



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/dic/2020  
hora de Impresión 01:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1112-02-001</b>						<b>BANORTE CTA. 1002567423</b>	<b>\$11,301.35</b>	<b>\$24,860.21</b>	<b>\$30,807.00</b>	<b>\$5,354.56</b>
E00115	01/04/2020	BANORTE		02-04		S/C (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20 BANORTE)	\$0.00	\$348.00		\$10,953.35
I00065	03/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,981.51	\$0.00		\$13,934.86
I00068	08/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,368.02	\$0.00		\$16,302.88
I00070	14/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,777.00	\$0.00		\$19,079.88
I00075	21/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,502.49	\$0.00		\$22,582.37
I00075	21/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,574.11	\$0.00		\$27,156.48
I00075	21/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,430.58	\$0.00		\$30,587.06
E00110	23/04/2020	MARIA REBECA DE LA T		CH-53		S/C (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL ORGANISMO)	\$0.00	\$10,094.60		\$20,492.46
E00103	24/04/2020	BBVA BANCOMER		TRASPASO-		S/C (TRASPASO DE SALDOS BANCOMER-BANORTE 001)	\$5,000.00	\$0.00		\$25,492.46
E00111	24/04/2020	PASCUAL DAVID LANDA'		CH-49		S/C (NOMINA 2DA QUINC JUNIO 2019 Y NOM 1ERA QUINC JULIO 2019)	\$0.00	\$5,082.80		\$20,409.66
E00112	24/04/2020	PASCUAL DAVID LANDA'		CH-50		S/C (PAGO DE NOM 2DA QUINC JULIO 2019 Y 1ERA QUINC AGOST 2019)	\$0.00	\$5,099.40		\$15,310.26
E00113	24/04/2020	PASCUAL DAVID LANDA'		CH-222		S/C (PAGO DE NOM 2DA QUINC SEP 2019 Y 1ERA QUINC OVT 2019)	\$0.00	\$5,082.80		\$10,227.46
E00114	24/04/2020	PASCUAL DAVID LANDA'		CH-221		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOST 2019 Y 1ERA DE SEPT 2019)	\$0.00	\$5,099.40		\$5,128.06
I00079	27/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$226.50	\$0.00		\$5,354.56
<b>1112-03-001</b>						<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$75,500.33</b>	<b>\$255,140.60</b>	<b>\$269,133.63</b>	<b>\$61,507.30</b>
I00063	01/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,280.78	\$0.00		\$89,781.11
E00083	01/04/2020	CARLOS ALBERTO PONC		CH-71		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2020)	\$0.00	\$2,549.00		\$87,232.11
E00107	01/04/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CAJA 05		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 05 MARZO 2020)	\$0.00	\$12,971.58		\$74,260.53
E00108	01/04/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CH-70		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 06 MARZO 2020)	\$0.00	\$7,806.37		\$66,454.16
E00109	01/04/2020	BBVA BANCOMER		02-04		S/C (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20 BANCOMER)	\$0.00	\$465.16		\$65,989.00
I00064	02/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,265.36	\$0.00		\$81,254.36
E00085	02/04/2020	MIGUEL ANGEL AGUIRRI		P0028		S/C (MANIOBRA DE GRUA P/ INSTALACION DE BOMBA)	\$0.00	\$6,960.00		\$74,294.36
E00086	02/04/2020	MARTIN ZEPEDA PEREZ		CH-72		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2020)	\$0.00	\$2,549.00		\$71,745.36
E00087	02/04/2020	LUCERO, FELIPE,RUBEN		P00013		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2020 1/2)	\$0.00	\$24,417.00		\$47,328.36
I00065	03/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,200.00	\$0.00		\$54,528.36
I00065	03/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,500.00	\$0.00		\$57,028.36
E00088	03/04/2020	KEREN, VICTOR, ANGEL		P00014		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2020 2/2)	\$0.00	\$28,607.00		\$28,421.36
I00066	06/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,600.00	\$0.00		\$41,021.36
I00066	06/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$896.62	\$0.00		\$41,917.98
I00067	07/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,706.00	\$0.00		\$43,623.98
I00067	07/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$354.04	\$0.00		\$43,978.02



