



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022**

**(De la cuenta: 1112 a la 1112-03-002)**

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022  
08:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0001						BANAMEX CTA. 7834959861	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-0002						BANAMEX CTA. 7011 6694083	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	\$2.70	\$4,116.00	\$5,948.22	-\$1,829.52
	I00131	07/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,116.00	\$0.00	\$4,116.70
	D00025	08/07/2022				S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$0.00	\$4,112.90	\$5.80
	D00025	08/07/2022				S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$0.00	\$1,823.72	-\$1,817.92
	D00025	08/07/2022				S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$0.00	\$5.80	-\$1,823.72
	D00025	08/07/2022				S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$0.00	\$5.80	-\$1,829.52
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$88,784.87	\$377,866.32	\$360,256.07	\$106,395.12
	I00129	01/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,433.98	\$0.00	\$102,218.85
	E00147	01/07/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /		CH-206	S/C (NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL EVENTUAL)		\$0.00	\$2,807.80	\$99,411.05
	E00148	01/07/2022	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-205	S/C (NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL EVENTUAL)		\$0.00	\$2,807.80	\$96,603.25
	I00127	04/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,560.40	\$0.00	\$112,163.65
	I00128	05/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,715.16	\$0.00	\$128,878.81
	I00130	06/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$686.50	\$0.00	\$129,565.31
	I00130	06/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,139.51	\$0.00	\$144,704.82
	I00131	07/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,793.66	\$0.00	\$158,498.48
	E00149	07/07/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 09 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$8,000.00	\$150,498.48
	I00132	08/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,759.71	\$0.00	\$163,258.19
	D00024	08/07/2022				S/C (PAGO PARCIAL SUBSIDIO MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021)		\$64,981.70	\$0.00	\$228,239.89
	D00025	08/07/2022				S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$4,112.90	\$0.00	\$232,352.79
	D00025	08/07/2022				S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)		\$1,823.72	\$0.00	\$234,176.51
	I00133	11/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,153.00	\$0.00	\$249,329.51
	I00134	12/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,787.20	\$0.00	\$267,116.71
	I00134	12/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$279.50	\$0.00	\$267,396.21
	I00135	13/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,355.82	\$0.00	\$281,752.03
	I00136	14/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,962.11	\$0.00	\$294,714.14
	I00136	14/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$259.00	\$0.00	\$294,973.14
	I00136	14/07/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$186.01	\$0.00	\$295,159.15
	E00150	14/07/2022	JUAN FRANCISCO MART			TRANSFE 09 S/C (PAGO DE FLETES DE PIPA DE AGUA)		\$0.00	\$16,944.00	\$278,215.15
	E00151	14/07/2022	MIGUEL ANGEL AGUIRRI			TRANSFE 09 S/C (PAGO DE FLETE DE PIPA DE AGUA)		\$0.00	\$15,000.00	\$263,215.15



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022**

**(De la cuenta: 1112 a la 1112-03-002)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2022

hora de Impresión 08:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00152	14/07/2022	CFE SUMINISTRADORA I		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)	\$0.00	\$25,936.00	\$237,279.15
E00153	14/07/2022	CESAR MARTINEZ RODF	TRANSFE 0	S/C (COMPRA DE CONECTOR MACHO KITEC)	\$0.00	\$486.62	\$236,792.53
C00011	14/07/2022	ALAN ERNESTO MARTIN	TRANSFE 0	GP ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 3 (PAGO PARCIALIDADES D	\$0.00	\$12,453.37	\$224,339.16
I00137	15/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,724.92	\$0.00	\$241,064.08
C00010	15/07/2022	HUMBERTO AGUILAR RC	207	GP Folio: 8 (FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO AGUILAR ROCHA PAGADO EN	\$0.00	\$6,000.00	\$235,064.08
E00154	15/07/2022	PERSONAL DE DAPAS	DISPERSIO	S/C (NOMINA 1A QNA DE JULIO JULIO 2022)	\$0.00	\$55,673.83	\$179,390.25
E00155	15/07/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /	CH-209	S/C (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2022 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,807.80	\$176,582.45
E00167	15/07/2022	MARIA DE LOS ANGELES	CH-210	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$11,648.60	\$164,933.85
I00138	18/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$42,128.73	\$0.00	\$207,062.58
I00138	18/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$154.00	\$0.00	\$207,216.58
E00156	18/07/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$21,449.00	\$185,767.58
E00157	18/07/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$56,778.00	\$128,989.58
E00158	18/07/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$6,261.00	\$122,728.58
E00159	18/07/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$16,669.00	\$106,059.58
I00139	19/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,065.66	\$0.00	\$124,125.24
E00160	19/07/2022	FRANCISCA RIVERA PIÑ	TRANSFE 0	S/C (APOYO MEDICO FRANCISCA RIVERA PIÑONES)	\$0.00	\$250.00	\$123,875.24
I00140	20/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,994.88	\$0.00	\$129,870.12
E00161	20/07/2022	CATARINA MENDEZ NUÑ	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE FLETES DE PIPA DE AGUA)	\$0.00	\$20,000.00	\$109,870.12
I00141	21/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,924.58	\$0.00	\$117,794.70
I00142	22/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,567.88	\$0.00	\$123,362.58
I00143	25/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,490.16	\$0.00	\$131,852.74
I00144	26/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,297.78	\$0.00	\$145,150.52
I00145	27/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,803.20	\$0.00	\$158,953.72
E00162	27/07/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$1,005.00	\$157,948.72
I00146	28/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,180.10	\$0.00	\$167,128.82
I00146	28/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$211.50	\$0.00	\$167,340.32
I00146	28/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$199.00	\$0.00	\$167,539.32
E00163	28/07/2022	EUROVAL DEL CENTRO	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$9,537.29	\$158,002.03
E00164	28/07/2022	EUROVAL DEL CENTRO	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,636.12	\$155,365.91
E00165	28/07/2022	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2022)	\$0.00	\$56,570.40	\$98,795.51
I00147	29/07/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,134.05	\$0.00	\$114,929.56
E00166	29/07/2022	J. GUADALUPE DIAZ CA	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$8,089.00	\$106,840.56
D00022	31/07/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022)	\$0.00	\$119.00	\$106,721.56
D00022	31/07/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022)	\$0.00	\$19.04	\$106,702.52



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(De la cuenta: 1112 a la 1112-03-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2022

hora de Impresión 08:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00022	31/07/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022)	\$0.00	\$250.00	\$106,452.52	
D00022	31/07/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022)	\$0.00	\$42.40	\$106,410.12	
D00022	31/07/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022)	\$0.00	\$15.00	\$106,395.12	
1112-03-002					BBVA BANCOMERT CTA 0118004102	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>						<b>88,787.57</b>	<b>381,982.32</b>	<b>366,204.29</b>	<b>104,565.60</b>