



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-001)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2022
 hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-02-001						\$14,107.42	\$16,937.64	\$348.00	\$30,697.06
	I00208	18/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,612.12	\$0.00	\$19,719.54
	I00209	19/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$311.51	\$0.00	\$20,031.05
	I00209	19/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$20,186.05
	I00209	19/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,650.01	\$0.00	\$30,836.06
	I00214	26/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$209.00	\$0.00	\$31,045.06
	D00042	31/10/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$348.00	\$30,697.06
1112-03-001						\$85,326.47	\$293,267.73	\$306,004.66	\$72,589.54
	I00197	01/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,000.00	\$0.00	\$96,326.47
	I00197	01/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,394.00	\$0.00	\$98,720.47
	E00222	01/10/2021	MARIA DE LOS ANGELES		CH-155	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA SEP 2021)	\$0.00	\$11,741.11	\$86,979.36
	I00198	04/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,457.68	\$0.00	\$107,437.04
	I00199	05/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,138.50	\$0.00	\$123,575.54
	I00200	06/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,000.00	\$0.00	\$137,575.54
	I00200	06/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,971.68	\$0.00	\$142,547.22
	I00200	06/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$857.00	\$0.00	\$143,404.22
	I00201	07/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,105.01	\$0.00	\$152,509.23
	I00201	07/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,807.00	\$0.00	\$155,316.23
	I00202	08/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,886.62	\$0.00	\$171,202.85
	I00203	11/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,227.57	\$0.00	\$194,430.42
	I00204	12/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,675.54	\$0.00	\$214,105.96
	I00205	13/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,240.38	\$0.00	\$226,346.34
	I00206	14/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,500.00	\$0.00	\$234,846.34
	I00206	14/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$609.81	\$0.00	\$235,456.15
	I00206	14/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,737.00	\$0.00	\$239,193.15
	E00223	14/10/2021	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1! S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$28,321.00	\$210,872.15
	E00224	14/10/2021	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 1! S/C (PAGO DE CEMENTO)	\$0.00	\$1,750.00	\$209,122.15
	E00225	14/10/2021	SANTOS URIBE CAMACH			TRANSFE 1! S/C (PAGO DE REPARACIÓN MECANICA EN GENERAL)	\$0.00	\$2,800.01	\$206,322.14
	I00207	15/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,920.86	\$0.00	\$223,243.00
	E00226	15/10/2021	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1! S/C (PAGO COMISION DE DEV DE IVA DE ENE A SEP 2019)	\$0.00	\$12,197.36	\$211,045.64
	E00227	15/10/2021	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1! S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$49,072.00	\$161,973.64
	E00228	15/10/2021	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSNFE N S/C (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$57,602.68	\$104,370.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-03-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00208	18/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$37,527.67	\$0.00	\$141,898.63
I00209	19/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,270.14	\$0.00	\$146,168.77
E00229	19/10/2021	ESAU SEBASTIAN ANDR.		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$821.00	\$145,347.77
E00230	19/10/2021	ADOLFO MANCILLA FLOF		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$2,234.00	\$143,113.77
E00231	19/10/2021	EUROVAL DEL CENTRO :		TRANSFE 1	S/C (MEDIDOR DE FLUJO DE TERMOPLASTICO DOROT)		\$0.00	\$5,371.96	\$137,741.81
I00210	20/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,861.82	\$0.00	\$142,603.63
I00211	21/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,680.01	\$0.00	\$144,283.64
I00211	21/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$183.00	\$0.00	\$144,466.64
I00211	21/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,732.00	\$0.00	\$148,198.64
E00232	21/10/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$24,213.00	\$123,985.64
I00212	22/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,553.38	\$0.00	\$130,539.02
E00233	22/10/2021	JOSE LUIS ROJAS MAYA		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMIONESTAS)		\$0.00	\$800.00	\$129,739.02
E00234	22/10/2021	FERMIN RICO MARTINEZ		TRANSFE	S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA DE AGOSTO 2021)		\$0.00	\$2,000.00	\$127,739.02
E00235	22/10/2021	JOSE LUIS ROJAS MAYA		TRANSFE 1	S/C (REFACCIONES DE CAMIONETA)		\$0.00	\$100.00	\$127,639.02
E00236	22/10/2021	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$2,802.91	\$124,836.11
I00213	25/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,748.82	\$0.00	\$136,584.93
I00214	26/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$10,143.50	\$0.00	\$146,728.43
I00215	27/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,788.50	\$0.00	\$158,516.93
E00237	27/10/2021	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 1	S/C (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA)		\$0.00	\$5,895.12	\$152,621.81
E00238	27/10/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$14,211.00	\$138,410.81
E00239	27/10/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$5,639.00	\$132,771.81
I00216	28/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,826.76	\$0.00	\$140,598.57
E00240	28/10/2021	MARIA DE LOS ANGELES		CH-156	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA No. 10 OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$12,988.08	\$127,610.49
I00217	29/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,364.50	\$0.00	\$134,974.99
I00217	29/10/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,058.98	\$0.00	\$138,033.97
E00241	29/10/2021	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVEIMBRE Y DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$7,420.00	\$130,613.97
E00242	29/10/2021	PERSONAL DE PLANTA I		TRANSFE N	S/C (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$57,597.55	\$73,016.42
D00042	31/10/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$250.00	\$72,766.42
D00042	31/10/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$50.00	\$72,716.42
D00042	31/10/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$48.00	\$72,668.42
D00042	31/10/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$68.00	\$72,600.42
D00042	31/10/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$10.88	\$72,589.54

Total : 99,433.89 310,205.37 306,352.66 103,286.60