



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)
Cuentas de Registro**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/mar/2021
hora de Impresión 01:10 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	\$61,391.94	\$57,920.31	\$124,017.40	-\$4,705.15
I00235	04/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,706.50	\$0.00	\$66,098.44	
I00236	07/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.00	\$0.00	\$66,284.44	
I00239	10/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,614.00	\$0.00	\$70,898.44	
I00242	15/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,357.01	\$0.00	\$74,255.45	
I00244	17/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,012.50	\$0.00	\$78,267.95	
I00244	17/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$381.18	\$0.00	\$78,649.13	
I00244	17/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,334.12	\$0.00	\$79,983.25	
D00059	18/12/2020					S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 010)	\$0.00	\$80,000.00	-\$16.75	
I00247	22/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,766.00	\$0.00	\$3,749.25	
D00060	29/12/2020					S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 011)	\$0.00	\$8,000.00	-\$4,250.75	
D00061	31/12/2020					S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 012)	\$0.00	\$36,000.00	-\$40,250.75	
E00327	31/12/2020	BANORTE				TRANSFERE S/C (COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5.80	-\$40,256.55	
E00327	31/12/2020	BANORTE				TRANSFERE S/C (COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5.80	-\$40,262.35	
E00327	31/12/2020	BANORTE				TRANSFERE S/C (COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5.80	-\$40,268.15	
D00062	31/12/2020					S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$17,668.00	\$0.00	-\$22,600.15	
D00063	31/12/2020					S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$17,895.00	\$0.00	-\$4,705.15	
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$104,670.81	\$415,954.38	\$466,849.60	\$53,775.59
I00232	01/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,350.27	\$0.00	\$121,021.08	
E00308	01/12/2020	PASCUAL DAVID LANDA'		105		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN NOV 20)	\$0.00	\$2,541.40	\$118,479.68	
E00313	01/12/2020	PASCUAL DAVID LANDA'		CH-106		S/C (PAGO DE NOM 2DA QUINC NOV 20)	\$0.00	\$2,541.40	\$115,938.28	
E00315	01/12/2020	HERMILA MONTOYA OLV		CH-107		S/C (RENTA DE LOCAL PARA BODEGA- DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$1,500.00	\$114,438.28	
I00233	02/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,449.14	\$0.00	\$124,887.42	
I00234	03/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,527.48	\$0.00	\$138,414.90	
I00234	03/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,377.00	\$0.00	\$140,791.90	
E00289	03/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFERE S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,600.00	\$139,191.90	
I00235	04/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,500.00	\$0.00	\$153,691.90	
I00235	04/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,160.00	\$0.00	\$157,851.90	
I00235	04/12/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$995.46	\$0.00	\$158,847.36	
E00306	04/12/2020	BACILIO FLORES MENDE		CH-110		S/C (PAGO 19/20 FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$153,847.36	
E00307	04/12/2020	BACILIO FLORES MENDE		CH-111		S/C (PAGO 20/20 FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$148,847.36	
E00325	04/12/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CH-112		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N.13 OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$12,983.22	\$135,864.14	



OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021
01:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00326	04/12/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CH-113	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 14 NOV 2020)	\$0.00	\$12,991.23	\$122,872.91
E00330	04/12/2020	CANCELACION DE CHEC		108 y 109	CH-108 Y 109 (CANCELACION DE CHEQUES 108 Y 109)	\$0.00	\$0.00	\$122,872.91
E00330	04/12/2020	CANCELACION DE CHEC		108 y 109	CH-108 Y 109 (CANCELACION DE CHEQUES 108 Y 109)	\$0.00	\$0.00	\$122,872.91
I00236	07/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,000.45	\$0.00	\$134,873.36
I00236	07/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,918.00	\$0.00	\$137,791.36
E00290	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,180.00	\$136,611.36
E00291	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$613.00	\$135,998.36
E00292	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$540.00	\$135,458.36
E00293	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$510.00	\$134,948.36
E00294	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$705.00	\$134,243.36
E00295	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,100.00	\$133,143.36
E00296	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$8.00	\$133,135.36
E00297	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$325.00	\$132,810.36
E00298	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$270.00	\$132,540.36
E00299	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,393.00	\$130,147.36
E00300	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,884.00	\$127,263.36
E00301	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,077.00	\$125,186.36
E00302	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,929.00	\$122,257.36
E00303	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,284.00	\$119,973.36
E00304	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,397.00	\$117,576.36
E00305	07/12/2020	SERAPIO JOSE CRUZ ME		TRANSFERE	S/C (PAGO DE RECIBOS)	\$0.00	\$12,354.00	\$105,222.36
I00237	08/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$723.50	\$0.00	\$105,945.86
I00237	08/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,311.63	\$0.00	\$118,257.49
E00309	08/12/2020	J ANTONIO AMADOR BL/		TRANSFERE	S/C (APOYO MEDICO)	\$0.00	\$700.00	\$117,557.49
E00310	08/12/2020	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 2019)	\$0.00	\$7,420.00	\$110,137.49
E00311	08/12/2020	DICOPLOSA, SA DE CV		TRANSFERE	S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$5,568.00	\$104,569.49
I00238	09/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,529.38	\$0.00	\$114,098.87
I00239	10/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,577.30	\$0.00	\$124,676.17
I00239	10/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$149.00	\$0.00	\$124,825.17
I00240	11/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,901.42	\$0.00	\$136,726.59
I00240	11/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$137,026.59
E00312	13/12/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		TRANSFERE	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$22,942.00	\$114,084.59
I00241	14/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,655.72	\$0.00	\$129,740.31
I00242	15/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,843.50	\$0.00	\$133,583.81



