





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03-002)**  
Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2022  
05:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00181	15/08/2022	PRESTAMAX		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PEDRO EDUARDO)	\$0.00	\$2,544.50	\$199,866.80
E00182	15/08/2022	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1A QNA DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$53,968.30	\$145,898.50
E00184	15/08/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /		CH-215	S/C (NOMINA 1A QNA DE AGOSTO 2022 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,807.80	\$143,090.70
E00194	15/08/2022	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-214	S/C (NOMINA 1A QNA DE AGOSTO 2022 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,807.80	\$140,282.90
I00159	16/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,706.51	\$0.00	\$161,989.41
E00183	16/08/2022	CATARINO MENDEZ NUÑ		TRANSFE 1	S/C (VIAJES DE AGUA)	\$0.00	\$19,836.00	\$142,153.41
I00160	17/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,918.50	\$0.00	\$160,071.91
I00161	18/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,232.39	\$0.00	\$179,304.30
I00161	18/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$159.00	\$0.00	\$179,463.30
I00162	19/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,821.66	\$0.00	\$184,284.96
E00185	19/08/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$64,860.00	\$119,424.96
E00186	19/08/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$31,979.00	\$87,445.96
E00187	19/08/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 2)	\$0.00	\$17,165.00	\$70,280.96
E00188	19/08/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,846.00	\$64,434.96
E00189	19/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS JULIO 2022)	\$0.00	\$7,163.00	\$57,271.96
E00190	19/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ISR RET POR SERV PROFES JUNIO 2022)	\$0.00	\$783.00	\$56,488.96
E00191	19/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ISR RET POR SERV PROFES JULIO 2022)	\$0.00	\$755.00	\$55,733.96
E00192	19/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ISR RET SALARIOS)	\$0.00	\$11,900.00	\$43,833.96
I00163	22/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,617.58	\$0.00	\$54,451.54
I00164	23/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,195.08	\$0.00	\$60,646.62
I00165	24/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,967.53	\$0.00	\$66,614.15
E00193	24/08/2022	COMISION ESTATAL DE /		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE APORTACION CULTURA DEL AGUA 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$61,614.15
I00166	25/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,195.24	\$0.00	\$68,809.39
I00167	26/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,803.52	\$0.00	\$75,612.91
I00167	26/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$25,279.10	\$0.00	\$100,892.01
I00168	29/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,540.74	\$0.00	\$112,432.75
I00169	30/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,787.14	\$0.00	\$122,219.89
I00170	31/08/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,762.68	\$0.00	\$134,982.57
E00195	31/08/2022	PRESTAMAX		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PEDRO EDUARDO)	\$0.00	\$2,544.50	\$132,438.07
E00196	31/08/2022	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$54,322.01	\$78,116.06
D00027	31/08/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$85.00	\$78,031.06
D00027	31/08/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13.60	\$78,017.46
D00027	31/08/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$250.00	\$77,767.46
D00027	31/08/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$46.40	\$77,721.06



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03-002)**  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2022  
05:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00027	31/08/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$40.00	\$77,681.06	
<b>Total :</b>						<b>106,395.12</b>	<b>332,999.77</b>	<b>361,713.83</b>	<b>77,681.06</b>