



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 hora de Impresión | 09/dic./2022
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-03-001				\$57,273.32	\$310,309.91	\$286,833.24	\$80,749.99
			BBVA BANCOMER CTA 0112752204				
E00244	01/11/2022	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-227	S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,815.00	\$54,458.32
I00216	03/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,092.68	\$0.00	\$73,551.00
I00217	04/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,352.68	\$0.00	\$85,903.68
I00218	07/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,038.51	\$0.00	\$107,942.19
I00218	07/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$631.50	\$0.00	\$108,573.69
E00262	07/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	CH-228	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 12 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,907.62	\$95,666.07
I00219	08/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,762.36	\$0.00	\$110,428.43
I00220	09/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$154.00	\$0.00	\$110,582.43
I00220	09/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,519.94	\$0.00	\$127,102.37
I00221	10/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,649.22	\$0.00	\$135,751.59
E00245	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)	\$0.00	\$22,190.00	\$113,561.59
I00222	11/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,437.50	\$0.00	\$127,999.09
I00223	14/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,703.54	\$0.00	\$145,702.63
I00224	15/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,987.04	\$0.00	\$160,689.67
I00224	15/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,195.00	\$0.00	\$164,884.67
E00246	15/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,187.00	\$163,697.67
E00247	15/11/2022	PRESTAMAX	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO E OLALDE)	\$0.00	\$2,544.50	\$161,153.17
E00248	15/11/2022	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$52,291.00	\$108,862.17
E00249	15/11/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,808.00	\$106,054.17
E00250	15/11/2022	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-229	S/C (NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,808.00	\$103,246.17
I00225	16/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,497.00	\$0.00	\$119,743.17
I00226	17/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,929.50	\$0.00	\$137,672.67
E00251	17/11/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 10	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$5,646.63	\$132,026.04
I00227	18/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,341.86	\$0.00	\$153,367.90
I00228	22/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,054.18	\$0.00	\$155,422.08
E00252	22/11/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 10	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES MARZO Y ABRIL 2022)	\$0.00	\$9,000.00	\$146,422.08
E00253	22/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$44,383.00	\$102,039.08
E00254	22/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 10	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$27,794.00	\$74,245.08
E00255	22/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 10	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 2)	\$0.00	\$15,237.00	\$59,008.08
E00256	22/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 10	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,699.00	\$54,309.08
I00229	23/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,786.68	\$0.00	\$58,095.76



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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2022
 04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00257	23/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 1:	S/C (PAGO DE ISR RET Y SERV PROFE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$849.00	\$57,246.76	
E00258	23/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 1:	S/C (PAGO DE RET ISR POR SAL OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,015.00	\$50,231.76	
E00263	23/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES			CH-230	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 13 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,236.86	\$37,994.90	
I00230	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,653.00	\$0.00	\$44,647.90	
I00231	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,779.18	\$0.00	\$50,427.08	
I00232	28/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,065.36	\$0.00	\$63,492.44	
I00233	29/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,078.50	\$0.00	\$73,570.94	
I00234	30/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,346.68	\$0.00	\$83,917.62	
E00259	30/11/2022	PRESTAMAX			TRANSFE 1:	S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO E OLALDE)	\$0.00	\$2,544.50	\$81,373.12	
E00260	30/11/2022	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$52,210.00	\$29,163.12	
E00261	30/11/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,808.00	\$26,355.12	
D00033	30/11/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,859.13	\$23,495.99	
D00035	30/11/2022					S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$57,254.00	\$0.00	\$80,749.99	
Total :							57,273.32	310,309.91	286,833.24	80,749.99