



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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-02-001							
			BANORTE CTA. 1002567423	\$4,130.14	\$56,112.25	\$348.00	\$59,894.39
E00223	01/08/2020	BANORTE	01-08	S/C (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 20 BANORTE)	\$0.00	\$348.00	\$3,782.14
D00042	04/08/2020			S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$34,730.00	\$0.00	\$38,512.14
I00155	12/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,371.58	\$0.00	\$43,883.72
I00155	12/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,511.76	\$0.00	\$47,395.48
I00156	13/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.00	\$0.00	\$47,581.48
I00156	13/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.00	\$0.00	\$47,767.48
I00156	13/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.01	\$0.00	\$47,953.49
I00158	17/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,411.50	\$0.00	\$50,364.99
I00162	21/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,811.76	\$0.00	\$54,176.75
I00162	21/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,717.64	\$0.00	\$59,894.39
1112-03-001							
			BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$80,204.64	\$266,438.93	\$314,572.92	\$32,070.65
E00222	01/08/2020	BBVA BANCOMER	02-08	S/C (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 20 BANCOMER)	\$0.00	\$411.80	\$79,792.84
E00191	03/08/2020	CESAR MARTINEZ RODR	P0085	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$5,003.04	\$74,789.80
I00148	03/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,570.91	\$0.00	\$90,360.71
I00148	03/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,241.50	\$0.00	\$93,602.21
E00220	04/08/2020	MARIA DE LOS ANGELES	CH-91	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 10 JULIO 2020)	\$0.00	\$11,217.54	\$82,384.67
I00149	04/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,500.00	\$0.00	\$94,884.67
I00149	04/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,132.58	\$0.00	\$98,017.25
E00192	05/08/2020	CRISTIAN EULOGIO SEG	CH-89	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC JULIO 2020)	\$0.00	\$2,840.00	\$95,177.25
E00193	05/08/2020	CFE SUMNISTRADOR DE	P0086	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO DE REBOMBEO)	\$0.00	\$9,321.00	\$85,856.25
E00194	05/08/2020	CFE SUMNISTRADOR DE	P0087	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$13,857.00	\$71,999.25
I00150	05/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,965.71	\$0.00	\$82,964.96
I00151	06/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,550.53	\$0.00	\$94,515.49
I00152	07/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$644.00	\$0.00	\$95,159.49
I00152	07/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,500.00	\$0.00	\$105,659.49
I00152	07/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,069.94	\$0.00	\$106,729.43
I00152	07/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$133.50	\$0.00	\$106,862.93
E00195	10/08/2020	MATERIALES ORTIZ DE I	P0088	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,700.28	\$105,162.65
I00153	10/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,982.92	\$0.00	\$120,145.57
I00154	11/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,958.87	\$0.00	\$122,104.44
I00154	11/08/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,500.00	\$0.00	\$130,604.44



OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00196	12/08/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0089	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$26,109.00	\$104,495.44	
C00003	12/08/2020	COMISION ESTATAL DEL		P0090	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 4 (LIQUIDACION DE CONVENIO.	\$0.00	\$11,150.00	\$93,345.44	
I00155	12/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,964.50	\$0.00	\$99,309.94	
I00155	12/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,720.00	\$0.00	\$103,029.94	
E00197	13/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC		P0091	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,167.00	\$101,862.94	
I00156	13/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,240.30	\$0.00	\$115,103.24	
E00198	14/08/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0025	S/C (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC AGOST 20)	\$0.00	\$51,226.80	\$63,876.44	
I00157	14/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,519.41	\$0.00	\$72,395.85	
I00158	17/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$30,500.00	\$0.00	\$102,895.85	
I00158	17/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,420.05	\$0.00	\$104,315.90	
E00199	18/08/2020	CFE SUMNISTRADOR DE		P0092	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$83,343.00	\$20,972.90	
I00159	18/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$24,856.12	\$0.00	\$45,829.02	
I00159	18/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,766.00	\$0.00	\$48,595.02	
I00160	19/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,373.29	\$0.00	\$52,968.31	
E00200	20/08/2020	SAID PONCIANO RIVERA		P0093	S/C (PAGO HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$690.00	\$52,278.31	
E00201	20/08/2020	GREGORIO ZUÑIGA MEC		P0094	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$17,915.04	\$34,363.27	
I00161	20/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,412.67	\$0.00	\$40,775.94	
E00202	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0095	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$224.00	\$40,551.94	
E00203	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0096	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$574.00	\$39,977.94	
E00204	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0097	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$250.00	\$39,727.94	
E00205	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0098	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$222.00	\$39,505.94	
E00206	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0099	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$97.00	\$39,408.94	
E00207	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0100	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$700.00	\$38,708.94	
E00208	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0101	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$136.00	\$38,572.94	
E00209	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0102	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$145.00	\$38,427.94	
E00210	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0103	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$202.00	\$38,225.94	
E00211	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0104	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$825.00	\$37,400.94	
E00212	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0105	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$285.00	\$37,115.94	
E00213	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0106	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$330.00	\$36,785.94	
E00214	21/08/2020	MONICA GPE AZUARA R		P0107	S/C (PAGO DE MATERIAL (ADEFAS 2019))	\$0.00	\$499.00	\$36,286.94	
I00162	21/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,355.96	\$0.00	\$41,642.90	
I00162	21/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$42,142.90	
E00215	24/08/2020	HERMILA MONTOYA OLV		CH-90	S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA AGOSTO)	\$0.00	\$1,500.00	\$40,642.90	
I00163	24/08/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,370.02	\$0.00	\$51,012.92	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00216	25/08/2020	SERAPIO JOSE CRUZ ME		P0108		S/C (PAGO DE RECIBOS ADEFAS 2019)	\$0.00	\$6,374.20	\$44,638.72	
E00217	25/08/2020	CESAR MARTINEZ RODR		P0109		S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$3,308.19	\$41,330.53	
I00164	25/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,000.00	\$0.00	\$47,330.53	
I00164	25/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$992.20	\$0.00	\$48,322.73	
E00218	26/08/2020	SAID PONCIANO RIVERA		P0110		S/C (PAGO DE HIPOCLORITO)	\$0.00	\$1,150.00	\$47,172.73	
I00165	26/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,613.59	\$0.00	\$57,786.32	
I00166	27/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,912.88	\$0.00	\$66,699.20	
I00166	27/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,330.00	\$0.00	\$69,029.20	
I00167	28/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,063.00	\$0.00	\$75,092.20	
E00219	31/08/2020	PERSONAL DEL ORGANI		P0026		S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOST 20)	\$0.00	\$49,797.80	\$25,294.40	
E00221	31/08/2020	MARIA DE LOS ANGELES		CH-92		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA N. 11 AGOSTO 2020)	\$0.00	\$12,002.23	\$13,292.17	
I00168	31/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,500.00	\$0.00	\$28,792.17	
I00168	31/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$354.48	\$0.00	\$29,146.65	
I00168	31/08/2020					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,924.00	\$0.00	\$32,070.65	
Total :							84,334.78	322,551.18	314,920.92	91,965.04