



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129)**

Fecha y 01/may/2019  
hora de Impresión 01:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$936,470.45	\$85,000.00	\$92,587.50	\$944,057.95
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						<b>ACREEDORES DIVERSOS EJER ANT 2129-03-01</b>	<b>\$1,964.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,964.37</b>
2129-03-02						Acreeedores Diversos 2012-2015	\$16,502.19	\$0.00	\$0.00	\$16,502.19
2129-03-02-0001						<b>ACREEDORES DIVERSOS 2012-2015 2129-03-02</b>	<b>\$16,502.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,502.19</b>
2129-03-03						Acreeedores Diversos OTROS	\$814,535.61	\$0.00	\$0.00	\$814,535.61
2129-03-03-02						<b>PRESTAMO INFR´10 A FORTA´10</b>	<b>\$99,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,000.00</b>
2129-03-03-03						<b>PRESTAMO INFRA´12 A RAMO 20 2012</b>	<b>\$709,548.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$709,548.77</b>
2129-03-03-09						<b>2 Y 5 AÑ MILLAR RAMO 33</b>	<b>-\$0.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.70</b>
2129-03-03-10						<b>INFRAESTRUCTURA 2014</b>	<b>\$0.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.40</b>
2129-03-03-12						<b>FONDO PROSSAPYS FEDERAL</b>	<b>\$5,987.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,987.15</b>
2129-03-03-13						<b>PENDIENTE CLASIFICAR</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
2129-04						ACREEDORES DIVERSOS	\$25,400.71	\$0.00	\$0.00	\$25,400.71
2129-04-01						Acreeedores Diversos 2015-2018	\$25,400.71	\$0.00	\$0.00	\$25,400.71
2129-04-01-0001						<b>PABLO MENDOZA GARCIA</b>	<b>\$0.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.31</b>
2129-04-01-0011						<b>CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA</b>	<b>\$24,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,600.00</b>
2129-04-01-0018						<b>DANIEL ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ</b>	<b>\$800.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.40</b>
2129-05						ACREEDORES 2018-2021	\$78,067.57	\$85,000.00	\$92,587.50	\$85,655.07
2129-05-01						ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$78,067.57	\$85,000.00	\$92,587.50	\$85,655.07
2129-05-01-0001						<b>REINTEGRO DE VIVIENDA</b>	<b>\$75,215.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,215.88</b>
2129-05-01-0003						<b>JOSE NORBERTO PAITA SANJUAN</b>	<b>\$154.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154.03</b>
2129-05-01-0004						<b>ANGELICA MARIA JUAREZ LOPEZ</b>	<b>\$202.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.82</b>
2129-05-01-0007						<b>JOSE ANDRES AGUIRRE TORRES</b>	<b>\$2,494.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,494.84</b>
2129-05-01-0010						<b>JUAN URIBE HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129)**

Fecha y hora de Impresión | 01/may/2019  
01:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00024	25/03/2019	JUAN URIBE HERNANDE		62		SALDO PENDIENTE DE COMPRA DE PREDIO URBANO PARA AMPLIACIÓN DE P.	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	
E00025	27/03/2019	JUAN URIBE HERNANDE		64		PAGO DE 2/3 DE COMPRA DE PREDIO URBANO PARA AMPLIACIÓN DE PANTEC	\$30,800.00	\$0.00	\$54,200.00	
E00026	28/03/2019	JUAN URIBE HERNANDE		66		PAGO DE 3/3 DE COMPRA DE PREDIO URBANO PARA AMPLIACIÓN DE PANTEC	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2129-05-01-0011</b>						<b>ALEJANDRO PEREZ GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,887.50</b>	<b>\$2,887.50</b>
C00330	31/03/2019	MUNICIPIO DE RAYON S				TRANS/9238 NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2019; ENC DE ÁREA (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,887.50	\$2,887.50	
<b>2129-05-01-0012</b>						<b>JULIO GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700.00</b>	<b>\$4,700.00</b>
C00350	19/03/2019	JULIO GUADALUPE ROD		54		PAGO POR PAGAR 2/2 FINIQUITO DE JULIO GPE RODRIGUEZ MARTINEZ (1/2 P/	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	
					<b>Total :</b>		<b>936,470.45</b>	<b>85,000.00</b>	<b>92,587.50</b>	<b>944,057.95</b>