



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129)

Fecha y 06/feb/2019
hora de Impresión 04:12 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$909,018.76	\$0.00	\$0.00	\$909,018.76
2129-03					ACREEDORES DIVERSOS	\$833,002.17	\$0.00	\$0.00	\$833,002.17
2129-03-01					Acreeedores Diversos Ejercicios Anteriores	\$1,964.37	\$0.00	\$0.00	\$1,964.37
2129-03-01-0001					ACREEDORES DIVERSOS EJER ANT 2129-03-01	\$1,964.37	\$0.00	\$0.00	\$1,964.37
2129-03-02					Acreeedores Diversos 2012-2015	\$16,502.19	\$0.00	\$0.00	\$16,502.19
2129-03-02-0001					ACREDORES DIVERSOS 2012-2015 2129-03-02	\$16,502.19	\$0.00	\$0.00	\$16,502.19
2129-03-03					Acreeedores Diversos OTROS	\$814,535.61	\$0.00	\$0.00	\$814,535.61
2129-03-03-02					PRESTAMO INFR´10 A FORTA´10	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
2129-03-03-03					PRESTAMO INFRA´12 A RAMO 20 2012	\$709,548.77	\$0.00	\$0.00	\$709,548.77
2129-03-03-09					2 Y 5 AÑ MILLAR RAMO 33	-\$0.70	\$0.00	\$0.00	-\$0.70
2129-03-03-10					INFRAESTRUCTURA 2014	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2129-03-03-12					FONDO PROSSAPYS FEDERAL	\$5,987.15	\$0.00	\$0.00	\$5,987.15
2129-03-03-13					PENDIENTE CLASIFICAR	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2129-04					ACREEDORES DIVERSOS	\$800.71	\$0.00	\$0.00	\$800.71
2129-04-01					Acreeedores Diversos 2015-2018	\$800.71	\$0.00	\$0.00	\$800.71
2129-04-01-0001					PABLO MENDOZA GARCIA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
2129-04-01-0018					DANIEL ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$800.40
2129-05					ACREEDORES 2018-2021	\$75,215.88	\$0.00	\$0.00	\$75,215.88
2129-05-01					ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$75,215.88	\$0.00	\$0.00	\$75,215.88
2129-05-01-0001					REINTEGRO DE VIVIENDA	\$75,215.88	\$0.00	\$0.00	\$75,215.88
Total :						909,018.76	0.00	0.00	909,018.76