



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2020 al 31/jul/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic/2020
hora de Impresión 01:28 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	\$2,504.61	\$15,979.33	\$14,353.80	\$4,130.14
E00190	01/07/2020	BANORTE		01-07		S/C (COMISIONES BANCARIAS JULIO 20 BANORTE)	\$0.00	\$353.80		\$2,150.81
I00128	06/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,105.01	\$0.00		\$5,255.82
I00128	06/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,430.58	\$0.00		\$8,686.40
I00128	06/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,668.23	\$0.00		\$11,354.63
I00130	08/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,305.50	\$0.00		\$15,660.13
E00189	15/07/2020	BANCOMER		TRASP 008		S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 008)	\$0.00	\$14,000.00		\$1,660.13
I00138	20/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,470.01	\$0.00		\$4,130.14
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$93,261.17	\$358,355.76	\$371,412.29	\$80,204.64
I00125	01/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,425.41	\$0.00		\$107,686.58
E00188	01/07/2020	BBVA BANCOMER		02-07		S/C (COMISIONES BANCARIAS JULIO 20 BANCOMER)	\$0.00	\$451.24		\$107,235.34
E00165	02/07/2020	CESAR MARTINEZ RODR		P0071		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$5,749.10		\$101,486.24
I00126	02/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,600.00	\$0.00		\$103,086.24
I00126	02/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,807.00	\$0.00		\$118,893.24
I00127	03/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,429.40	\$0.00		\$139,322.64
E00187	03/07/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CH-87		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 09 JUNIO 2020)	\$0.00	\$11,473.01		\$127,849.63
E00167	04/07/2020	MARIA ANAI RIVERA VAZ		P0073		S/C (HONORARIOS CONTABLES MARZO Y ABRIL 2019)	\$0.00	\$7,420.00		\$120,429.63
E00166	06/07/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0072		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$82,064.00		\$38,365.63
E00168	06/07/2020	MIGUEL ANGEL AGUIRRI		P0074		S/C (REVICION DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA)	\$0.00	\$3,480.00		\$34,885.63
E00169	06/07/2020	ESTEBAN CEBRIAN HER		P0021		S/C (PAGO 2 DE 3 2DA QUINC JUNIO 20)	\$0.00	\$2,541.00		\$32,344.63
I00128	06/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,788.00	\$0.00		\$52,132.63
E00170	07/07/2020			CH-84		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC JUNIO 20 (EVENTUAL))	\$0.00	\$2,828.00		\$49,304.63
E00171	07/07/2020	VALENTI, FRANCISCA, JL		P0022		S/C (PAGO 3 DE 3 2DA QUINC JUNIO 20)	\$0.00	\$40,201.00		\$9,103.63
I00129	07/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,500.00	\$0.00		\$20,603.63
I00129	07/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,209.22	\$0.00		\$23,812.85
I00130	08/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$599.00	\$0.00		\$24,411.85
I00130	08/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,102.44	\$0.00		\$39,514.29
E00186	08/07/2020	GLAFIERA ESCOBAR MA		CH-83		S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA (DOS MESES))	\$0.00	\$2,400.00		\$37,114.29
I00131	09/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,568.18	\$0.00		\$46,682.47
I00132	10/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,627.18	\$0.00		\$51,309.65
I00132	10/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,390.00	\$0.00		\$53,699.65
E00177	11/07/2020	JUAN FRANCISCO MART		P0079		S/C (FLETE DE AGUA PARA CRUCERO DE RAYON)	\$0.00	\$5,800.00		\$47,899.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2020 al 31/jul/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 01:28 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00173	13/07/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			P0076	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO 5)	\$0.00	\$23,435.00	\$24,464.65
I00133	13/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,296.46	\$0.00	\$28,761.11
I00133	13/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,500.00	\$0.00	\$41,261.11
E00174	14/07/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			P0077	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 2/2)	\$0.00	\$5,384.00	\$35,877.11
I00134	14/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,000.00	\$0.00	\$47,877.11
I00134	14/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,534.00	\$0.00	\$50,411.11
E00175	15/07/2020	PERSONAL DEL ORGANI			P0023	S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC JULIO 20)	\$0.00	\$53,250.00	-\$2,838.89
I00135	15/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,602.31	\$0.00	-\$1,236.58
I00135	15/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,000.00	\$0.00	\$11,763.42
E00189	15/07/2020	BANCOMER			TRASP 008	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 008)	\$14,000.00	\$0.00	\$25,763.42
I00136	16/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,649.43	\$0.00	\$28,412.85
I00136	16/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,500.00	\$0.00	\$33,912.85
E00172	17/07/2020	JUAN FRANCISCO MART			P0075	S/C (FLETE DE AGUA PARA CRUCERO DE RAYON)	\$0.00	\$5,800.00	\$28,112.85
E00176	17/07/2020	TESORERIA DE LA FEDE			P0078	S/C (REINTEGROS 2019 SIAFF)	\$0.00	\$5,344.00	\$22,768.85
I00137	17/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,700.00	\$0.00	\$45,468.85
I00137	17/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$47,468.85
I00138	20/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$32,185.00	\$0.00	\$79,653.85
I00138	20/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$79,853.85
I00138	20/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$123.50	\$0.00	\$79,977.35
E00178	20/07/2020	CRISTIAN EULOGIO SEG			CH-88	S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC JULIO 2020)	\$0.00	\$2,828.00	\$77,149.35
I00139	21/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,132.38	\$0.00	\$79,281.73
I00139	21/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,500.00	\$0.00	\$84,781.73
I00139	21/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,180.00	\$0.00	\$86,961.73
I00140	22/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,221.42	\$0.00	\$93,183.15
I00141	23/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$94,183.15
I00141	23/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,829.18	\$0.00	\$101,012.33
E00179	23/07/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			P0080	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$28,391.00	\$72,621.33
E00180	23/07/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			P0081	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$21,292.00	\$51,329.33
E00181	23/07/2020	TELEFONOS DE MEXICC			P0082	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,167.00	\$50,162.33
I00142	24/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,833.30	\$0.00	\$58,995.63
E00182	24/07/2020	HERMILA MONTOYA OLV			CH-85	S/C (RENTA DE LOCAL PARA BODEGA- JULIO 2020)	\$0.00	\$1,500.00	\$57,495.63
I00143	27/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,088.61	\$0.00	\$79,584.24
E00183	27/07/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			P0083	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA)	\$0.00	\$845.00	\$78,739.24
E00184	27/07/2020	TESORERIA DE LA FEDE			P0084	S/C (REINTEGROS 2019 SIAFF)	\$0.00	\$4,287.94	\$74,451.30



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2020 al 31/jul/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 01:28 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00144	28/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$74,651.30	
I00144	28/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,771.14	\$0.00	\$90,422.44	
I00144	28/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,500.00	\$0.00	\$92,922.44	
I00145	29/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,000.00	\$0.00	\$100,922.44	
I00145	29/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,141.37	\$0.00	\$104,063.81	
I00146	30/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,774.50	\$0.00	\$114,838.31	
I00146	30/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,579.85	\$0.00	\$118,418.16	
I00147	31/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$120,418.16	
I00147	31/07/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,267.48	\$0.00	\$133,685.64	
E00185	31/07/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0024		S/C (PAGO DE NOM 2DA QUINC JULIO 20)	\$0.00	\$53,481.00	\$80,204.64	
						Total :	95,765.78	374,335.09	385,766.09	84,334.78