



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2021
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-001				BANORTE CTA. 1002567423	\$18,107.72	\$100,095.94	\$75,359.60	\$42,844.06
E00111	01/06/2021		TRANSF-01	S/C (TRASPASO ENTRE BANCOS DE BANORTE A BANCOMER JUNIO 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$13,107.72	
E00111	01/06/2021		TRANSF-01	S/C (TRASPASO ENTRE BANCOS DE BANORTE A BANCOMER JUNIO 2021)	\$0.00	\$70,000.00	-\$56,892.28	
I00108	07/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,517.68	\$0.00	-\$44,374.60	
I00110	09/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$77,379.93	\$0.00	\$33,005.33	
I00112	11/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,926.00	\$0.00	\$37,931.33	
I00112	11/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$118.81	\$0.00	\$38,050.14	
I00117	18/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,033.00	\$0.00	\$42,083.14	
I00117	18/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.01	\$0.00	\$42,269.15	
I00117	18/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$697.51	\$0.00	\$42,966.66	
I00122	25/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$237.00	\$0.00	\$43,203.66	
D00018	30/06/2021			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021 BANORTE)	\$0.00	\$359.60	\$42,844.06	
1112-03-001				BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$55,733.46	\$370,118.45	\$341,557.33	\$84,294.58
I00104	01/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,677.83	\$0.00	\$70,411.29	
E00111	01/06/2021	ORGANISMO OPERADOF	TRANSF-01	S/C (TRASPASO ENTRE BANCOS DE BANORTE A BANCOMER JUNIO 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$75,411.29	
E00111	01/06/2021	ORGANISMO OPERADOF	TRANSF-01	S/C (TRASPASO ENTRE BANCOS DE BANORTE A BANCOMER JUNIO 2021)	\$70,000.00	\$0.00	\$145,411.29	
E00112	01/06/2021	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSF-02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00	\$7,078.00	\$138,333.29	
E00113	01/06/2021	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSF-03	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$61,639.00	\$76,694.29	
E00114	01/06/2021	PERSONAL DEL ORGANI	TRANSF-04	S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MAYO 2021)	\$0.00	\$9,694.30	\$66,999.99	
E00116	01/06/2021	FELIPE DE JESUS PEREZ	CH-140	S/C (PERSONAL EVENTUAL PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MAYO 2021)	\$0.00	\$2,815.20	\$64,184.79	
E00129	01/06/2021	HERMILA MONTOYA OLV	CH-141	S/C (RENTA DEL LOCAL PARA BODEGA DEL ORGANISMO JUNIO 2021)	\$0.00	\$2,300.00	\$61,884.79	
D00019	01/06/2021			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021 BANCOMER)	\$0.00	\$403.68	\$61,481.11	
I00105	02/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$815.50	\$0.00	\$62,296.61	
I00105	02/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,183.42	\$0.00	\$79,480.03	
E00115	02/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSF-05	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$2,334.00	\$77,146.03	
E00117	02/06/2021	MARIA DE LOS ANGELES	CH-142	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N0. 05 MAYO 2021)	\$0.00	\$12,985.97	\$64,160.06	
I00106	03/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,227.43	\$0.00	\$76,387.49	
I00107	04/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,454.68	\$0.00	\$84,842.17	
I00107	04/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$87,842.17	
E00118	07/06/2021	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSF-08	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$4,136.98	\$83,705.19	
I00109	08/06/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,762.76	\$0.00	\$101,467.95	
E00119	08/06/2021	LUIS ENRIQUE MATA MC	TRANSF-09	S/C (PAGO DE PUERTA)	\$0.00	\$2,088.00	\$99,379.95	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2021
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	09/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,771.93	\$0.00	\$112,151.88
I00111	10/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,716.71	\$0.00	\$125,868.59
I00112	11/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,078.91	\$0.00	\$134,947.50
I00112	11/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,843.50	\$0.00	\$138,791.00
E00120	13/06/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF-10		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$24,074.00	\$114,717.00
I00113	14/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,048.99	\$0.00	\$132,765.99
I00114	15/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,000.00	\$0.00	\$148,765.99
I00114	15/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,245.09	\$0.00	\$150,011.08
E00121	15/06/2021	SERVICIO DE ADMINIST				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO)	\$0.00	\$10,219.00	\$139,792.08
E00122	15/06/2021	SAT		TRANSF-12		S/C (PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO)	\$0.00	\$19,466.00	\$120,326.08
E00123	15/06/2021	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSF-13		S/C (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$60,078.50	\$60,247.58
E00128	15/06/2021	FELIPE DE JESUS PEREZ		CH-143		S/C (PERSONAL EVENTUAL: PAGO DE NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$2,807.80	\$57,439.78
I00115	16/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,497.11	\$0.00	\$79,936.89
E00124	16/06/2021	JESUS GOVEA GARCIA		TRANSF-14		S/C (PAGO DE TONER GENERICO)	\$0.00	\$1,200.00	\$78,736.89
E00125	16/06/2021	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSF-15		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,050.00	\$76,686.89
E00126	16/06/2021	EUROVAL DEL CENTRO :		TRANSF-16		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$4,034.53	\$72,652.36
E00127	16/06/2021	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSF-17		S/C (PAGO DE HONORARIOS MAYO Y JUNIO 2020)	\$0.00	\$7,420.00	\$65,232.36
I00116	17/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,721.06	\$0.00	\$83,953.42
I00117	18/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,000.00	\$0.00	\$105,953.42
I00117	18/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,837.73	\$0.00	\$111,791.15
I00117	18/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$188.50	\$0.00	\$111,979.65
I00118	21/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$883.18	\$0.00	\$112,862.83
I00118	21/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$117,862.83
E00130	21/06/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF-20		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$30,149.00	\$87,713.83
E00131	21/06/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF-21		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$15,106.00	\$72,607.83
I00119	22/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,664.91	\$0.00	\$79,272.74
I00119	22/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,285.00	\$0.00	\$82,557.74
I00120	23/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,897.63	\$0.00	\$89,455.37
I00121	23/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,455.37	\$0.00	\$102,910.74
I00122	25/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,879.00	\$0.00	\$108,789.74
I00122	25/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,181.58	\$0.00	\$111,971.32
I00123	28/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,982.68	\$0.00	\$124,954.00
I00124	29/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,741.97	\$0.00	\$133,695.97
I00125	30/06/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,075.98	\$0.00	\$143,771.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2021
02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00132	30/06/2021	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSF-22	S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$59,477.37	\$84,294.58
Total :						73,841.18	470,214.39	416,916.93	127,138.64