



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022  
 01:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-02-001</b>					<b>BANORTE CTA. 1002567423</b>	<b>\$27,933.22</b>	<b>\$3,642.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$31,227.22</b>
	I00067	06/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,642.00	\$0.00	\$31,575.22
	D00016	30/04/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2022)		\$0.00	\$348.00	\$31,227.22
<b>1112-03-001</b>					<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$108,308.85</b>	<b>\$295,764.06</b>	<b>\$294,006.47</b>	<b>\$110,066.44</b>
	I00064	01/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,784.77	\$0.00	\$127,093.62
	E00076	01/04/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /	CH-182	S/C (NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022)		\$0.00	\$3,300.00	\$123,793.62
	E00088	01/04/2022	RAYMUNDO CISNEROS I	CH-181	S/C (NOMINA 2A QNA DE MARZO 2022)		\$0.00	\$2,815.40	\$120,978.22
	I00065	04/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$701.00	\$0.00	\$121,679.22
	I00065	04/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$28,266.64	\$0.00	\$149,945.86
	I00068	04/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,755.96	\$0.00	\$162,701.82
	E00077	04/04/2022	CRISTIAN JAVIER DON T	TRANSFE 01	S/C (PAGO DE GAFETES SUBLIMADOS)		\$0.00	\$493.00	\$162,208.82
	C00005	04/04/2022	RUBEN CASTILLO MARTI	184	GP Folio: 3 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RUBEN CASTILLO MARTINEZ A P		\$0.00	\$6,296.10	\$155,912.72
	E00078	04/04/2022	JOSE LUIS RUBIO GUILLI	CH-183	S/C (NOMINA 2A QNA DE MARZO 2022)		\$0.00	\$2,824.60	\$153,088.12
	I00066	05/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,059.36	\$0.00	\$168,147.48
	I00067	06/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$19,663.04	\$0.00	\$187,810.52
	I00069	08/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,398.27	\$0.00	\$197,208.79
	I00070	11/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,193.30	\$0.00	\$212,402.09
	E00079	11/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 01	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$1,154.00	\$211,248.09
	I00071	12/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,781.07	\$0.00	\$225,029.16
	E00080	13/04/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)		\$0.00	\$29,578.00	\$195,451.16
	E00082	13/04/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /	CH-185	S/C (NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2022 PERSONAL EVENTUAL)		\$0.00	\$3,300.00	\$192,151.16
	E00087	13/04/2022	JOSE LUIS RUBIO GUILLI	CH-186	S/C (NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2022 PERSONAL EVENTUAL)		\$0.00	\$2,824.60	\$189,326.56
	E00081	15/04/2022	PERSONAL DE DAPAS	DISPERSIO	S/C (NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2022)		\$0.00	\$53,978.59	\$135,347.97
	I00072	18/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$50,371.67	\$0.00	\$185,719.64
	E00083	18/04/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)		\$0.00	\$59,300.00	\$126,419.64
	E00084	18/04/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)		\$0.00	\$25,922.00	\$100,497.64
	E00085	18/04/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$5,264.00	\$95,233.64
	E00086	18/04/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 2)		\$0.00	\$15,752.00	\$79,481.64
	C00006	18/04/2022	HUMBERTO AGUILAR RC	188	GP Folio: 4 (FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO AGUILAR ROCHA PAGADO EN		\$0.00	\$6,000.00	\$73,481.64
	I00073	19/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,857.26	\$0.00	\$79,338.90
	I00073	19/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$385.01	\$0.00	\$79,723.91
	I00073	19/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$133.50	\$0.00	\$79,857.41



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-001)**  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022  
 01:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00095	19/04/2022	CHEQUE CANCELADO		CH-187	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$79,857.41	
E00095	19/04/2022	CHEQUE CANCELADO		CH-187	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$79,857.41	
I00074	20/04/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,979.91	\$0.00	\$89,837.32	
I00075	21/04/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,679.94	\$0.00	\$97,517.26	
I00076	22/04/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,272.04	\$0.00	\$105,789.30	
I00077	25/04/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,036.18	\$0.00	\$115,825.48	
I00078	26/04/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,822.31	\$0.00	\$128,647.79	
E00096	26/04/2022	MARIA DE LOS ANGELES		CH-189	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,255.07	\$116,392.72	
I00079	27/04/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,480.12	\$0.00	\$131,872.84	
I00080	28/04/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,005.88	\$0.00	\$144,878.72	
I00081	29/04/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$28,136.83	\$0.00	\$173,015.55	
E00090	29/04/2022	FERMIN RICO MARTINEZ			TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA)	\$0.00	\$2,000.00	\$171,015.55	
E00091	29/04/2022	FERMIN RICO MARTINEZ			TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$2,000.00	\$169,015.55	
E00092	29/04/2022	FERMIN RICO MARTINEZ			TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA MARZO 2022)	\$0.00	\$2,000.00	\$167,015.55	
E00093	29/04/2022	FERMIN RICO MARTINEZ			TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA ABRIL 2022)	\$0.00	\$2,000.00	\$165,015.55	
E00094	29/04/2022	JESUS GOVEA GARCIA			TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE RECARGA DE TONER)	\$0.00	\$2,100.00	\$162,915.55	
E00089	30/04/2022	PERSONAL DE DAPAS			DISPERCIO S/C (NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$52,380.47	\$110,535.08	
D00016	30/04/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2022)	\$0.00	\$468.64	\$110,066.44	
<b>Total :</b>						<b>136,242.07</b>	<b>299,406.06</b>	<b>294,354.47</b>	<b>141,293.66</b>