



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/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 01:31 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						\$59,894.39	\$14,584.60	\$50,353.80	\$24,125.19
E00245	01/09/2020	BANORTE -ORGANISMO		01-09	S/C (COMISIONES BANCARIAS SEPT 20 BANORTE)		\$0.00	\$353.80	\$59,540.59
I00178	14/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,871.00	\$0.00	\$62,411.59
I00179	15/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$473.50	\$0.00	\$62,885.09
I00179	15/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,430.58	\$0.00	\$66,315.67
I00179	15/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,623.52	\$0.00	\$73,939.19
I00182	21/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$186.00	\$0.00	\$74,125.19
E00244	23/09/2020	BBVA BANCOMER-ORGA		TRASP 009	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 009)		\$0.00	\$50,000.00	\$24,125.19
1112-03-001									
BBVA BANCOMER CTA 0112752204						\$32,070.65	\$323,956.13	\$306,092.00	\$49,934.78
E00243	01/09/2020	BBVA BANCOMER		02-09	S/C (COMISIONES BANCARIAS SEPT 20 BANCOMER)		\$0.00	\$392.08	\$31,678.57
I00169	01/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,152.64	\$0.00	\$47,831.21
E00224	02/09/2020	PABLO ESTEBAN CEBRI		CH-94	S/C (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL ORGANISMO)		\$0.00	\$13,366.70	\$34,464.51
I00170	02/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$35,464.51
I00170	02/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,332.77	\$0.00	\$46,797.28
E00225	03/09/2020	CESAR MARTINEZ RODR		P0111	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$2,242.40	\$44,554.88
I00171	03/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,494.32	\$0.00	\$58,049.20
I00172	04/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,186.29	\$0.00	\$67,235.49
E00226	07/09/2020	SANTOS URIVE CAMACH		CH-96	S/C (REPARACION POR TRABAJOS MECANICOS)		\$0.00	\$3,400.01	\$63,835.48
I00173	07/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,299.55	\$0.00	\$80,135.03
E00227	08/09/2020	HECTOR HERNANDEZ V.		P0112	S/C (EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE)		\$0.00	\$20,155.00	\$59,980.03
E00228	08/09/2020	HERMILA MONTOYA OLV		CH-95	S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$1,500.00	\$58,480.03
E00229	08/09/2020	EUROVAL DEL CENTRO		P0113	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$4,852.19	\$53,627.84
E00230	08/09/2020	PASCUAL DAVID LANDA		CH-93	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 20 (EVENTUAL))		\$0.00	\$3,041.20	\$50,586.64
I00174	08/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,058.04	\$0.00	\$61,644.68
I00174	08/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$679.00	\$0.00	\$62,323.68
I00174	08/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$108.50	\$0.00	\$62,432.18
I00174	08/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,057.99	\$0.00	\$65,490.17
I00175	09/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,803.15	\$0.00	\$74,293.32
E00231	10/09/2020	PALM Y PLANT VIVEROS		P0114	S/C (SERVICIO DE FUMIGACION)		\$0.00	\$928.00	\$73,365.32
I00176	10/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,679.34	\$0.00	\$78,044.66
E00232	11/09/2020	MARIA ANAI RIVERA VAZ		P0115	S/C (HONORARIOS CONTABLES MAY/JUNIO 2019)		\$0.00	\$7,420.00	\$70,624.66
I00177	11/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,519.20	\$0.00	\$75,143.86



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/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 01:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00233	13/09/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0116	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00
I00178	14/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,017.80
E00234	15/09/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0027	S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC SEPT 20)	\$0.00
I00179	15/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,000.00
I00179	15/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,949.09
I00179	15/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,158.50
E00235	17/09/2020	CARLOS ALBERTO PONC		CH-97	S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC SEPT 20)	\$0.00
I00180	17/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,525.00
I00180	17/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,087.09
E00236	18/09/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0117	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA)	\$0.00
E00237	18/09/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0118	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00238	18/09/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0119	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00
E00239	18/09/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0120	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00
E00240	18/09/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0121	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00
I00181	18/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,000.00
I00181	18/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,989.00
I00181	18/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,078.00
I00182	21/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,097.68
I00183	22/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,628.00
E00241	23/09/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0122	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00244	23/09/2020	BBVA BANCOMER-ORGA		TRASP 009	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE-BANCOMER 009)	\$50,000.00
I00184	23/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,300.00
I00184	23/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$906.14
I00185	24/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,201.53
I00185	24/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,347.99
I00186	25/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,300.96
I00187	28/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,116.24
I00187	28/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,149.99
I00188	29/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,474.03
E00242	30/09/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0028	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPT 20)	\$0.00
I00189	30/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,758.30
I00189	30/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,500.00
Total :						91,965.04
						338,540.73
						356,445.80
						74,059.97