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic/2020  
hora de Impresión 01:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	07/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,000.00	\$0.00	\$58,978.02
I00068	08/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,424.25	\$0.00	\$60,402.27
I00068	08/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,500.00	\$0.00	\$66,902.27
E00089	08/04/2020	FOREST QUINN, S.A. DE		P0030		S/C (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	\$0.00	\$7,177.50	\$59,724.77
C00001	08/04/2020	CATARINO MENDEZ NUÑ				GP CATARINO MENDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 2 (ABONO 1/2. GP CATARINO MEND	\$0.00	\$5,780.28	\$53,944.49
I00069	13/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,567.38	\$0.00	\$71,511.87
I00069	13/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,987.00	\$0.00	\$74,498.87
E00090	13/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO		P0031		S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,167.00	\$73,331.87
E00091	13/04/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0032		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO 5)	\$0.00	\$11,478.00	\$61,853.87
E00092	13/04/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0033		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$415.00	\$61,438.87
I00070	14/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,867.85	\$0.00	\$76,306.72
E00084	14/04/2020	JUAN FRANCISCO MART		P0027		S/C (FLETE DE AGUA PARA SABINO Y MOLONCO)	\$0.00	\$3,248.00	\$73,058.72
I00071	15/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,333.64	\$0.00	\$86,392.36
E00093	15/04/2020	MARTIN ZEPEDA PEREZ		CH-73		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$2,541.00	\$83,851.36
E00094	15/04/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P00015		S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$52,097.00	\$31,754.36
I00072	16/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,864.00	\$0.00	\$40,618.36
E00095	16/04/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0034		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$440.00	\$40,178.36
E00096	16/04/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0035		S/C (PAGO DE CEMENTO)	\$0.00	\$1,650.00	\$38,528.36
I00073	17/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,638.00	\$0.00	\$54,166.36
E00097	17/04/2020	JOEL RIVERA AMADOR		P0036		S/C (PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO)	\$0.00	\$2,310.00	\$51,856.36
E00098	19/04/2020	JUAN FRANCISCO MART		P0037		S/C (FLETE DE AGUA PARA SABINO Y MOLONCO)	\$0.00	\$3,480.00	\$48,376.36
I00074	20/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,152.50	\$0.00	\$49,528.86
I00074	20/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$145.00	\$0.00	\$49,673.86
I00074	20/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,550.00	\$0.00	\$72,223.86
I00075	21/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,450.00	\$0.00	\$74,673.86
I00076	22/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,496.14	\$0.00	\$84,170.00
E00099	22/04/2020	CESAR MARTINEZ RODF		p0038		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,191.36	\$81,978.64
I00077	23/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,039.59	\$0.00	\$88,018.23
E00100	23/04/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0039		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,280.00	\$85,738.23
E00101	23/04/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0040		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$9,389.00	\$76,349.23
E00102	23/04/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0041		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00	\$2,562.00	\$73,787.23
I00078	24/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,657.32	\$0.00	\$81,444.55
E00103	24/04/2020	BBVA BANCOMER		TRASPASO-		S/C (TRASPASO DE SALDOS BANCOMER-BANORTE 001)	\$0.00	\$5,000.00	\$76,444.55
I00079	27/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,558.34	\$0.00	\$78,002.89



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2020  
01:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00079	27/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,993.23	\$0.00	\$87,996.12	
I00079	27/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$139.00	\$0.00	\$88,135.12	
I00080	28/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,817.25	\$0.00	\$93,952.37	
I00080	28/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,971.92	\$0.00	\$98,924.29	
I00081	29/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,611.69	\$0.00	\$117,535.98	
I00082	30/04/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,573.70	\$0.00	\$131,109.68	
E00104	30/04/2020	DICOPLOSA, SA DE CV		P0042		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$10,995.29	\$120,114.39	
E00105	30/04/2020	MARIA ANAI RIVERA VAZ		P0043		S/C (PAGO DE COMISION POR DEVOLUCION DE IVA)	\$0.00	\$5,722.09	\$114,392.30	
E00106	30/04/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0016		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QINC DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$52,885.00	\$61,507.30	
<b>Total :</b>							<b>86,801.68</b>	<b>280,000.81</b>	<b>299,940.63</b>	<b>66,861.86</b>