



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-02-001</b>										
						<b>BANORTE CTA. 1002567423</b>	<b>\$34.19</b>	<b>\$8,916.50</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$8,602.69</b>
I00007	11/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,218.50	\$0.00	\$4,252.69
I00012	18/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,293.00	\$0.00	\$8,545.69
I00012	18/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$184.00	\$0.00	\$8,729.69
I00018	26/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$221.00	\$0.00	\$8,950.69
D00005	31/01/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022)		\$0.00	\$348.00	\$8,602.69
<b>1112-03-001</b>										
						<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$5,606.14</b>	<b>\$315,262.67</b>	<b>\$260,350.03</b>	<b>\$60,518.78</b>
I00001	03/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,820.39	\$0.00	\$22,426.53
I00002	04/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$22,857.87	\$0.00	\$45,284.40
E00001	05/01/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,415.06	\$40,869.34
I00003	05/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,158.90	\$0.00	\$55,028.24
I00004	06/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,089.28	\$0.00	\$75,117.52
E00002	07/01/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0 S/C (PAGO MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$270.14	\$74,847.38
I00005	07/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,600.08	\$0.00	\$86,447.46
E00003	10/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$1,154.00	\$85,293.46
E00004	10/01/2022	PERSONAL DE DAPAS				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2 DE 2)		\$0.00	\$28,907.35	\$56,386.11
I00006	10/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,290.21	\$0.00	\$60,676.32
I00006	10/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,000.00	\$0.00	\$74,676.32
E00005	11/01/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,374.94	\$70,301.38
E00006	11/01/2022	MATERIALES ORTIZ DE F				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TUBERIA 150 RD26)		\$0.00	\$1,809.00	\$68,492.38
I00007	11/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,334.18	\$0.00	\$80,826.56
E00007	12/01/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)		\$0.00	\$28,839.00	\$51,987.56
E00008	12/01/2022	ADOLFFO MANCILLA FLC				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION)		\$0.00	\$8,318.60	\$43,668.96
I00008	12/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,343.80	\$0.00	\$57,012.76
I00009	13/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,985.39	\$0.00	\$65,998.15
I00009	13/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$974.50	\$0.00	\$66,972.65
E00009	14/01/2022	PERSONAL DE DAPAS				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA DE ENERO 2022)		\$0.00	\$57,684.00	\$9,288.65
E00010	14/01/2022	RAYMUNDO CISNEROS I				CH-165 S/C (NOMINA 1A QNA DE ENERO 2022)		\$0.00	\$2,808.00	\$6,480.65
E00011	14/01/2022	RAYMUNDO CISNEROS I				CH-164 S/C (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE)		\$0.00	\$2,815.40	\$3,665.25
I00010	14/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$10,072.87	\$0.00	\$13,738.12
I00011	17/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,100.00	\$0.00	\$22,838.12
I00011	17/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,900.00	\$0.00	\$38,738.12



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: 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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00011	17/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$820.00	\$0.00	\$39,558.12	
I00011	17/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3.54	\$0.00	\$39,561.66	
I00012	18/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,582.16	\$0.00	\$48,143.82	
I00012	18/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,500.00	\$0.00	\$68,643.82	
E00012	19/01/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$740.00	\$67,903.82	
E00013	19/01/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$58,279.00	\$9,624.82	
I00013	19/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,477.57	\$0.00	\$22,102.39	
E00014	19/01/2022	MARIA DE LOS ANGELES			CH-166	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,293.22	\$11,809.17	
I00014	20/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,568.00	\$0.00	\$17,377.17	
I00015	21/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,095.95	\$0.00	\$18,473.12	
I00015	21/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,800.00	\$0.00	\$35,273.12	
I00016	24/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,261.04	\$0.00	\$47,534.16	
I00016	24/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.50	\$0.00	\$47,642.66	
I00017	25/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,035.63	\$0.00	\$60,678.29	
I00018	26/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,303.05	\$0.00	\$70,981.34	
I00019	27/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,667.16	\$0.00	\$80,648.50	
I00020	28/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,841.86	\$0.00	\$91,490.36	
E00015	28/01/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0· S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 2)	\$0.00	\$16,083.00	\$75,407.36	
E00016	28/01/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0· S/C (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,503.00	\$69,904.36	
E00017	28/01/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1( S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$27,590.00	\$42,314.36	
I00021	31/01/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,670.74	\$0.00	\$60,985.10	
E00018	31/01/2022	CHEQUE CANCELADO			CH-167 Y 16	CH-167 Y 168 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,985.10	
E00018	31/01/2022	CHEQUE CANCELADO			CH-167 Y 16	CH-167 Y 168 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,985.10	
D00005	31/01/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022)	\$0.00	\$102.00	\$60,883.10	
D00005	31/01/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022)	\$0.00	\$16.32	\$60,866.78	
D00005	31/01/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022)	\$0.00	\$250.00	\$60,616.78	
D00005	31/01/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022)	\$0.00	\$50.00	\$60,566.78	
D00005	31/01/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022)	\$0.00	\$48.00	\$60,518.78	
<b>Total :</b>							<b>5,640.33</b>	<b>324,179.17</b>	<b>260,698.03</b>	<b>69,121.47</b>