



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)  
Cuentas de Registro**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/mar/2021  
hora de Impresión 01:09 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-02-001</b>						<b>BANORTE CTA. 1002567423</b>	<b>\$41,619.20</b>	<b>\$20,120.74</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$61,391.94</b>
I00216	06/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,430.59	\$0.00	\$45,049.79	
I00216	06/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,717.64	\$0.00	\$50,767.43	
I00218	10/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,455.00	\$0.00	\$54,222.43	
I00222	17/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.01	\$0.00	\$54,408.44	
I00223	18/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,741.50	\$0.00	\$58,149.94	
I00227	24/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,590.00	\$0.00	\$61,739.94	
D00053	30/11/2020					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$348.00	\$61,391.94	
<b>1112-03-001</b>						<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$80,707.58</b>	<b>\$272,173.48</b>	<b>\$248,210.25</b>	<b>\$104,670.81</b>
E00284	01/11/2020	PASCUAL DAVID LANDA		CH-103		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 20)	\$0.00	\$2,548.80	\$78,158.78	
I00213	03/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$28,094.64	\$0.00	\$106,253.42	
I00214	04/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,022.32	\$0.00	\$121,275.74	
E00272	04/11/2020	DICOPLOSA, SA DE CV		PAGO 138		S/C (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$10,547.88	\$110,727.86	
E00273	04/11/2020	RAUL ORTIZ GONZALEZ		PAGO 139		S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$625.85	\$110,102.01	
E00274	04/11/2020	MATERIALES ORTIZ DE F		PAGO 140		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,534.50	\$108,567.51	
E00275	04/11/2020	HERMILA MONTOYA OLV		104		S/C (RENTA DE LOCAL PARA BODEGA NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$1,500.00	\$107,067.51	
I00215	05/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,444.59	\$0.00	\$124,512.10	
I00216	06/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,482.74	\$0.00	\$132,994.84	
I00216	06/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,300.00	\$0.00	\$135,294.84	
E00276	06/11/2020	RAFAEL REVERTE ANTU		PAGO 141		S/C (ELABORACION DE RECIBOS DE AGUA Y POZO)	\$0.00	\$7,673.40	\$127,621.44	
I00217	09/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$25,110.53	\$0.00	\$152,731.97	
I00218	10/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,775.00	\$0.00	\$163,506.97	
I00218	10/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$683.50	\$0.00	\$164,190.47	
I00219	11/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,121.34	\$0.00	\$172,311.81	
I00219	11/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,130.00	\$0.00	\$174,441.81	
I00220	12/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,595.00	\$0.00	\$184,036.81	
E00277	12/11/2020	EFRAIN SANTANA MALD		PAGO 142		S/C (PAGO DE LLANTA)	\$0.00	\$4,900.00	\$179,136.81	
I00221	13/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$189,136.81	
I00221	13/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,459.47	\$0.00	\$192,596.28	
E00278	13/11/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		PAGO 143		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$31,777.00	\$160,819.28	
E00279	13/11/2020	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFE		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN NOV 20)	\$0.00	\$51,861.60	\$108,957.68	
I00222	17/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$33,126.76	\$0.00	\$142,084.44	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021  
01:09 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00280	17/11/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			PAGO 144	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00	\$2,638.00	\$139,446.44	
I00223	18/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,982.97	\$0.00	\$146,429.41	
I00223	18/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$156,429.41	
I00223	18/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,990.00	\$0.00	\$160,419.41	
E00281	18/11/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			PAGO 145	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$11,224.00	\$149,195.41	
E00282	18/11/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			PAGO 146	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$18,814.00	\$130,381.41	
E00283	18/11/2020	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO 147	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,167.00	\$129,214.41	
I00224	19/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,472.09	\$0.00	\$132,686.50	
E00285	19/11/2020	RAUL ORTIZ GONZALEZ			PAGO 148	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$570.22	\$132,116.28	
I00225	20/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,958.22	\$0.00	\$137,074.50	
I00225	20/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,100.00	\$0.00	\$138,174.50	
I00225	20/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,950.60	\$0.00	\$145,125.10	
I00226	20/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,350.80	\$0.00	\$155,475.90	
E00286	21/11/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			PAGO 149	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA)	\$0.00	\$763.00	\$154,712.90	
I00227	24/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,002.06	\$0.00	\$161,714.96	
I00228	25/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,639.24	\$0.00	\$170,354.20	
I00229	26/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,445.84	\$0.00	\$178,800.04	
E00287	26/11/2020	CFE SUMNISTRADOR DE			PAGO 150	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$47,554.00	\$131,246.04	
I00230	27/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,013.71	\$0.00	\$140,259.75	
I00231	30/11/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,922.06	\$0.00	\$157,181.81	
E00288	30/11/2020	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 20)	\$0.00	\$52,116.60	\$105,065.21	
D00053	30/11/2020					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$295.80	\$104,769.41	
D00053	30/11/2020					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$98.60	\$104,670.81	
<b>Total :</b>							<b>122,326.78</b>	<b>292,294.22</b>	<b>248,558.25</b>	<b>166,062.75</b>