



MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0024 a la 1112-01-0024)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2018
01:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0024						BANORTE CTA.00360505829 PARTICIPACIONES FEDERALE	\$333,799.44	\$0.00	\$298,334.26	\$35,465.18
	C01503	12/10/2018	RUFINO AGUILAR RODR		360	RUFINO AGUILAR RODRIGUEZ (PAGO 08 DE 74 LAUDO LABORAL; RUFINO AGU	\$0.00	\$8,000.00		\$325,799.44
	C01504	12/10/2018	MA BELEM AGUILAR GOI		361	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$325,799.44
	C01504	12/10/2018	MA BELEM AGUILAR GOI		361	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$325,799.44
	C01505	16/10/2018	PAULA ISELA ESPINOZA		362	PAGO 1/2 CONVENIO LABORAL DEL 50% (PAGO 1/2 CONVENIO LABORAL)	\$0.00	\$19,000.00		\$306,799.44
	C01506	16/10/2018	ANTOLIN FLORES ROCH		363	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$306,799.44
	C01506	16/10/2018	ANTOLIN FLORES ROCH		363	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$306,799.44
	C01507	16/10/2018	ITZEL AVALOS REYNAG/		364	ITZEL AVALOS REYNAGA (CONVENIO LABORAL 698/2018/3)	\$0.00	\$15,000.00		\$291,799.44
	C01509	16/10/2018	ANTOLIN FLORES ROCH		366	PAGO DE CONVENIO LABORAL 50% (CONVENIO LABORAL: ANTOLIN FLORES R	\$0.00	\$10,377.70		\$281,421.74
	C01513	16/10/2018	SISTEMA MUNICIPAL PAI		1820	GP Folio: 695 (CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio	\$0.00	\$83,925.97		\$197,495.77
	C01508	17/10/2018	AGUSTIN ESPINOZA NUÑ		365	1/3 PAGO CONVENIO LABORAL (CONVENIO LABORAL: AGUSTIN ESPINOZA NUÑ	\$0.00	\$21,666.66		\$175,829.11
	D00885	17/10/2018				PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018 (PAGO DE ISR DE SEPTIEM	\$0.00	\$79,216.00		\$96,613.11
	C01510	18/10/2018	MA. DE BELEM AGUILAR		367	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$96,613.11
	C01510	18/10/2018	MA. DE BELEM AGUILAR		367	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$96,613.11
	C01511	18/10/2018	MA. DE BELEM AGUILAR		368	PRIMER PAGO DE CONVENIO LABORAL 50% (CONVENIO LABORAL: MA. BELEM	\$0.00	\$9,988.54		\$86,624.57
	E00184	23/10/2018	FERNANDO SUBITUNO C			FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA (RECUPERACIÓN DE GASTOS DE	\$0.00	\$51,159.39		\$35,465.18
	C01512	24/10/2018	MUNICIPIO DE RAYON, S		370	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$35,465.18
	C01512	24/10/2018	MUNICIPIO DE RAYON, S		370	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$35,465.18
Total :							333,799.44	0.00	298,334.26	35,465.18