



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-002)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 04:25 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>-\$1,829.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,829.52</b>
<b>1112-03-001</b>						<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$77,681.06</b>	<b>\$299,631.30</b>	<b>\$296,646.41</b>	<b>\$80,665.95</b>
	I00172	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,309.14	\$0.00		\$89,990.20
	E00197	01/09/2022	MARIA DE LOS ANGELES		CH-216	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 - AGOSTO 2022)	\$0.00	\$12,345.01		\$77,645.19
	E00198	01/09/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /		CH-218	S/C (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,815.40		\$74,829.79
	E00199	01/09/2022	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-217	S/C (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,815.40		\$72,014.39
	I00173	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,113.00	\$0.00		\$86,127.39
	I00174	05/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,067.04	\$0.00		\$105,194.43
	I00174	05/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.01	\$0.00		\$105,380.44
	I00174	05/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$192.00	\$0.00		\$105,572.44
	I00174	05/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$251.50	\$0.00		\$105,823.94
	I00175	06/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,870.50	\$0.00		\$122,694.44
	D00029	06/09/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$102.00		\$122,592.44
	D00029	06/09/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16.32		\$122,576.12
	D00029	06/09/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$250.00		\$122,326.12
	D00029	06/09/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$45.00		\$122,281.12
	D00029	06/09/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$47.20		\$122,233.92
	I00176	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,214.89	\$0.00		\$132,448.81
	I00176	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$726.50	\$0.00		\$133,175.31
	I00176	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,157.00	\$0.00		\$137,332.31
	E00200	07/09/2022	EUROVAL DEL CENTRO :			TRANSFE 1: S/C (PAGO DE JUNTA GIBALT COMPLETA)	\$0.00	\$5,245.98		\$132,086.33
	I00177	08/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,155.93	\$0.00		\$150,242.26
	E00201	08/09/2022	MARIA ANGELES GARCIA			TRANSFE 1: S/C (PAGO DE CAMISAS OXFORD MANGA LARGA)	\$0.00	\$5,000.00		\$145,242.26
	I00178	09/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,167.06	\$0.00		\$152,409.32
	I00179	12/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,794.18	\$0.00		\$169,203.50
	I00180	13/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,754.50	\$0.00		\$178,958.00
	I00180	13/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.50	\$0.00		\$179,066.50
	I00180	13/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,176.50	\$0.00		\$183,243.00
	I00181	14/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,861.18	\$0.00		\$200,104.18
	I00182	15/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,508.18	\$0.00		\$207,612.36
	I00182	15/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$199.00	\$0.00		\$207,811.36
	E00202	15/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)	\$0.00	\$23,485.00		\$184,326.36



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-002)  
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 04:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00203	15/09/2022	MARIA DE LOS ANGELES	CH-219	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 10 SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$11,677.30	\$172,649.06
E00204	15/09/2022	PRESTAMAX	TRANSFE 1	S/C (PAGO 2 DE 36 DE PRESTAMO DE PEDRO EDUARDO OLALDE)	\$0.00	\$2,544.50	\$170,104.56
E00205	15/09/2022	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$52,873.50	\$117,231.06
E00206	15/09/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /	CH-221	S/C (NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,808.00	\$114,423.06
E00212	15/09/2022	JUAN PABLO GARCIA LO	CH-220	S/C (NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,808.00	\$111,615.06
I00183	19/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$31,139.18	\$0.00	\$142,754.24
I00183	19/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$149.00	\$0.00	\$142,903.24
E00207	19/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$20,063.00	\$122,840.24
E00208	19/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$18,184.00	\$104,656.24
E00209	19/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$6,582.00	\$98,074.24
E00210	19/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$52,910.00	\$45,164.24
I00184	20/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,604.00	\$0.00	\$48,768.24
I00185	21/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,317.18	\$0.00	\$57,085.42
I00186	22/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,620.51	\$0.00	\$63,705.93
I00187	23/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,570.36	\$0.00	\$69,276.29
E00211	23/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$1,057.00	\$68,219.29
I00188	26/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,808.18	\$0.00	\$78,027.47
I00189	27/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,487.86	\$0.00	\$91,515.33
I00190	28/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,542.00	\$0.00	\$102,057.33
E00213	28/09/2022	JUAN FRANCISCO MART	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ACARREO DE AGUA ZONA AFECTADA BARRIO EL SABINO)	\$0.00	\$5,200.00	\$96,857.33
E00214	28/09/2022	CATARINO MENDEZ NUÑ	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE FLETES DE AGUA)	\$0.00	\$10,000.00	\$86,857.33
E00215	28/09/2022	MIGUEL ANGEL BAÑUEL	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA)	\$0.00	\$3,000.00	\$83,857.33
I00191	29/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$28,173.93	\$0.00	\$112,031.26
I00191	29/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,707.49	\$0.00	\$123,738.75
I00192	30/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,699.00	\$0.00	\$135,437.75
E00216	30/09/2022	PRESTAMAX	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE CRÉDITO DE PEDRO 3/36)	\$0.00	\$2,544.50	\$132,893.25
E00217	30/09/2022	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$52,227.30	\$80,665.95

**Total : 75,851.54 299,631.30 296,646.41 78,836.43**