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021
01:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00242	15/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,000.00	\$0.00	\$148,583.81
E00314	15/12/2020	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFERE S/C (PAGO DE NOM 1ER QUINC DIC 2020)		\$0.00	\$51,240.60	\$97,343.21
I00243	16/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,899.05	\$0.00	\$110,242.26
I00244	17/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,433.79	\$0.00	\$123,676.05
I00244	17/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,335.00	\$0.00	\$126,011.05
E00316	17/12/2020	JESUS GOVEA GARCIA			TRANSFERE S/C (PAGO DE TONER)		\$0.00	\$1,200.00	\$124,811.05
E00317	17/12/2020	TELEFONOS DE MEXICCO			TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$2,334.00	\$122,477.05
I00245	18/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$19,000.00	\$0.00	\$141,477.05
I00245	18/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,243.18	\$0.00	\$143,720.23
I00245	18/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,329.99	\$0.00	\$145,050.22
D00059	18/12/2020				S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 010)		\$80,000.00	\$0.00	\$225,050.22
E00328	18/12/2020	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFERE S/C (AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$153,030.20	\$72,020.02
I00246	21/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,123.22	\$0.00	\$76,143.24
I00246	21/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,753.00	\$0.00	\$79,896.24
E00329	21/12/2020	PASCUAL DAVID LANDA		115	S/C (AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$2,471.00	\$77,425.24
I00247	22/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,805.81	\$0.00	\$84,231.05
I00248	23/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,971.06	\$0.00	\$92,202.11
I00249	24/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,658.14	\$0.00	\$100,860.25
I00250	28/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,875.68	\$0.00	\$106,735.93
I00250	28/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,993.98	\$0.00	\$109,729.91
E00318	28/12/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			TRANSFERE S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$20,037.00	\$89,692.91
E00319	28/12/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			TRANSFERE S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)		\$0.00	\$3,153.00	\$86,539.91
E00320	28/12/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			TRANSFERE S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$8,564.00	\$77,975.91
E00321	28/12/2020	CESAR MARTINEZ RODF			TRANSFERE S/C (COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$3,142.43	\$74,833.48
I00251	29/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,200.00	\$0.00	\$92,033.48
I00251	29/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,103.44	\$0.00	\$95,136.92
E00322	29/12/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			TRANSFERE S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$53,418.00	\$41,718.92
D00060	29/12/2020				S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 011)		\$8,000.00	\$0.00	\$49,718.92
I00252	30/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,921.93	\$0.00	\$63,640.85
D00058	30/12/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 20 BANCOMER)		\$0.00	\$39.44	\$63,601.41
D00058	30/12/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 20 BANCOMER)		\$0.00	\$324.80	\$63,276.61
I00253	31/12/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,037.86	\$0.00	\$72,314.47
E00323	31/12/2020	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019)		\$0.00	\$7,420.00	\$64,894.47
E00324	31/12/2020	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFERE S/C (PAGO DE NOM 2DA QUINC DIC 20)		\$0.00	\$47,118.88	\$17,775.59



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021
01:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00061	31/12/2020				S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 012)	\$36,000.00	\$0.00	\$53,775.59	
Total :						166,062.75	473,874.69	590,867.00	49,070.44