



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-02-001</b>										
						<b>BANORTE CTA. 1002567423</b>	<b>-\$4,705.15</b>	<b>\$15,483.18</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$10,430.03</b>
I00007	12/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,866.60	\$0.00	\$161.45	
I00008	13/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$316.45	
I00008	13/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,347.50	\$0.00	\$3,663.95	
I00008	13/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,905.88	\$0.00	\$5,569.83	
I00008	13/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,524.70	\$0.00	\$7,094.53	
I00010	15/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,439.50	\$0.00	\$10,534.03	
I00013	20/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$244.00	\$0.00	\$10,778.03	
D00003	31/01/2021					COMISIONES ENERO 2021 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 20	\$0.00	\$348.00	\$10,430.03	
<b>1112-03-001</b>										
						<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$53,775.59</b>	<b>\$313,801.49</b>	<b>\$316,862.96</b>	<b>\$50,714.12</b>
I00001	04/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$31,133.13	\$0.00	\$84,908.72	
I00002	05/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,652.00	\$0.00	\$104,560.72	
I00002	05/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,769.00	\$0.00	\$107,329.72	
E00001	05/01/2021	ELENO MADRIGALES AV				TRANSF 001 S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$580.00	\$106,749.72	
I00003	06/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$679.00	\$0.00	\$107,428.72	
I00003	06/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,778.57	\$0.00	\$125,207.29	
E00008	06/01/2021	HERMILA MONTOYA OLV			117	S/C (RENTA DE LOCAL DE BODEGA ENE 2021)	\$0.00	\$2,300.00	\$122,907.29	
I00004	07/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,982.95	\$0.00	\$145,890.24	
E00002	07/01/2021	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE CEMENTO)	\$0.00	\$1,600.00	\$144,290.24	
I00005	08/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,726.20	\$0.00	\$159,016.44	
I00006	11/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,127.40	\$0.00	\$173,143.84	
I00007	12/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,807.23	\$0.00	\$180,951.07	
I00007	12/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,221.50	\$0.00	\$185,172.57	
E00003	12/01/2021	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 00 S/C (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 05)	\$0.00	\$35,849.00	\$149,323.57	
E00004	12/01/2021	MATERIALES ORTIZ DE F				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,971.85	\$147,351.72	
I00008	13/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,744.87	\$0.00	\$149,096.59	
I00008	13/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,000.00	\$0.00	\$162,096.59	
E00005	13/01/2021	MA DE LOS ANGELES SII			118	MARIA NAGELES SIFUENTES GARCIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,983.87	\$149,112.72	
I00009	14/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,365.55	\$0.00	\$155,478.27	
I00009	14/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,244.00	\$0.00	\$158,722.27	
E00006	14/01/2021	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$59,844.00	\$98,878.27	
E00007	14/01/2021	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$2,672.00	\$96,206.27	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	15/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,000.00	\$0.00	\$107,206.27
I00010	15/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,524.88	\$0.00	\$112,731.15
E00009	15/01/2021	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,092.00	\$111,639.15
E00010	15/01/2021	PERSONAL DEL ORGANI				TRANSFE S/C (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$58,322.20	\$53,316.95
I00011	18/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$44,989.32	\$0.00	\$98,306.27
I00012	19/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,769.02	\$0.00	\$104,075.29
I00012	19/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$105,075.29
I00012	19/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,650.00	\$0.00	\$106,725.29
E00011	19/01/2021	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,910.00	\$104,815.29
I00013	20/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,506.91	\$0.00	\$113,322.20
I00013	20/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$195.00	\$0.00	\$113,517.20
E00012	20/01/2021	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,122.00	\$112,395.20
I00014	21/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,129.18	\$0.00	\$116,524.38
I00015	22/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,500.00	\$0.00	\$120,024.38
I00015	22/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,238.02	\$0.00	\$122,262.40
E00020	22/01/2021	FRANCISCO JAVIER ARV		121		S/C (PAGO FINIQUITO LABORAL 7/15)	\$0.00	\$10,000.00	\$112,262.40
E00021	22/01/2021	FRANCISCO JAVIER ARV		122		S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8/15)	\$0.00	\$10,000.00	\$102,262.40
E00022	22/01/2021	FRANCISCO JAVIER ARV		120		S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL 9/15)	\$0.00	\$10,000.00	\$92,262.40
E00023	22/01/2021	FRANCISCO JAVIER ARV		123		S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL 10/15)	\$0.00	\$10,000.00	\$82,262.40
I00016	26/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,296.24	\$0.00	\$98,558.64
E00013	26/01/2021	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0· S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$9,579.00	\$88,979.64
E00014	26/01/2021	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0· S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$21,131.00	\$67,848.64
I00017	27/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,672.94	\$0.00	\$88,521.58
I00018	28/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,657.64	\$0.00	\$105,179.22
I00019	29/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,500.00	\$0.00	\$113,679.22
I00019	29/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$439.44	\$0.00	\$114,118.66
I00019	29/01/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,501.50	\$0.00	\$116,620.16
E00016	29/01/2021	PERSONAL DEL ORGANI				TRANSFE S/C (PAGO DE NOMIN 2A QNA ENE 2021)	\$0.00	\$57,664.20	\$58,955.96
E00015	31/01/2021	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0· S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$734.00	\$58,221.96
E00017	31/01/2021	CHEQUE CANCELADO				CH-119 S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$58,221.96
E00017	31/01/2021	CHEQUE CANCELADO				CH-119 S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$58,221.96
E00018	31/01/2021	PASCUAL DAVID LANDA'				CH 114 S/C (PAGO DE NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,541.40	\$55,680.56
E00019	31/01/2021	EMELIN AURELIA SOLAN				CH-114 S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$4,509.40	\$51,171.16
D00003	31/01/2021					COMISIONES ENERO 2021 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 20	\$0.00	\$138.04	\$51,033.12



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 03:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00003	31/01/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)	\$0.00	\$319.00	\$50,714.12	
<b>Total :</b>						<b>49,070.44</b>	<b>329,284.67</b>	<b>317,210.96</b>	<b>61,144.15</b>