



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-03-001)

Fecha y 07/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-001										
						BANORTE CTA. 1002567423	\$19,446.70	\$8,834.52	\$348.00	\$27,933.22
I00046	08/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,565.50	\$0.00	\$23,012.20	
I00050	14/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$251.00	\$0.00	\$23,263.20	
I00053	17/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,162.00	\$0.00	\$27,425.20	
I00053	17/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$179.01	\$0.00	\$27,604.21	
I00056	23/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$267.00	\$0.00	\$27,871.21	
I00059	28/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.01	\$0.00	\$28,057.22	
I00062	31/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$224.00	\$0.00	\$28,281.22	
D00013	31/03/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2022)	\$0.00	\$348.00	\$27,933.22	
1112-03-001										
						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$79,351.34	\$331,890.99	\$302,933.48	\$108,308.85
I00041	01/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,441.17	\$0.00	\$96,792.51	
E00047	01/03/2022	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE TUBO PVC)	\$0.00	\$1,410.00	\$95,382.51	
E00048	01/03/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE HCO SI COPLE 150MM)	\$0.00	\$1,251.72	\$94,130.79	
E00049	01/03/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /				CH- 174 S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$3,278.40	\$90,852.39	
I00042	02/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,858.34	\$0.00	\$103,710.73	
I00043	03/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,046.59	\$0.00	\$124,757.32	
C00002	03/03/2022	RUBEN CASTILLO MART			176	GP Folio: 1 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RUBEN CASTILLO MARTINEZ A P	\$0.00	\$6,296.10	\$118,461.22	
I00044	04/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$956.00	\$0.00	\$119,417.22	
I00044	04/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,140.16	\$0.00	\$134,557.38	
I00045	07/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,199.91	\$0.00	\$153,757.29	
I00046	08/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,799.27	\$0.00	\$177,556.56	
I00047	09/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,642.18	\$0.00	\$200,198.74	
E00050	09/03/2022	EUROVAL DEL CENTRO :				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MEDIDORES DE 1/2 " TERMOPLATICO DOROT)	\$0.00	\$5,371.96	\$194,826.78	
I00048	10/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,578.47	\$0.00	\$207,405.25	
I00049	11/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,438.22	\$0.00	\$215,843.47	
I00049	11/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.50	\$0.00	\$215,951.97	
E00051	11/03/2022	TELEFONOS DE MEXIC				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,154.00	\$214,797.97	
E00052	11/03/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$16,056.00	\$198,741.97	
E00053	11/03/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,628.00	\$194,113.97	
E00054	11/03/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$24,553.00	\$169,560.97	
E00055	11/03/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$36,942.00	\$132,618.97	
E00056	11/03/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)	\$0.00	\$27,175.00	\$105,443.97	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-03-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	14/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,339.99	\$0.00	\$120,783.96
E00057	14/03/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$3,491.09	\$117,292.87
I00051	15/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,412.99	\$0.00	\$133,705.86
E00058	15/03/2022	PERSONAL DE DAPAS			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1A QNA DE MARZO 2022)	\$0.00	\$46,228.70	\$87,477.16
E00060	15/03/2022	RAYMUNDO CISNEROS I			CH-177	S/C (PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2022)	\$0.00	\$2,807.80	\$84,669.36
E00061	15/03/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /			CH-178	S/C (PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2022)	\$0.00	\$3,296.60	\$81,372.76
E00062	15/03/2022	RAYMUNDO CISNEROS I			CH-173	S/C (PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$2,152.80	\$79,219.96
I00052	16/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,418.33	\$0.00	\$96,638.29
E00059	16/03/2022	CRISTIAN JAVIER DON T			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE LONAS IMPRESAS 1 METRO CUADRADO)	\$0.00	\$904.80	\$95,733.49
I00053	17/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,084.69	\$0.00	\$110,818.18
C00003	17/03/2022	HUMBERTO ROCHA AGL			179	GP Folio: 2 (FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO AGUILAR ROCHA PAGADO EN	\$0.00	\$6,000.00	\$104,818.18
I00054	18/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,740.23	\$0.00	\$126,558.41
E00063	18/03/2022	MA ANTONIA SEGURA A			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE DULCES PARA DIA MUNDIAL DEL AGUA)	\$0.00	\$1,014.00	\$125,544.41
I00055	22/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,573.01	\$0.00	\$132,117.42
I00056	23/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,172.18	\$0.00	\$142,289.60
E00064	23/03/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$737.00	\$141,552.60
I00057	24/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,799.69	\$0.00	\$148,352.29
E00065	24/03/2022	FRANCISCA RIVERA PIÑ			TRANSFE	S/C (SERVICIOS MEDICO A TRABAJADOR)	\$0.00	\$630.00	\$147,722.29
E00066	24/03/2022	EVERARDO CASTILLO B			TRANSFE	S/C (SERVICIOS MEDICO A TRABAJADOR)	\$0.00	\$567.00	\$147,155.29
E00067	24/03/2022	FRANCISCO PLASENCIA			TRANSFE	S/C (SERVICIOS MEDICO A TRABAJADOR)	\$0.00	\$452.40	\$146,702.89
E00068	24/03/2022	FRANCISCO PLASCENC			TRANSFE	S/C (SERVICIOS MEDICO A TRABAJADOR)	\$0.00	\$980.00	\$145,722.89
E00069	24/03/2022	LUCERO MARTINEZ CAZ			TRANSFE 24	S/C (SERVICIOS MEDICO A TRABAJADOR)	\$0.00	\$788.80	\$144,934.09
I00058	25/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,056.65	\$0.00	\$157,990.74
I00059	28/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,836.26	\$0.00	\$169,827.00
E00070	28/03/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 04	S/C (PROYECTOR INFOCUS)	\$0.00	\$8,200.00	\$161,627.00
E00071	28/03/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE TECLADO LOGITECH)	\$0.00	\$250.00	\$161,377.00
I00060	29/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,510.48	\$0.00	\$175,887.48
C00004	29/03/2022	MIGUEL ANGEL AGUIRRI			TRANSFE 04	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 2 (PAGO FINAL DE FACTUF	\$0.00	\$22,331.57	\$153,555.91
E00072	29/03/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE CUENTA PUBLICA 2021)	\$0.00	\$6,360.00	\$147,195.91
E00073	29/03/2022	ADOLFFO MANCILLA FLC			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$3,675.00	\$143,520.91
I00061	30/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,210.55	\$0.00	\$160,731.46
I00062	31/03/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,527.13	\$0.00	\$172,258.59
E00074	31/03/2022	PERSONAL DE DAPAS			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE MARZO 2022)	\$0.00	\$50,921.00	\$121,337.59
E00075	31/03/2022	MARIA DE LOS ANGELES			CH-	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,630.86	\$108,706.73



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-03-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	31/03/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2022)	\$0.00	\$397.88	\$108,308.85	
Total :						98,798.04	340,725.51	303,281.48	136,242.07