



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-03-001)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2021
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	\$10,430.03	\$16,060.00	\$348.00	\$26,142.03
	D00005	02/02/2021				COMISIONES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)	\$0.00	\$348.00		\$10,082.03
	I00024	08/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$593.00	\$0.00		\$10,675.03
	I00025	09/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,481.00	\$0.00		\$18,156.03
	I00030	16/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,145.50	\$0.00		\$22,301.53
	I00035	23/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$338.00	\$0.00		\$22,639.53
	I00037	25/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00		\$22,794.53
	I00037	25/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,347.50	\$0.00		\$26,142.03
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$50,714.12	\$288,646.43	\$286,673.94	\$52,686.61
	I00020	02/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$30,008.65	\$0.00		\$80,722.77
	D00005	02/02/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)	\$0.00	\$301.60		\$80,421.17
	D00005	02/02/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)	\$0.00	\$177.48		\$80,243.69
	I00021	03/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$730.61	\$0.00		\$80,974.30
	I00021	03/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,500.00	\$0.00		\$100,474.30
	E00024	03/02/2021	IRAIS EMMANUEL GOVE			TRANSFE 0 22 (MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$4,150.00		\$96,324.30
	I00022	04/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,632.33	\$0.00		\$109,956.63
	I00023	05/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00		\$111,956.63
	I00023	05/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,479.53	\$0.00		\$126,436.16
	E00025	05/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 0 S/C (VIAJE DE GRAVA TRITURADA)	\$0.00	\$1,250.00		\$125,186.16
	I00024	08/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$26,480.32	\$0.00		\$151,666.48
	I00025	09/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,000.00	\$0.00		\$170,666.48
	I00025	09/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$991.23	\$0.00		\$171,657.71
	I00026	10/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,288.76	\$0.00		\$188,946.47
	I00026	10/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$212.50	\$0.00		\$189,158.97
	I00027	11/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,577.32	\$0.00		\$200,736.29
	I00027	11/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,678.00	\$0.00		\$204,414.29
	E00026	11/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 0 4957 (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$631.00		\$203,783.29
	E00027	11/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 0 4958 (PAGO DE CEMENTO)	\$0.00	\$1,670.00		\$202,113.29
	I00028	12/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,996.32	\$0.00		\$212,109.61
	E00028	13/02/2021	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$23,184.00		\$188,925.61
	I00029	15/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$629.00	\$0.00		\$189,554.61
	I00029	15/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,000.00	\$0.00		\$203,554.61



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-03-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2021

hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
				Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I00029	15/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,114.42	\$0.00	\$204,669.03	
E00029	15/02/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$50,612.00	\$154,057.03	
E00030	15/02/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$8,720.00	\$145,337.03	
E00031	15/02/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANFE 02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$2,613.00	\$142,724.03	
I00030	16/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,384.11	\$0.00	\$159,108.14	
E00032	16/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANFE 021	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$1,167.00	\$157,941.14	
E00033	16/02/2021	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFERE	S/C (PAGO DE NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021)		\$0.00	\$58,241.57	\$99,699.57	
I00031	17/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$22,114.86	\$0.00	\$121,814.43	
E00034	17/02/2021	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0	D4940 (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$7,415.88	\$114,398.55	
I00032	18/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,316.92	\$0.00	\$134,715.47	
I00033	19/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,500.00	\$0.00	\$138,215.47	
I00033	19/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,993.53	\$0.00	\$141,209.00	
I00033	19/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,750.00	\$0.00	\$143,959.00	
I00034	22/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$10,969.76	\$0.00	\$154,928.76	
E00035	22/02/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$24,373.00	\$130,555.76	
E00036	22/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 0	4917 (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$669.99	\$129,885.77	
E00037	22/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ		TRANFE 02	4975 (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$2,560.24	\$127,325.53	
I00035	23/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,250.00	\$0.00	\$132,575.53	
I00035	23/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$388.65	\$0.00	\$132,964.18	
E00040	23/02/2021	MA DE LOS ANGELES SII		126	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2-2)		\$0.00	\$12,970.18	\$119,994.00	
E00039	23/02/2021	MA DE LOS ANGELES SII		125	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO)		\$0.00	\$6,554.98	\$113,439.02	
I00036	24/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,462.81	\$0.00	\$116,901.83	
I00037	25/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,377.44	\$0.00	\$118,279.27	
I00037	25/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,830.50	\$0.00	\$122,109.77	
E00038	25/02/2021	CESAR MARTINEZ RODR		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$1,889.42	\$120,220.35	
I00038	26/02/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,988.86	\$0.00	\$130,209.21	
E00041	26/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$4,575.00	\$125,634.21	
E00042	26/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$8,132.00	\$117,502.21	
E00043	26/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$3,346.00	\$114,156.21	
E00044	26/02/2021	MONICA GUADALUPE AZ		TRANFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$4,738.00	\$109,418.21	
E00045	26/02/2021	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFERE	S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$56,731.60	\$52,686.61	
Total :							61,144.15	304,706.43	287,021.94	78,828.64