



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-001)  
Cuentas de Registro**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov/2020  
hora de Impresión 02:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>1112-02-001</b>				<b>BANORTE CTA. 1002567423</b>	<b>\$19,466.72</b>	<b>\$25,285.75</b>	<b>\$42,641.00</b>	<b>\$2,111.47</b>
E00076	01/02/2020	BANORTE	01-02	S/C (COMISIONES BANCARIAS FEB 20 BANORTE)	\$0.00	\$348.00	\$19,118.72	
D00011	05/02/2020			S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$6,360.00	\$12,758.72	
I00029	12/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,500.00	\$0.00	\$18,258.72	
E00079	12/02/2020	VALENTIN PLASENCIA V	047	S/C (PAGO DE AGUINALDO 2018)	\$0.00	\$14,471.40	\$3,787.32	
I00031	14/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,147.50	\$0.00	\$7,934.82	
E00025	16/02/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		TRANSFERE S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$8,450.00	<b>-\$515.18</b>	
I00032	17/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,260.00	\$0.00	\$1,744.82	
I00032	17/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,086.50	\$0.00	\$4,831.32	
I00038	25/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,291.75	\$0.00	\$15,123.07	
E00026	27/02/2020	OPAPASDAR-BANCOMEI	TRASP 003	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 003)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,123.07	
E00026	27/02/2020	OPAPASDAR-BANCOMEI	TRASP 003	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 003)	\$0.00	\$5.80	\$14,117.27	
E00027	27/02/2020	OOPAPASDAR-BANCOMI	TRASP 004	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 004)	\$0.00	\$12,000.00	\$2,117.27	
E00027	27/02/2020	OOPAPASDAR-BANCOMI	TRASP 004	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 004)	\$0.00	\$5.80	\$2,111.47	
<b>1112-03-001</b>				<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$68,718.31</b>	<b>\$288,793.44</b>	<b>\$297,308.88</b>	<b>\$60,202.87</b>
E00050	01/02/2020	BANCOMER	02-02	S/C (COMISIONES BANCARIAS FEB 20 BANCOMER)	\$0.00	\$360.76	\$68,357.55	
I00023	04/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$30,674.28	\$0.00	\$99,031.83	
E00028	04/02/2020	ESTEBAN, RUBEN, FRAN	TRANS 02	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO 2020 1/5)	\$0.00	\$17,866.60	\$81,165.23	
I00024	05/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,161.49	\$0.00	\$84,326.72	
I00024	05/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,513.97	\$0.00	\$99,840.69	
E00029	05/02/2020	EMELIN AURELIA SOLAN	CH-51	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO 2020 2/5)	\$0.00	\$3,260.80	\$96,579.89	
E00030	05/02/2020	FRANCISCA, JUAN, VICT	TRANSF 04	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO 2020 3/5)	\$0.00	\$19,111.40	\$77,468.49	
E00031	05/02/2020	VALENTIN Y HUMBERTO	TRANSFE 05	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO 2020 4/5)	\$0.00	\$11,901.80	\$65,566.69	
I00025	06/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,519.43	\$0.00	\$76,086.12	
E00032	06/02/2020	J GUADALUPE DIAZ CAN	PAG 001	S/C (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$4,103.00	\$71,983.12	
I00026	07/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,260.00	\$0.00	\$74,243.12	
I00026	07/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,402.28	\$0.00	\$80,645.40	
I00027	10/02/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,890.44	\$0.00	\$101,535.84	
E00033	10/02/2020	JOSEFINA RIVERA PIÑO	CH-52	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO 2020 5/5)	\$0.00	\$3,038.60	\$98,497.24	
E00034	10/02/2020	FRANCISCO JAVIER AF	CH-56	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO 4/15)	\$0.00	\$10,000.00	\$88,497.24	
E00035	10/02/2020	BACILIO FLORES MENDE	CH-54	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAG 17/20)	\$0.00	\$5,000.00	\$83,497.24	
E00036	10/02/2020	BACILIO FLORES MENDE	CH-53	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAG 16/20)	\$0.00	\$5,000.00	\$78,497.24	



OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-001)  
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2020 02:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00028	11/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,698.74	\$0.00	\$98,195.98
E00037	11/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		PAG 0002		S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,166.99	\$97,028.99
I00029	12/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,626.23	\$0.00	\$104,655.22
E00038	12/02/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		PAG 0003		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRIZA, POZO 5)	\$0.00	\$13,458.00	\$91,197.22
E00048	12/02/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CH-59		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 02 ENER 2020)	\$0.00	\$12,958.55	\$78,238.67
I00030	13/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$829.00	\$0.00	\$79,067.67
I00030	13/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,366.91	\$0.00	\$86,434.58
I00030	13/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$89,434.58
E00039	13/02/2020	SHCP		PAG 0004		S/C (PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$7,148.00	\$82,286.58
E00040	13/02/2020	SAT		PAG 0005		S/C (PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2019)	\$0.00	\$15,807.00	\$66,479.58
I00031	14/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,989.94	\$0.00	\$75,469.52
I00031	14/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,290.00	\$0.00	\$79,759.52
I00032	17/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$24,500.00	\$0.00	\$104,259.52
I00032	17/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$123.50	\$0.00	\$104,383.02
I00032	17/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$218.57	\$0.00	\$104,601.59
E00041	17/02/2020	SAT		PAG 0006		S/C (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019)	\$0.00	\$4,592.00	\$100,009.59
E00042	17/02/2020	PERSONAL DEL ORGANI		PAG 0007 N		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN FEB 20 1/2)	\$0.00	\$46,381.00	\$53,628.59
I00033	18/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$728.50	\$0.00	\$54,357.09
I00033	18/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,799.22	\$0.00	\$59,156.31
I00033	18/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,000.00	\$0.00	\$77,156.31
E00077	18/02/2020	EMELIN AURELIA SOLAN		CH-60		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN FEB 20 2/2)	\$0.00	\$4,500.00	\$72,656.31
I00034	19/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,895.07	\$0.00	\$83,551.38
I00034	19/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,818.00	\$0.00	\$88,369.38
E00043	19/02/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		PAG 0008		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00	\$2,421.00	\$85,948.38
E00049	19/02/2020	SERAPIO JOSE CRUZ ME		PAG 009		S/C (PAGO DE RECIBOS)	\$0.00	\$6,374.20	\$79,574.18
I00035	20/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,500.00	\$0.00	\$83,074.18
I00035	20/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,515.70	\$0.00	\$85,589.88
I00036	21/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,956.63	\$0.00	\$89,546.51
I00036	21/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,725.00	\$0.00	\$91,271.51
E00044	21/02/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		pag 0010		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$28,450.00	\$62,821.51
I00037	24/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$72,821.51
I00037	24/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,593.51	\$0.00	\$74,415.02
I00038	25/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,794.69	\$0.00	\$84,209.71
I00038	25/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,790.00	\$0.00	\$86,999.71



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-001)**  
 Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2020  
 02:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00039	26/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,941.56	\$0.00	\$95,941.27	
I00040	27/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,500.00	\$0.00	\$105,441.27	
I00040	27/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,242.19	\$0.00	\$107,683.46	
E00026	27/02/2020	OPAPASDAR-BANCOMEI			TRASP 003	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 003)	\$1,000.00	\$0.00	\$108,683.46	
E00027	27/02/2020	OOPAPASDAR-BANCOMI			TRASP 004	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 004)	\$12,000.00	\$0.00	\$120,683.46	
E00045	27/02/2020	CESAR MARTINEZ RODR			PAG 0011	S/C (ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,813.18	\$117,870.28	
E00046	27/02/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			PAG 0012	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$64,176.00	\$53,694.28	
I00041	28/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,750.00	\$0.00	\$65,444.28	
I00041	28/02/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,178.59	\$0.00	\$67,622.87	
E00047	28/02/2020	MARIA ANAI RIVERA VAZ			PAG 0013	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES NERO Y FEBRERO 2019)	\$0.00	\$7,420.00	\$60,202.87	
<b>Total :</b>							<b>88,185.03</b>	<b>314,079.19</b>	<b>339,949.88</b>	<b>62,314.34</b>