



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2022
hora de Impresión 01:06 p. m.

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	\$39,251.56	\$86,294.23	\$125,511.60	\$34.19
I00240	03/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$144.00	\$0.00	\$39,395.56
I00243	08/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,109.00	\$0.00	\$43,504.56
I00245	10/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$192.00	\$0.00	\$43,696.56
I00249	16/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,085.50	\$0.00	\$46,782.06
D00049	20/12/2021					S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA PRODER DEL 3ER, 4TO BIMESTRE		\$54,604.00	\$0.00	\$101,386.06
D00047	21/12/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$0.00	\$90,000.00	\$11,386.06
D00047	21/12/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$0.00	\$5.80	\$11,380.26
I00257	28/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$453.50	\$0.00	\$11,833.76
D00050	30/12/2021					S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA PRODER DEL 2DO BIM 2021)		\$18,530.00	\$0.00	\$30,363.76
D00048	31/12/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$0.00	\$5.80	\$30,357.96
D00048	31/12/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$0.00	\$35,500.00	-\$5,142.04
D00051	31/12/2021					S/C (RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE BANC		\$2,858.82	\$0.00	-\$2,283.22
D00051	31/12/2021					S/C (RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE BANC		\$2,317.41	\$0.00	\$34.19
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$40,931.58	\$446,892.30	\$482,217.74	\$5,606.14
I00238	01/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,500.00	\$0.00	\$56,431.58
I00238	01/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$859.44	\$0.00	\$57,291.02
I00238	01/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,330.00	\$0.00	\$59,621.02
E00271	01/12/2021	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$2,487.47	\$57,133.55
E00274	01/12/2021	LIBRADA GARCIA GONZ/				CH-158 S/C (CONSUMO DE ALIMENTOS EL 23 DE SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$1,160.00	\$55,973.55
I00239	02/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,018.00	\$0.00	\$56,991.55
I00239	02/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$25,800.00	\$0.00	\$82,791.55
I00239	02/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$900.17	\$0.00	\$83,691.72
I00240	03/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,500.00	\$0.00	\$91,191.72
I00240	03/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$34.18	\$0.00	\$91,225.90
I00240	03/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$22,500.00	\$0.00	\$113,725.90
I00241	06/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$22,768.74	\$0.00	\$136,494.64
E00272	06/12/2021	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$50,013.00	\$86,481.64
I00242	07/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,539.97	\$0.00	\$91,021.61
I00242	07/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,000.00	\$0.00	\$106,021.61
E00273	07/12/2021	ESAU SEBASTIAN ANDR,				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$3,764.00	\$102,257.61
I00243	08/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,838.76	\$0.00	\$120,096.37



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2022
hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00244	09/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$251.08	\$0.00	\$120,347.45
I00244	09/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$125,347.45
I00244	09/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,797.00	\$0.00	\$129,144.45
I00245	10/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,600.00	\$0.00	\$137,744.45
I00245	10/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$702.65	\$0.00	\$138,447.10
E00275	10/12/2021	FERMIN RICO MARTINEZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,000.00	\$136,447.10
E00276	10/12/2021	FERMIN RICO MARTINEZ				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA DE OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$2,000.00	\$134,447.10
E00277	10/12/2021	FERMIN RICO MARTINEZ				TRANSFE 08 S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA DE NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,000.00	\$132,447.10
E00278	10/12/2021	FERMIN RICO MARTINEZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,000.00	\$130,447.10
E00279	10/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 10 S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,167.00	\$129,280.10
I00246	13/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,671.22	\$0.00	\$137,951.32
E00280	13/12/2021	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 11 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,634.50	\$135,316.82
E00281	13/12/2021	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 12 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$27,727.00	\$107,589.82
I00247	14/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,500.00	\$0.00	\$118,089.82
I00247	14/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,673.85	\$0.00	\$122,763.67
E00282	14/12/2021	MA ANTONIA SEGURA A				TRANSFE 13 S/C (PAGO DE DULCES Y PIÑATAS)	\$0.00	\$1,355.00	\$121,408.67
E00283	14/12/2021	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 14 S/C (PAGO DE ARENA Y GRAVA TRITURADA)	\$0.00	\$6,500.00	\$114,908.67
E00284	14/12/2021	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 15 S/C (PAGO DE CEMENTO)	\$0.00	\$9,309.99	\$105,598.68
I00248	15/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,533.37	\$0.00	\$115,132.05
I00249	16/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,216.50	\$0.00	\$124,348.55
E00285	16/12/2021	J. GUADALUPE DIAZ CA				TRANSFE 16 S/C (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$2,848.00	\$121,500.55
E00286	16/12/2021	PERSONAL DE PLANTA I				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$60,597.88	\$60,902.67
E00287	16/12/2021	MARIA DE LOS ANGELES				CH-159 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 12-2021 DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$12,994.45	\$47,908.22
E00292	16/12/2021	RAYMUNDO CISNEROS I				CH-160 S/C (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,807.80	\$45,100.42
I00250	17/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,563.44	\$0.00	\$60,663.86
C00002	18/12/2021	PERSONAL DEL ORGANI				DISPERCIÓI GP Folio: 1 (AGUINALDO 2021 PAGADO AL 50%. GP Folio: 1)	\$0.00	\$89,043.10	-\$28,379.24
I00251	20/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,266.25	\$0.00	-\$14,112.99
I00251	20/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,632.50	\$0.00	-\$12,480.49
I00251	20/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.50	\$0.00	-\$12,371.99
I00252	21/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,426.18	\$0.00	-\$8,945.81
E00288	21/12/2021	JESUS GOVEA GARCIA				TRANSFE 19 S/C (PAGO DE RECARGA DE TONER)	\$0.00	\$400.00	-\$9,345.81
D00047	21/12/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$90,000.00	\$0.00	\$80,654.19
I00253	22/12/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,387.71	\$0.00	\$87,041.90
C00003	22/12/2021	RAYMUNDO CISNEROS I				161 GP Folio: 2 (AGUINALDO 2021 PAGADO AL 50%. GP Folio: 2)	\$0.00	\$802.80	\$86,239.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-001)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2022
hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
I00254	23/12/2021					
I00255	24/12/2021					
E00289	24/12/2021	CFE SUMINISTRADORA I				
E00290	24/12/2021	CFE SUMINISTRADORA I				
E00291	24/12/2021	CFE SUMINISTRADORA I				
I00256	27/12/2021					
I00257	28/12/2021					
I00258	29/12/2021					
E00297	29/12/2021	MARIA DE LOS ANGELES				
I00259	30/12/2021					
I00259	30/12/2021					
I00259	30/12/2021					
C00007	30/12/2021	PERSONAL DEL ORGANI				
I00260	31/12/2021					
E00293	31/12/2021	MARIA ANAI RIVERA VAZ				
E00294	31/12/2021	RAFAEL REVERTE ANTU				
E00295	31/12/2021	FRANCISCA RIVERA PIÑ				
E00296	31/12/2021	LUCERO MARTINEZ CAZ				
E00298	31/12/2021	MARIA DE LOS ANGELES				
C00004	31/12/2021					
C00005	31/12/2021					
C00006	31/12/2021	PERSONAL DEL ORGANI				
D00046	31/12/2021					
D00046	31/12/2021					
D00046	31/12/2021					
D00046	31/12/2021					
D00046	31/12/2021					
D00048	31/12/2021					
D00051	31/12/2021					
D00051	31/12/2021					
D00051	31/12/2021					
Total :			80,183.14	533,186.53	607,729.34	5,640.33