ, PAGO DE TRASLADO DE PAC	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0083			MARIA ELENA MARTINEZ SANDOVAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
	E00042	19/01/2018	MARIA ELENA MARTINEZ	CH-1349	R28-2017 MARIA ELENA MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE APOYO INVERSION E	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	E00042	19/01/2018	MARIA ELENA MARTINEZ	CH-1349	R28-2017 MARIA ELENA MARTINEZ SANDOVAL, PAGO DE APOYO INVERSION E	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0096			AMALIA ANAHI MATA ESTRADA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	
	E00051	22/01/2018	AMALIA ANAHI MATA ES	CH-1358	R28-2018 AMALIA ANAHI MATA ESTRADA, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
	E00051	22/01/2018	AMALIA ANAHI MATA ES	CH-1358	R28-2018 AMALIA ANAHI MATA ESTRADA, PAGO DE REEMB. DE VIATICOS POR	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0097			CAROLINA RODRIGUEZ ESPINOSA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
	E00010	04/01/2018	CAROLINA RODRIGUEZ I	CH-1317	R28-2018 CAROLINA RODRIGUEZ ESPINOSA, PAGO DE APOYO POR GASTOS F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00010	04/01/2018	CAROLINA RODRIGUEZ I	CH-1317	R28-2018 CAROLINA RODRIGUEZ ESPINOSA, PAGO DE APOYO POR GASTOS F	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0098			MIGUEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
	E00014	05/01/2018	MIGUEL RODRIGUEZ MC	CH-1321	R28-2018 MIGUEL RODRIGUEZ MORALES, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00014	05/01/2018	MIGUEL RODRIGUEZ MC	CH-1321	R28-2018 MIGUEL RODRIGUEZ MORALES, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0099			CELINA TERESA DE JESUS RODRIGUEZ CORONADO	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$0.00	
	E00022	16/01/2018	CELINA TERESA DE JESI	CH-1329	R28-2018 CELINA TERESA DE JESUS RODRIGUEZ CORONADO, PAGO DE REEM	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00
	E00022	16/01/2018	CELINA TERESA DE JESI	CH-1329	R28-2018 CELINA TERESA DE JESUS RODRIGUEZ CORONADO, PAGO DE REEM	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0100			ANTONIO RAMIREZ VILLELA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
	E00039	18/01/2018	ANTONIO RAMIREZ VILLI	CH-1346	R28-2018 ANTONIO RAMIREZ VILLELA, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERAF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00039	18/01/2018	ANTONIO RAMIREZ VILLI	CH-1346	R28-2018 ANTONIO RAMIREZ VILLELA, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERAF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0101			OLGA MARTINEZ MILANO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	
	E00040	18/01/2018	OLGA MARTINEZ MILANC	CH-1347	R28-2018 OLGA MARTINEZ MILANO, PAGO DE APOYO POR GASTOS FUNERARI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	E00040	18/01/2018	OLGA MARTINEZ MILANC	CH-1347	R28-2018 OLGA MARTINEZ MILANO, PAGO DE APOYO POR GASTOS FUNERARI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0102			CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
	E00050	22/01/2018	CESAR ISSAU MORENO	CH-1357	R28-2018 CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO, PAGO DE APOYO EN GASTOS MEI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00050	22/01/2018	CESAR ISSAU MORENO	CH-1357	R28-2018 CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO, PAGO DE APOYO EN GASTOS MEI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0103					RICARDO ROCHA TRISTAN	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	E00057	29/01/2018	RICRADO ROCHA TRIST,	CH-001	R28-2018 RICARDO ROCHA TRISTAN, APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE COM	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	E00057	29/01/2018	RICRADO ROCHA TRIST,	CH-001	R28-2018 RICARDO ROCHA TRISTAN, APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE COM	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2129-03-0104					JOSE DAMASO IBARRA CORREA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00072	31/01/2018	JOSE DAMASO IBARRA (	CH-016	R28-2018 JOSE DAMASO IBARRA CORREA, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00072	31/01/2018	JOSE DAMASO IBARRA (	CH-016	R28-2018 JOSE DAMASO IBARRA CORREA, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-04					2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	-\$18,542.21
