



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-02-001						\$35,434.72	\$8,413.01	\$43,845.03	\$2.70
	I00109	09/06/2022					\$199.00	\$0.00	\$35,633.72
	I00111	13/06/2022					\$2,518.51	\$0.00	\$38,152.23
	I00111	13/06/2022					\$169.50	\$0.00	\$38,321.73
	E00146	17/06/2022	BANORTE				\$0.00	\$43,839.23	-\$5,517.50
	E00146	17/06/2022	BANORTE				\$0.00	\$5.80	-\$5,523.30
	I00117	21/06/2022					\$5,526.00	\$0.00	\$2.70
1112-03-001						\$165,818.90	\$307,712.29	\$384,746.32	\$88,784.87
	I00103	01/06/2022					\$10,438.16	\$0.00	\$176,257.06
	E00116	01/06/2022	PERSONAL DEL ORGANI				\$0.00	\$54,831.40	\$121,425.66
	E00119	01/06/2022	JUAN PABLO GARCIA LC				\$0.00	\$2,824.60	\$118,601.06
	E00120	01/06/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /				\$0.00	\$3,439.00	\$115,162.06
	E00121	01/06/2022	JOSE LUIS RUBIO GUILLI				\$0.00	\$3,152.20	\$112,009.86
	I00104	02/06/2022					\$757.50	\$0.00	\$112,767.36
	I00104	02/06/2022					\$12,876.54	\$0.00	\$125,643.90
	I00105	03/06/2022					\$8,587.40	\$0.00	\$134,231.30
	E00117	03/06/2022	RAFAEL REVERTE ANTU				\$0.00	\$1,432.60	\$132,798.70
	E00118	03/06/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ				\$0.00	\$8,000.00	\$124,798.70
	D00021	04/06/2022					\$0.00	\$459.36	\$124,339.34
	I00106	06/06/2022					\$20,145.70	\$0.00	\$144,485.04
	E00122	06/06/2022	EUROVAL DEL CENTRO				\$0.00	\$9,028.05	\$135,456.99
	I00107	07/06/2022					\$16,024.48	\$0.00	\$151,481.47
	I00108	08/06/2022					\$10,918.04	\$0.00	\$162,399.51
	I00109	09/06/2022					\$7,559.89	\$0.00	\$169,959.40
	I00110	10/06/2022					\$6,076.72	\$0.00	\$176,036.12
	I00110	10/06/2022					\$4,186.00	\$0.00	\$180,222.12
	I00111	13/06/2022					\$14,027.14	\$0.00	\$194,249.26
	E00123	13/06/2022	CFE SUMINISTRADORA I				\$0.00	\$10,156.00	\$184,093.26
	I00112	14/06/2022					\$16,063.25	\$0.00	\$200,156.51
	I00113	15/06/2022					\$6,482.62	\$0.00	\$206,639.13
	I00113	15/06/2022					\$206.50	\$0.00	\$206,845.63
	E00124	15/06/2022	BANCOMER				\$0.00	\$58,445.59	\$148,400.04



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-002)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2022

hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00125	15/06/2022	BANCOMER		TRANSFE 0	S/C (TRASPASO DE SALDOS)	\$0.00	\$365.40	\$148,034.64
E00128	15/06/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /		CH-202	S/C (NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$2,807.80	\$145,226.84
E00132	15/06/2022	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-201	S/C (NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$2,807.80	\$142,419.04
I00114	16/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,837.50	\$0.00	\$151,256.54
E00126	16/06/2022	BANCOMER		TRANSFE 0	S/C (TRASPASO DE SALDOS)	\$0.00	\$482.56	\$150,773.98
I00115	17/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,996.66	\$0.00	\$173,770.64
E00146	17/06/2022	BANORTE		TRANSFERE	S/C (TRASPASO DE SALDOS)	\$43,839.23	\$0.00	\$217,609.87
I00116	20/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,044.74	\$0.00	\$240,654.61
E00127	20/06/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$15,895.00	\$224,759.61
E00129	20/06/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$59,022.00	\$165,737.61
E00130	20/06/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 2)	\$0.00	\$18,655.00	\$147,082.61
E00131	20/06/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$7,191.00	\$139,891.61
I00117	21/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,082.00	\$0.00	\$143,973.61
E00145	21/06/2022	MARIA DE LOS ANGELES		CH-204	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$11,821.67	\$132,151.94
I00118	22/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,678.50	\$0.00	\$135,830.44
E00133	22/06/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,860.40	\$133,970.04
I00119	23/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$128.50	\$0.00	\$134,098.54
I00119	23/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,125.50	\$0.00	\$138,224.04
I00120	24/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,639.50	\$0.00	\$142,863.54
I00121	27/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,166.18	\$0.00	\$154,029.72
I00122	28/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,820.62	\$0.00	\$170,850.34
E00134	28/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$2,374.00	\$168,476.34
I00123	29/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,849.81	\$0.00	\$184,326.15
E00135	29/06/2022	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y TAMBO DE PLASTICO)	\$0.00	\$9,013.20	\$175,312.95
E00136	29/06/2022	SAT		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2022)	\$0.00	\$8,152.00	\$167,160.95
E00137	29/06/2022	SAT		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ISR RET POR HONORARIOS MARZO 2022)	\$0.00	\$631.00	\$166,529.95
E00138	29/06/2022	SAT		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MAYO 2022)	\$0.00	\$4,402.00	\$162,127.95
E00139	29/06/2022	SAT		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS ENERO 2022)	\$0.00	\$3,815.00	\$158,312.95
E00140	29/06/2022	SAT		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$12,040.00	\$146,272.95
E00141	29/06/2022	SAT		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ISR RET POR HONORARIOS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$811.00	\$145,461.95
E00142	29/06/2022	SAT		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS ABRIL 2022)	\$0.00	\$8,556.00	\$136,905.95
E00143	29/06/2022	SAT		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE ISR RET POR HONORARIOS MAYO 2022)	\$0.00	\$766.00	\$136,139.95
I00124	30/06/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,153.61	\$0.00	\$150,293.56
C00009	30/06/2022	HUMBERTO AGUILAR RC		203	GP Folio: 7 (FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO AGUILAR ROCHA PAGADO EN	\$0.00	\$6,000.00	\$144,293.56



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00144	30/06/2022	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$55,508.69	\$88,784.87
1112-03-002					\$0.00	BBVA BANCOMERT CTA 0118004102	\$59,293.55	\$59,293.55	\$0.00
D00021	04/06/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2022)	\$0.00	\$847.96	-\$847.96
E00114	15/06/2022	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$55,320.99	-\$56,168.95
E00124	15/06/2022	BANCOMER				TRANSFE 10 S/C (TRASPASO DE SALDOS)	\$58,445.59	\$0.00	\$2,276.64
E00125	15/06/2022	BANCOMER				TRANSFE 00 S/C (TRASPASO DE SALDOS)	\$365.40	\$0.00	\$2,642.04
E00115	16/06/2022	JOSE LUIS RUBIO GUILL				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$3,124.60	-\$482.56
E00126	16/06/2022	BANCOMER				TRANSFE 00 S/C (TRASPASO DE SALDOS)	\$482.56	\$0.00	\$0.00
Total :					201,253.62		375,418.85	487,884.90	88,787.57