



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-001)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/abr./2022
 hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-02-001				BANORTE CTA. 1002567423	\$1,031.72	\$17,424.00	\$348.00	\$18,107.72
I00085	04/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$220.01	\$0.00		\$1,251.73
I00090	12/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,306.50	\$0.00		\$5,558.23
I00092	14/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$232.50	\$0.00		\$5,790.73
I00094	18/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,025.00	\$0.00		\$8,815.73
I00094	18/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$696.00	\$0.00		\$9,511.73
I00094	18/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$876.96	\$0.00		\$10,388.69
I00094	18/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00		\$10,543.69
I00094	18/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,911.00	\$0.00		\$13,454.69
I00096	20/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,002.35	\$0.00		\$17,457.04
I00096	20/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$381.18	\$0.00		\$17,838.22
I00100	26/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$617.50	\$0.00		\$18,455.72
D00017	31/05/2021			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2021 BANORTE)	\$0.00	\$348.00		\$18,107.72
1112-03-001				BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$84,355.77	\$258,526.87	\$287,149.18	\$55,733.46
D00016	01/05/2021			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2021 BANCOMER)	\$0.00	\$425.72		\$83,930.05
E00093	02/05/2021	DANIEL MARTINEZ SAEN	CH-130	S/C (PERSONAL EVENTUAL PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$2,824.60		\$81,105.45
I00084	03/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,000.00	\$0.00		\$93,105.45
I00084	03/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,861.03	\$0.00		\$101,966.48
E00092	03/05/2021	MARIA DE LOS ANGELES	CH-137	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA No. 04 ABRIL 2021)	\$0.00	\$12,990.81		\$88,975.67
E00096	03/05/2021	EUROVAL DEL CENTRO :	TRANSF-06	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$3,775.60		\$85,200.07
E00100	03/05/2021	HERMILA MONTOYA OLV	CH-138	S/C (RENTA DEL LOCAL PARA BODEGA DEL ORGANISMO MEYO 2021)	\$0.00	\$2,300.00		\$82,900.07
I00085	04/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,915.63	\$0.00		\$104,815.70
E00094	04/05/2021	CESAR MARTINEZ RODR	TRANSF-04	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$5,863.08		\$98,952.62
I00086	05/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,021.72	\$0.00		\$107,974.34
I00086	05/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,100.00	\$0.00		\$111,074.34
I00086	05/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$567.50	\$0.00		\$111,641.84
E00095	05/05/2021	EUROVAL DEL CENTRO :	TRANSF-05	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,637.26		\$109,004.58
E00097	05/05/2021	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSF-07	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES MARZO Y ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,420.00		\$101,584.58
I00087	06/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,982.14	\$0.00		\$114,566.72
E00098	06/05/2021	JOSE FERNANDO CALVII	TRANSF-08	S/C (PAGO DE SERVICIO DE PERFORACION DE POZO #5)	\$0.00	\$17,400.00		\$97,166.72
E00099	06/05/2021	CESAR MARTINEZ RODR	TRANSF-09	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$760.46		\$96,406.26
I00088	10/05/2021			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,386.04	\$0.00		\$105,792.30



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-001)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022
 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00089	11/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,359.36	\$0.00	\$116,151.66	
I00090	12/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,959.58	\$0.00	\$121,111.24	
I00090	12/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,500.00	\$0.00	\$126,611.24	
I00091	13/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,911.50	\$0.00	\$133,522.74	
I00091	13/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,588.38	\$0.00	\$144,111.12	
E00101	13/05/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF-11		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$25,872.00	\$118,239.12	
I00092	14/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,224.24	\$0.00	\$129,463.36	
E00102	14/05/2021	PAGO DE NOMINA AL PE		TRANSF-12		S/C (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE MAYO 2021)	\$0.00	\$59,362.45	\$70,100.91	
E00109	15/05/2021	FELIPE DE JESUS PEREZ		CH-139		S/C (PERSONAL EVENTUAL: PAGO DE NOMINA 1A QNA DE MAYO 2021)	\$0.00	\$2,808.00	\$67,292.91	
I00093	17/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$30,158.57	\$0.00	\$97,451.48	
I00093	17/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$218.50	\$0.00	\$97,669.98	
I00094	18/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$32,500.00	\$0.00	\$130,169.98	
I00094	18/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,457.42	\$0.00	\$132,627.40	
I00095	19/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,822.20	\$0.00	\$135,449.60	
I00096	20/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,374.50	\$0.00	\$142,824.10	
I00097	21/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,981.28	\$0.00	\$144,805.38	
I00097	21/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,000.00	\$0.00	\$150,805.38	
E00104	21/05/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF-13		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$17,677.00	\$133,128.38	
E00105	21/05/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF-14		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$14,486.00	\$118,642.38	
E00106	21/05/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF-15		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$55,456.00	\$63,186.38	
I00098	24/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,395.50	\$0.00	\$69,581.88	
E00107	24/05/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSF-16		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$826.00	\$68,755.88	
E00108	24/05/2021	SAT		TRANSF-17		S/C (PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$4,430.00	\$64,325.88	
I00099	25/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,565.74	\$0.00	\$69,891.62	
I00100	26/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,313.07	\$0.00	\$77,204.69	
I00100	26/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,618.00	\$0.00	\$79,822.69	
I00101	27/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,491.80	\$0.00	\$87,314.49	
I00102	28/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,362.57	\$0.00	\$93,677.06	
I00103	31/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,930.60	\$0.00	\$101,607.66	
I00103	31/05/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,960.00	\$0.00	\$105,567.66	
E00110	31/05/2021	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFERE		S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MAYO 2021)	\$0.00	\$49,834.20	\$55,733.46	
Total :							85,387.49	275,950.87	287,497.18	73,841.18