2129-04-002					INFRESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	-\$4,342.40
	D00001	01/01/2018			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$4,342.40
2129-04-004					OTROS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	-\$14,199.81
	D00001	01/01/2018			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$14,199.81
2129-05					5 AL MILLAR	\$0.00	\$25,958.40	-\$27,318.78
2129-05-002					INFRESTRUCTURA	\$0.00	\$8,508.00	\$366.87
	D00001	01/01/2018			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		\$366.87
	E00073	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-062	R33-FISM-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DEL 5 AL MILLAR (R33-FIS	\$1,181.00	\$0.00	-\$814.13
	E00074	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-063	R33-FISM-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DEL 5 AL MILLAR (R33-FIS	\$1,641.00	\$0.00	-\$2,455.13
	E00075	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-064	R33-FISM-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DEL 5 AL MILLAR (R33-FIS	\$356.00	\$0.00	-\$2,811.13
	E00076	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-065	R33-FISM-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DEL 5 AL MILLAR (R33-FIS	\$1,837.00	\$0.00	-\$4,648.13
	E00077	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-066	R33-FISM-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DEL 5 AL MILLAR (R33-FIS	\$1,755.00	\$0.00	-\$6,403.13
	E00078	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-067	R33-FISM-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DEL 5 AL MILLAR (R33-FIS	\$1,461.00	\$0.00	-\$7,864.13
	E00079	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-068	R33-FISM-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DEL 5 AL MILLAR (R33-FIS	\$158.00	\$0.00	-\$8,022.13
	E00080	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-069	R33-FISM-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DEL 5 AL MILLAR (R33-FIS	\$119.00	\$0.00	-\$8,141.13
2129-05-004					OTROS RECURSOS	\$0.00	\$17,450.40	-\$27,685.65
	D00001	01/01/2018			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$28,138.05
	E00081	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-001	R33-PDR-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE 5 AL MILLAR (R33-PDR-	\$5,521.00	\$0.00	-\$33,659.05
	E00082	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-002	R33-PDR-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE 5 AL MILLAR (R33-PDR-	\$3,613.00	\$0.00	-\$37,272.05
	E00083	02/01/2018	ESTADO DE SAN LUIS PC	CH-003	R33-PDR-2017 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PAGO DE 5 AL MILLAR (R33-PDR-	\$7,864.00	\$0.00	-\$45,136.05
	D00031	31/01/2018			R33-PDR-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO MINIMO (I	\$0.00	\$452.40	-\$44,683.65
	D00031	31/01/2018			R33-PDR-2017 COMISIONES COBRADAS POR NO MANTENER SALDO MINIMO (I	\$452.40	\$0.00	-\$45,136.05
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,079,987.73



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VANEGAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)**

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,084,987.73	\$2,084,987.73
2229						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,084,987.73	\$2,084,987.73
2229-1						EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,084,987.73	\$2,084,987.73
2229-1-0001						DOCUMENTOS POR PAGAR 2013 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,328,841.78	\$2,328,841.78
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,328,841.78	\$2,328,841.78
2229-1-0002						DOCUMENTOS POR PAGAR 2014	\$0.00	\$0.00	-\$132,658.58	-\$132,658.58
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	-\$132,658.58	-\$132,658.58
2229-1-0003						DOCUMENTOS POR PAGAR 2015	\$0.00	\$0.00	-\$111,195.47	-\$111,195.47
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	-\$111,195.47	-\$111,195.47
2230						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
2231						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
2231-9121						AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
	D00001	01/01/2018				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,452,520.46</b>	<b>7,628,899.04</b>	<b>6,176,378.58</b>