



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/mar/2019
hora de Impresión 02:33 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	\$909,018.76	\$29,753.39	\$32,605.08	\$911,870.45
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	\$800.71	\$0.00	\$0.00	\$800.71
2129-04-01					Acreedores 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	\$29,753.39	\$32,605.08	\$78,067.57
2129-05-01					ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$75,215.88	\$29,753.39	\$32,605.08	\$78,067.57
2129-05-01-0001					REINTEGRO DE VIVIENDA	\$75,215.88	\$0.00	\$0.00	\$75,215.88
2129-05-01-0002					LORENA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.35	\$186.35	\$0.00
	C00005 12/01/2019	MUNICIPIO DE RAYON S		DISP/3984	DIFERENCIA DE NÓMINA POR PAGAR 1ERA ENERO 2019/TESORERIA (NOMINA		\$0.00	\$186.35	\$186.35
	D00007 16/01/2019				NOMINA 1ER QUINC ENERO LORENA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ/ T		\$186.35	\$0.00	\$0.00
2129-05-01-0003					JOSE NORBERTO PAITA SANJUAN	\$0.00	\$0.00	\$154.03	\$154.03
	C00013 12/01/2019			DISP/8505	DIFERENCIA DE NOMINA POR PAGAR 1ERA QUINC DE ENERO (NOMINA 1ERA		\$0.00	\$154.03	\$154.03
2129-05-01-0004					ANGELICA MARIA JUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$202.82	\$202.82



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/mar/2019
hora de Impresión 02:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00013	12/01/2019			DISP/8505	DIFERENCIA DE NOMINA POR PAGAR 1ERA QUINC DE ENERO (NOMINA 1ERA	
2129-05-01-0005					JESUS ALFREDO RAMOS TELLO	
D00004	12/01/2019				NOMINA POR DISPERSAR 1ERA QUINC ENE SEG PUBLICA (PAGO DE NOMINA	
D00006	14/01/2019				NOMINA 1ER QUINC ENERO JESUS ALFREDO RAMOS TELLO (NOMINA 1ER QU	
2129-05-01-0006					CESAR GONZALEZ HERNANDEZ	
C00082	30/01/2019	CLAUDIA GABRIELA MOF	2		NOMINA POR PAGAR A POLICIA PREVENTIVO (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	
C00099	31/01/2019	PAGO DE NOMINA COMF	9		PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA A SE	
2129-05-01-0007					JOSE ANDRES AGUIRRE TORRES	
C00082	30/01/2019	CLAUDIA GABRIELA MOF	2		NOMINA POR PAGAR A POLICIA PREVENTIVO (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	
2129-05-01-0008					LUIS ANTONIO HERRERA MARTINEZ	
C00082	30/01/2019	CLAUDIA GABRIELA MOF	2		NOMINA POR PAGAR A POLICIA PREVENTIVO (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	
C00099	31/01/2019	PAGO DE NOMINA COMF	9		PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA A SE	
2129-05-01-0009					ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON S DE RL DE CV	
C00105	15/01/2019	ENERGETICOS DEL PUE		TRANS/513	COMPLEMENTO PENDIENTE DE PAGO F-CR-543 (ANTICIPO DE FACT CR543 PC	
D00021	19/01/2019				PAGO COMPLEMENTARIO DE FACT CR543 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	
			Total :		909,018.76	29,753.39
					32,605.08	911,870.45