



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2020 al 31/may/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 01:26 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>\$5,354.56</b>	<b>\$9,808.50</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$14,815.06</b>
E00135	01/05/2020	BANORTE		02-05		S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO 20 BANORTE)		\$0.00	\$348.00	\$5,006.56
I00088	11/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,905.00	\$0.00	\$7,911.56
I00089	12/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$346.50	\$0.00	\$8,258.06
I00090	13/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,998.00	\$0.00	\$11,256.06
I00092	15/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,586.00	\$0.00	\$13,842.06
I00096	21/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$973.00	\$0.00	\$14,815.06
<b>1112-03-001</b>						<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$61,507.30</b>	<b>\$304,495.88</b>	<b>\$288,208.17</b>	<b>\$77,795.01</b>
E00134	01/05/2020	BBVA BANCOMER		01-05		S/C (COMISIONES BANCARIAS MAYO 20 BANCOMER)		\$0.00	\$435.00	\$61,072.30
I00083	04/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$27,667.49	\$0.00	\$88,739.79
I00084	05/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,659.73	\$0.00	\$100,399.52
I00084	05/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$686.50	\$0.00	\$101,086.02
E00116	05/05/2020	CESAR MARTINEZ RODR		P0042		S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$2,841.60	\$98,244.42
E00120	05/05/2020	FOREST QUINN, S.A. DE		P0045		S/C (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)		\$0.00	\$7,757.50	\$90,486.92
I00085	06/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,335.00	\$0.00	\$93,821.92
I00085	06/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,172.97	\$0.00	\$106,994.89
I00086	07/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,110.78	\$0.00	\$120,105.67
E00117	07/05/2020	FRANCISCO JAVIER ARV		CH-58		S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO 6/15)		\$0.00	\$10,000.00	\$110,105.67
E00118	07/05/2020	JOSE FERNANDO CALVII		P0043		S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$12,038.36	\$98,067.31
E00119	07/05/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0044		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$28,499.00	\$69,568.31
I00087	08/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,477.13	\$0.00	\$84,045.44
I00088	11/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,915.96	\$0.00	\$95,961.40
I00089	12/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,219.26	\$0.00	\$105,180.66
E00121	12/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		P0046		S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$1,167.00	\$104,013.66
I00090	13/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$110,013.66
I00090	13/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$492.22	\$0.00	\$110,505.88
I00090	13/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,800.00	\$0.00	\$112,305.88
E00122	13/05/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0047		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$24,361.00	\$87,944.88
I00091	14/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,815.00	\$0.00	\$105,759.88
I00092	15/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,500.00	\$0.00	\$118,259.88
I00092	15/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,048.52	\$0.00	\$123,308.40
E00123	15/05/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0048		S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$2,368.00	\$120,940.40



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic/2020  
hora de Impresión 01:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00124	15/05/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0049		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$560.00	\$120,380.40	
E00125	15/05/2020	JESUS GOVEA GARCIA		P0050		S/C (RECARGA DE TONER)	\$0.00	\$760.01	\$119,620.39	
E00126	15/05/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0017		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC MAYO 2020)	\$0.00	\$54,508.00	\$65,112.39	
I00093	18/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,698.34	\$0.00	\$66,810.73	
I00093	18/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$36,600.00	\$0.00	\$103,410.73	
I00093	18/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,067.00	\$0.00	\$105,477.73	
E00127	18/05/2020	CRISTIAN EULOGIO SEG		CH-74		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2020 (EVENTUAL))	\$0.00	\$2,828.00	\$102,649.73	
I00094	19/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,455.52	\$0.00	\$116,105.25	
I00094	19/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$139.00	\$0.00	\$116,244.25	
I00095	20/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,800.20	\$0.00	\$128,044.45	
E00128	20/05/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0051		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$72,820.00	\$55,224.45	
I00096	21/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,663.30	\$0.00	\$63,887.75	
I00097	22/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,985.76	\$0.00	\$68,873.51	
I00097	22/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,500.00	\$0.00	\$74,373.51	
E00129	22/05/2020	BACILIO FLORES MENDE		CH-55		S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAG 18/20)	\$0.00	\$5,000.00	\$69,373.51	
E00130	24/05/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0052		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA)	\$0.00	\$858.00	\$68,515.51	
I00098	25/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,000.00	\$0.00	\$82,515.51	
I00098	25/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$486.69	\$0.00	\$83,002.20	
I00099	26/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,800.00	\$0.00	\$95,802.20	
I00099	26/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,267.43	\$0.00	\$98,069.63	
E00131	26/05/2020	CRISTIAN EULOGIO SEG		CH-75		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC MAYO 2020 (EVENTUAL))	\$0.00	\$2,828.00	\$95,241.63	
E00132	26/05/2020	CESAR MARTINEZ RODF		P0053		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$4,859.70	\$90,381.93	
I00100	27/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,689.00	\$0.00	\$102,070.93	
I00101	28/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,743.22	\$0.00	\$110,814.15	
I00101	28/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,788.00	\$0.00	\$114,602.15	
I00102	29/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,000.00	\$0.00	\$127,602.15	
I00102	29/05/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,911.86	\$0.00	\$131,514.01	
E00133	29/05/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0018		S/C (PAG DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2020)	\$0.00	\$53,719.00	\$77,795.01	
<b>Total :</b>							<b>66,861.86</b>	<b>314,304.38</b>	<b>288,556.17</b>	<b>92,610.07</b>