



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 04:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	\$39,156.54	\$22,228.98	\$60,353.80	\$1,031.72
I00065	06/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,379.50	\$0.00	\$44,536.04	
I00069	12/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,955.84	\$0.00	\$47,491.88	
I00072	15/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$373.50	\$0.00	\$47,865.38	
I00073	16/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,813.00	\$0.00	\$51,678.38	
I00073	16/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$51,833.38	
I00074	19/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,610.50	\$0.00	\$55,443.88	
I00075	20/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$224.00	\$0.00	\$55,667.88	
I00075	20/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,955.29	\$0.00	\$60,623.17	
I00075	20/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$762.35	\$0.00	\$61,385.52	
D00014	30/04/2021					S/C (TRASPASO ENTRE BANCOS DE BANORTE A BANCOMER ABRIL 2021)	\$0.00	\$60,000.00	\$1,385.52	
D00015	30/04/2021					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021 BANORTE)	\$0.00	\$353.80	\$1,031.72	
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$64,815.53	\$344,358.50	\$324,818.26	\$84,355.77
E00074	01/04/2021	REYMUNDO CISNERO R		CH-131		S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,000.00	\$60,815.53	
I00064	05/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$24,878.59	\$0.00	\$85,694.12	
D00013	05/04/2021					S/C (REGISTROS DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021)	\$0.00	\$78.88	\$85,615.24	
D00013	05/04/2021					S/C (REGISTROS DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021)	\$0.00	\$313.20	\$85,302.04	
I00065	06/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,695.00	\$0.00	\$88,997.04	
I00065	06/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,425.07	\$0.00	\$108,422.11	
E00067	06/04/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF 02		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$703.00	\$107,719.11	
E00068	06/04/2021	SAT		TRANSF 03		S/C (PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO)	\$0.00	\$5,166.00	\$102,553.11	
E00069	06/04/2021	PAGO DE IMPUESTOS D		TRANSFER		S/C (SAT)	\$0.00	\$9,925.00	\$92,628.11	
E00070	06/04/2021	SAT		TRANSFER		S/C (PAGO DE IMPUESTOS MARZO)	\$0.00	\$10,382.00	\$82,246.11	
E00081	06/04/2021	HERMILA MONTOYA OLV		CH-132		S/C (RENTA DE LOCAL DE BODEGA ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,300.00	\$79,946.11	
I00066	07/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,050.68	\$0.00	\$93,996.79	
E00076	07/04/2021	MIGUEL ANGEL ANDRAD		CH-0133		S/C (ADQUISICION DE LLANTA PARA MOTO /ADQUISICION DE UNA CAMARA PA	\$0.00	\$951.20	\$93,045.59	
I00067	08/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,220.85	\$0.00	\$112,266.44	
I00068	09/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,976.71	\$0.00	\$114,243.15	
I00068	09/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,500.00	\$0.00	\$122,743.15	
I00068	09/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$644.00	\$0.00	\$123,387.15	
I00069	12/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,448.80	\$0.00	\$137,835.95	
E00071	12/04/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFER		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$24,074.00	\$113,761.95	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 04:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00072	12/04/2021	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFER	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,082.78	\$111,679.17
I00070	13/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,969.67	\$0.00	\$126,648.84
I00071	14/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,734.38	\$0.00	\$137,383.22
I00071	14/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.50	\$0.00	\$137,491.72
E00073	14/04/2021	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSF 08	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ENERO Y FEBRERO 2020)	\$0.00	\$7,420.00	\$130,071.72
I00072	15/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,000.00	\$0.00	\$136,071.72
I00072	15/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,000.00	\$0.00	\$140,071.72
I00072	15/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,109.22	\$0.00	\$144,180.94
E00075	15/04/2021	PERSONAL DE PLANTA I			TRANSF 10	S/C (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$58,818.20	\$85,362.74
I00073	16/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,338.00	\$0.00	\$90,700.74
I00073	16/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,042.26	\$0.00	\$106,743.00
E00077	16/04/2021	FRANCISCO JAVIER ARV			CH-0134	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL 11/15)	\$0.00	\$10,000.00	\$96,743.00
E00078	16/04/2021	FRANCISCO JAVIER ARV			CH-0135	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL 12/15)	\$0.00	\$10,000.00	\$86,743.00
E00082	16/04/2021	RAYMUNDO CISNERO RI			CH-0136	S/C (PERSONAL EVENTUAL: PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$3,991.00	\$82,752.00
I00074	19/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$28,701.45	\$0.00	\$111,453.45
I00075	20/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,775.56	\$0.00	\$116,229.01
E00079	20/04/2021	ALDO MANUEL TOVAR G			TRANSF 14	S/C (PAGO DE CELULAR)	\$0.00	\$409.00	\$115,820.01
E00080	20/04/2021	ENERGETICOS DEL PUE			TRANSF 15	S/C (PAGO DE ADEFAS 2018)	\$0.00	\$13,400.00	\$102,420.01
I00076	21/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,015.08	\$0.00	\$110,435.09
I00077	22/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,669.37	\$0.00	\$118,104.46
I00078	23/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,607.00	\$0.00	\$128,711.46
I00078	23/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,018.75	\$0.00	\$134,730.21
E00083	23/04/2021	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSF 18	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$630.00	\$134,100.21
E00084	23/04/2021	GUSTAVO CASTILLO CA			TRANSFER	S/C (FABRICACION Y COLOCCACION DE VENTANA)	\$0.00	\$2,500.00	\$131,600.21
E00085	23/04/2021	LUCERO MARTINEZ CAS			TRANSF 20	S/C (CONSULTA MEDICA)	\$0.00	\$700.00	\$130,900.21
E00086	23/04/2021	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSF 21	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$60,006.00	\$70,894.21
I00079	26/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,223.58	\$0.00	\$82,117.79
I00080	27/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,979.27	\$0.00	\$91,097.06
I00081	28/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,805.15	\$0.00	\$98,902.21
I00081	28/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,753.00	\$0.00	\$102,655.21
E00087	28/04/2021	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSF 22	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$12,212.00	\$90,443.21
E00088	28/04/2021	CFE SUMINISTRADORA I			TRANS 23	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00	\$4,030.00	\$86,413.21
E00089	28/04/2021	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSF 24	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$21,752.00	\$64,661.21
E00090	28/04/2021	ESAU SEBASTIAN ANDR			TRANSF 25	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,462.00	\$63,199.21



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 04:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
I00082	29/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,495.80	\$0.00	\$73,695.01	
I00083	30/04/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,172.76	\$0.00	\$81,867.77	
E00091	30/04/2021	SUELDO BASE AL PERSK		TRANSF 26		S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$57,512.00	\$24,355.77	
D00014	30/04/2021					S/C (TRASPASO ENTRE BANCOS DE BANORTE A BANCOMER ABRIL 2021)	\$60,000.00	\$0.00	\$84,355.77	
						Total :	103,972.07	366,587.48	385,172.06	85,387.49