



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2022
hora de Impresión 03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-03-001				\$80,665.95	\$292,876.17	\$316,268.80	\$57,273.32
			BBVA BANCOMER CTA 0112752204				
E00218	01/10/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /	CH-223	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,808.00	\$77,857.95
E00220	01/10/2022	JUAN PABLO GARCIA LO	CH-222	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,808.00	\$75,049.95
I00194	03/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$25,955.20	\$0.00	\$101,005.15
I00195	04/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,003.68	\$0.00	\$119,008.83
E00219	04/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE ENERO Y FEBRERO 2022)	\$0.00	\$9,000.00	\$110,008.83
I00196	05/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,706.94	\$0.00	\$130,715.77
I00196	05/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$594.50	\$0.00	\$131,310.27
I00197	06/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,822.86	\$0.00	\$144,133.13
I00198	07/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,295.22	\$0.00	\$153,428.35
I00199	10/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,033.22	\$0.00	\$172,461.57
E00221	10/10/2022	MARIA ANGELES GARCIA /	TRANSFE 14	S/C (PAGO UNIFORMES)	\$0.00	\$57.60	\$172,403.97
E00222	10/10/2022	MARIA ANGELES GARCIA /	TRANSFE 14	S/C (PAGO DE BORDADOS DE UNIFORMES)	\$0.00	\$6,285.34	\$166,118.63
I00200	11/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,134.68	\$0.00	\$180,253.31
E00223	11/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANFE 14	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)	\$0.00	\$22,357.00	\$157,896.31
I00201	12/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,420.73	\$0.00	\$169,317.04
E00224	12/10/2022	ADOLFO MANCILLA FLOF	TRANSFE 14	S/C (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$13,523.00	\$155,794.04
E00242	12/10/2022	MARIA DE LOS ANGELES	CH-224	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 11 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$10,486.74	\$145,307.30
I00202	13/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,692.68	\$0.00	\$154,999.98
E00225	13/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 14	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$2,374.00	\$152,625.98
I00203	14/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,463.86	\$0.00	\$163,089.84
E00226	14/10/2022	PRESTAMAX	TRANSFE 14	S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO E OLALDE)	\$0.00	\$2,544.50	\$160,545.34
E00234	14/10/2022	JUAN PABLO GARCIA LO	CH-225	S/C (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,808.00	\$157,737.34
E00227	15/10/2022	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$54,151.00	\$103,586.34
I00204	17/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,024.36	\$0.00	\$130,610.70
I00204	17/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$216.00	\$0.00	\$130,826.70
I00204	17/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$130,981.70
I00204	17/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$759.50	\$0.00	\$131,741.20
E00228	17/10/2022	TURISTICA ARIZONA SA	TRANSFE 14	S/C (PAGO DE HOSPEDAJE CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$0.00	\$4,760.00	\$126,981.20
E00229	17/10/2022	JESUS GOVEA GARCIA	TRANSFE 14	S/C (PAGO DE TONER PARA IMPRESORA)	\$0.00	\$1,200.00	\$125,781.20
I00205	18/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$30,061.27	\$0.00	\$155,842.47
I00205	18/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,242.00	\$0.00	\$160,084.47



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 10/nov./2022

hora de Impresión 03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00205	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$199.00	\$0.00	\$160,283.47
I00206	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,996.90	\$0.00	\$167,280.37
I00207	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,176.74	\$0.00	\$179,457.11
I00207	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.50	\$0.00	\$179,565.61
I00207	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$154.00	\$0.00	\$179,719.61
I00208	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,744.50	\$0.00	\$186,464.11
E00230	21/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$28,951.00	\$157,513.11
E00231	21/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$17,013.00	\$140,500.11
E00232	21/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,501.00	\$135,999.11
E00233	21/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$47,437.00	\$88,562.11
I00209	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,131.32	\$0.00	\$97,693.43
E00243	24/10/2022	CHEQUE CANCELADO			CH-226	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$97,693.43
E00243	24/10/2022	CHEQUE CANCELADO			CH-226	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$97,693.43
I00210	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,731.50	\$0.00	\$104,424.93
I00211	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,108.36	\$0.00	\$113,533.29
I00212	27/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,610.98	\$0.00	\$119,144.27
I00212	27/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$341.01	\$0.00	\$119,485.28
I00212	27/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$328.00	\$0.00	\$119,813.28
E00235	27/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,482.00	\$112,331.28
E00236	27/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,149.00	\$105,182.28
E00237	27/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE ISR RET POR SERV PROFES AGOSTO 2022)	\$0.00	\$764.00	\$104,418.28
I00213	28/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,965.00	\$0.00	\$112,383.28
E00238	28/10/2022	EUROVAL DEL CENTRO :				TRANSFE 1 S/C (PAGO MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,568.00	\$106,815.28
I00214	31/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,698.66	\$0.00	\$119,513.94
E00239	31/10/2022	PRESTAMAX				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO E OLALDE)	\$0.00	\$2,544.50	\$116,969.44
E00240	31/10/2022	HERIBERTO LORENZO N				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE PLAYERAS CARRERA DEL AGUA)	\$0.00	\$3,016.00	\$113,953.44
E00241	31/10/2022	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$56,237.00	\$57,716.44
D00031	31/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$102.00	\$57,614.44
D00031	31/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$16.32	\$57,598.12
D00031	31/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$250.00	\$57,348.12
D00031	31/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$30.00	\$57,318.12
D00031	31/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$44.80	\$57,273.32

Total : 80,665.95 292,876.17 316,268.80 57,273.32