



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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/ene./2023
 hora de Impresión 06:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$80,749.99	\$417,315.38	\$427,611.65	\$70,453.72
I00236	01/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,771.00	\$0.00	\$92,520.99
E00265	01/12/2022	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-231		S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$2,808.00	\$89,712.99
D00036	01/12/2022					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022 (REGISTRO DE COMISIONES BANC)		\$0.00	\$873.48	\$88,839.51
I00237	02/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,122.96	\$0.00	\$104,962.47
I00238	05/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,653.50	\$0.00	\$125,615.97
E00264	05/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I			17	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$0.00	\$889.00	\$124,726.97
I00239	06/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,452.80	\$0.00	\$143,179.77
I00240	07/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,001.00	\$0.00	\$159,180.77
I00241	08/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,539.33	\$0.00	\$172,720.10
E00266	08/12/2022	HERIBERTO LORENZO M			17	S/C (PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PATROCINADORES DE CARRERA)		\$0.00	\$1,020.80	\$171,699.30
E00267	08/12/2022	RAFAEL REVERTE ANTUI			17	S/C (PAGO DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA)		\$0.00	\$7,250.00	\$164,449.30
I00242	09/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$19,594.86	\$0.00	\$184,044.16
I00243	12/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$589.00	\$0.00	\$184,633.16
I00243	12/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,713.04	\$0.00	\$199,346.20
E00268	12/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO			17	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$1,187.00	\$198,159.20
E00269	12/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I			17	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)		\$0.00	\$22,745.00	\$175,414.20
I00244	13/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,555.00	\$0.00	\$179,969.20
I00244	13/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,995.18	\$0.00	\$194,964.38
E00270	13/12/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ			17	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,002.24	\$193,962.14
I00245	14/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,617.92	\$0.00	\$212,580.06
I00246	15/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,661.18	\$0.00	\$226,241.24
E00271	15/12/2022	PRESTAMAX			17	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PEDRO EDUARDO)		\$0.00	\$2,544.50	\$223,696.74
E00272	15/12/2022	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$53,290.00	\$170,406.74
E00273	15/12/2022	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO)		\$0.00	\$66,800.00	\$103,606.74
E00274	15/12/2022	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022 PERSONAL EVENTUAL)		\$0.00	\$2,808.00	\$100,798.74
E00276	15/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES			CH-233	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 14 DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$12,866.32	\$87,932.42
E00277	15/12/2022	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-232	S/C (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022 PERSONAL EVENTUAL)		\$0.00	\$2,808.00	\$85,124.42
I00247	16/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,197.00	\$0.00	\$100,321.42
I00248	19/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$25,323.54	\$0.00	\$125,644.96
I00249	20/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,615.68	\$0.00	\$134,260.64
I00249	20/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$149.00	\$0.00	\$134,409.64



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 10/ene./2023

hora de Impresión 06:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00249	20/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$139.00	\$0.00	\$134,548.64
I00249	20/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$134,703.64
I00249	20/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,133.00	\$0.00	\$138,836.64
I00249	20/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,369.50	\$0.00	\$144,206.14
I00249	20/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.51	\$0.00	\$144,314.65
I00249	20/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$144,469.65
E00275	20/12/2022	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 1€ S/C (PAGO DE TUBO AZUL)	\$0.00	\$1,583.40	\$142,886.25
E00278	20/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1€ S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,512.00	\$137,374.25
E00279	20/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1€ S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$50,257.00	\$87,117.25
E00280	20/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1€ S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$18,744.00	\$68,373.25
E00281	20/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 1€ S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$30,005.00	\$38,368.25
I00250	21/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,393.22	\$0.00	\$44,761.47
D00038	21/12/2022					S/C (REGISTRO DE SUBSIDIO INSEN)	\$40,000.00	\$0.00	\$84,761.47
I00251	22/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,886.18	\$0.00	\$91,647.65
C00012	22/12/2022	PERSONAL DEL ORGANI				AGUINALDC GP Folio: 9 (AGUINALDO 2022 PAGADO EN 3 PARCIALIDADES. GP Folio: 9)	\$0.00	\$59,804.28	\$31,843.37
D00039	22/12/2022					S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$19,923.00	\$0.00	\$51,766.37
I00252	23/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,128.00	\$0.00	\$57,894.37
I00252	23/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$35,900.52	\$0.00	\$93,794.89
I00253	26/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,197.50	\$0.00	\$102,992.39
I00254	27/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,378.68	\$0.00	\$112,371.07
I00254	27/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,139.94	\$0.00	\$114,511.01
I00255	28/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,146.66	\$0.00	\$125,657.67
E00283	28/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES			CH-234	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 15 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,130.13	\$118,527.54
I00256	29/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,619.00	\$0.00	\$132,146.54
E00282	29/12/2022	JOSE FERNANDO CALVI				TRANSFE 1€ S/C (REPARCION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$129,146.54
D00040	29/12/2022					S/C (DEVOLUCION DE APORTACION CULTURA DEL AGUA 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$134,146.54
I00257	30/12/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,990.68	\$0.00	\$143,137.22
E00284	30/12/2022	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-235	S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,815.00	\$140,322.22
E00285	30/12/2022	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$55,516.00	\$84,806.22
E00286	30/12/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,808.00	\$81,998.22
E00287	30/12/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 1€ S/C (HONORARIOS CONTABLES MAYO Y JUNIO 2022)	\$0.00	\$9,000.00	\$72,998.22
E00288	30/12/2022	PRESTAMAX				TRANSFE 1€ S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO E OLALDE)	\$0.00	\$2,544.50	\$70,453.72

Total : 80,749.99 417,315.38 427,611.65 70,453.72