



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129)

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2019
03:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2129			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$944,057.95	\$13,362.50	\$10,643.00	\$941,338.45
2129-03			ACREEDORES DIVERSOS	\$833,002.17	\$0.00	\$0.00	\$833,002.17
2129-03-01			Acreedores 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			Acreedores Diversos 2012-2015	\$16,502.19	\$0.00	\$0.00	\$16,502.19
2129-03-02-0001			ACREEDORES DIVERSOS 2012-2015 2129-03-02	\$16,502.19	\$0.00	\$0.00	\$16,502.19
2129-03-03			Acreedores 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	\$25,400.71	\$0.00	\$0.00	\$25,400.71
2129-04-01			Acreedores Diversos 2015-2018	\$25,400.71	\$0.00	\$0.00	\$25,400.71
2129-04-01-0001			PABLO MENDOZA GARCIA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
2129-04-01-0011			CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
2129-04-01-0018			DANIEL ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$800.40
2129-05			ACREEDORES 2018-2021	\$85,655.07	\$13,362.50	\$10,643.00	\$82,935.57
2129-05-01			ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$85,655.07	\$13,362.50	\$10,643.00	\$82,935.57
2129-05-01-0001			REINTEGRO DE VIVIENDA	\$75,215.88	\$0.00	\$0.00	\$75,215.88
2129-05-01-0003			JOSE NORBERTO PAITA SANJUAN	\$154.03	\$0.00	\$0.00	\$154.03
2129-05-01-0004			ANGELICA MARIA JUAREZ LOPEZ	\$202.82	\$0.00	\$0.00	\$202.82
2129-05-01-0007			JOSE ANDRES AGUIRRE TORRES	\$2,494.84	\$0.00	\$0.00	\$2,494.84
2129-05-01-0011			ALEJANDRO PEREZ GARCIA	\$2,887.50	\$8,662.50	\$5,775.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129)

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2019
03:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	01/04/2019						
C00443	15/04/2019	MUNICIPIO DE RAYON S					
D00192	24/04/2019						
C00472	29/04/2019	MUNICIPO DE RAYÓN, S					
E00038	29/04/2019	ALEJANDRO PEREZ GAF					
2129-05-01-0012							
				JULIO GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
C00437	26/04/2019	JULIO GUADALUPE ROD	106	PAGO NUM. 2 Y ULTIMO POR TERMINACION LABORAL: JULIO GUADALUPE ROE	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
2129-05-01-0014							
				HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$20.00
C00426	27/04/2019	HECTOR MIGUEL CASTIL		TRANS/2767 DIFERENCIA POR REINTEGRAR DE TRANS/2767 (PAGO DE FACT-BDDC POR CC	\$0.00	\$20.00	\$20.00
2129-05-01-0015							
				DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00
C00447	05/04/2019	DAVID ALEJANDRO ROC		TRANS/0191 FINIQUITO PENDIENTE DE PAGAR DE TRAN/0191 DE FACTURA No. A-145 (ANTI	\$0.00	\$4,848.00	\$4,848.00
Total :					944,057.95	13,362.50	10,643.00
							941,338.45