



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)  
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic/2020  
hora de Impresión 01:27 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>\$14,815.06</b>	<b>\$74,049.15</b>	<b>\$86,359.60</b>	<b>\$2,504.61</b>
E00163	01/06/2020	BANORTE		01-06		S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 20 BANORTE)	\$0.00	\$359.60		\$14,455.46
I00104	02/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,336.46	\$0.00		\$19,791.92
I00104	02/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,955.29	\$0.00		\$24,747.21
I00107	05/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,182.00	\$0.00		\$27,929.21
I00113	15/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,670.50	\$0.00		\$31,599.71
I00114	16/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,280.51	\$0.00		\$33,880.22
E00161	16/06/2020	BANCOMER		006		S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 006)	\$0.00	\$46,000.00		-\$12,119.78
I00122	26/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,574.11	\$0.00		-\$7,545.67
I00122	26/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,811.76	\$0.00		-\$3,733.91
E00162	30/06/2020	BANCOMER		007		S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 007)	\$0.00	\$40,000.00		-\$43,733.91
I00190	30/06/2020					S/C (REGISTRO DE SUBSIDIO INSEN DE MARZO, ABRIL, MAYO 2020)	\$46,238.52	\$0.00		\$2,504.61
<b>1112-03-001</b>						<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$77,795.01</b>	<b>\$398,873.87</b>	<b>\$383,407.71</b>	<b>\$93,261.17</b>
I00103	01/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,545.06	\$0.00		\$83,340.07
I00103	01/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,000.00	\$0.00		\$93,340.07
I00103	01/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,500.00	\$0.00		\$113,840.07
E00136	01/06/2020	HUMBERTO AGUILAR RC		CH-79		S/C (COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO)	\$0.00	\$8,999.00		\$104,841.07
E00140	01/06/2020	MARIA ANAI RIVERA VAZ		P0057		S/C (PAGO DE HONORARIOS CUENTA PUBLICA 2019)	\$0.00	\$5,722.09		\$99,118.98
E00160	01/06/2020	BBVA BANCOMER		02-06		S/C (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 20 BANCOMER)	\$0.00	\$392.08		\$98,726.90
I00104	02/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,925.01	\$0.00		\$112,651.91
E00137	02/06/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0054		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,480.00		\$111,171.91
E00138	02/06/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0055		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,775.00		\$109,396.91
E00139	02/06/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0056		S/C (PAGO DE CANDADO)	\$0.00	\$388.00		\$109,008.91
I00105	03/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,517.38	\$0.00		\$122,526.29
I00106	04/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,368.14	\$0.00		\$134,894.43
E00141	04/06/2020	CRISTIAN EULOGIO SEG		CH-78		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAYO 2020 (EVENTUAL))	\$0.00	\$2,840.00		\$132,054.43
E00142	04/06/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CH-80		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 08 MAYO 2020)	\$0.00	\$9,059.74		\$122,994.69
I00107	05/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,245.48	\$0.00		\$129,240.17
I00107	05/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,030.00	\$0.00		\$131,270.17
E00143	05/06/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CH-76		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 07 ABRIL 2020)	\$0.00	\$9,798.64		\$121,471.53
E00144	05/06/2020	PASCUAL DAVID LANDA		CH-77		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE MAYO 2020 (EVENTUAL))	\$0.00	\$2,558.00		\$118,913.53
E00145	06/06/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0058		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$82,064.00		\$36,849.53



OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2020 01:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00108	08/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,926.11	\$0.00	\$52,775.64
I00108	08/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$53,275.64
E00146	08/06/2020	CESAR MARTINEZ RODF		P0059		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,595.64	\$50,680.00
E00147	08/06/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0060		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00	\$5,161.00	\$45,519.00
D00037	08/06/2020					CH 081 HERMILA MONTOYA ALVARADO (RENTA DE LOCAL PARA BODEGA- JUN	\$0.00	\$1,500.00	\$44,019.00
I00109	09/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,707.12	\$0.00	\$52,726.12
E00148	09/06/2020	MATERIALES ORTIZ DE F		P0061		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,936.82	\$50,789.30
I00110	10/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$919.00	\$0.00	\$51,708.30
I00110	10/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,622.78	\$0.00	\$61,331.08
I00111	11/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,951.95	\$0.00	\$66,283.03
I00111	11/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,210.00	\$0.00	\$69,493.03
I00112	12/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,125.26	\$0.00	\$85,618.29
E00149	12/06/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0062		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$24,454.00	\$61,164.29
I00113	15/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,000.00	\$0.00	\$78,164.29
I00113	15/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$207.11	\$0.00	\$78,371.40
I00113	15/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$565.44	\$0.00	\$78,936.84
E00150	15/06/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0019		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC HUNIO 20)	\$0.00	\$53,042.00	\$25,894.84
I00114	16/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,218.89	\$0.00	\$40,113.73
I00114	16/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,150.00	\$0.00	\$42,263.73
E00151	16/06/2020	TELEFONOS DE MEXICC		P0063		S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,167.00	\$41,096.73
E00152	16/06/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0064		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$14,706.00	\$26,390.73
E00153	16/06/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0065		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$28,189.00	-\$1,798.27
E00154	16/06/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0066		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$532.00	-\$2,330.27
E00161	16/06/2020	BANCOMER		006		S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 006)	\$46,000.00	\$0.00	\$43,669.73
I00115	17/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,946.69	\$0.00	\$63,616.42
E00155	18/06/2020	CRISTIAN EULOGIO SEG		CH-82		S/C (PAGO DE NOM 1ER QUINC JUN 2020)	\$0.00	\$2,828.00	\$60,788.42
I00116	18/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,058.93	\$0.00	\$70,847.35
I00116	18/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$80,847.35
I00116	18/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$81,847.35
I00117	19/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,507.73	\$0.00	\$85,355.08
E00156	22/06/2020	J GUADALUPE DIAZ CAN		P0067		S/C (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$10,718.50	\$74,636.58
I00118	22/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,281.60	\$0.00	\$84,918.18
I00119	23/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,412.38	\$0.00	\$91,330.56
I00120	24/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,882.00	\$0.00	\$104,212.56



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2020  
01:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00120	24/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,000.66	\$0.00	\$105,213.22	
E00157	25/06/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0068		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$16,710.00	\$88,503.22	
E00158	25/06/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0069		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00	\$6,540.00	\$81,963.22	
C00002	25/06/2020	COMISION ESTATAL DEL		P0070		GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 3 (. GP COMISION ESTATAL DEL	\$0.00	\$11,150.00	\$70,813.22	
I00121	25/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,885.72	\$0.00	\$80,698.94	
I00122	26/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,500.00	\$0.00	\$87,198.94	
I00122	26/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,384.50	\$0.00	\$90,583.44	
I00122	26/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,988.30	\$0.00	\$92,571.74	
I00123	29/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,671.00	\$0.00	\$114,242.74	
I00124	29/06/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,119.61	\$0.00	\$130,362.35	
E00159	30/06/2020	LUCERO, KEREN Y EMEI		P0020		S/C (PAGO DE NOM 2DA QUINC DE JUNIO 1/2)	\$0.00	\$9,273.00	\$121,089.35	
E00162	30/06/2020	BANCOMER		007		S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 007)	\$40,000.00	\$0.00	\$161,089.35	
E00164	30/06/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P001		S/C (AGUINALDO 2019 2/2)	\$0.00	\$67,828.20	\$93,261.15	
D00038	30/06/2020					S/C (AJUSTE POR DIFERENCIA DE 0.02 EN DEPOSITO)	\$0.02	\$0.00	\$93,261.17	
<b>Total :</b>							<b>92,610.07</b>	<b>472,923.02</b>	<b>469,767.31</b>	<b>95,765.78</b>