



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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						\$30,697.06	\$8,902.50	\$348.00	\$39,251.56
	I00223	09/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,323.50	\$0.00	\$34,020.56
	I00226	12/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$221.00	\$0.00	\$34,241.56
	I00228	17/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$221.00	\$0.00	\$34,462.56
	I00229	18/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$211.50	\$0.00	\$34,674.06
	I00231	22/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,915.00	\$0.00	\$38,589.06
	I00231	22/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$38,744.06
	I00231	22/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$855.50	\$0.00	\$39,599.56
	D00044	30/11/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$348.00	\$39,251.56
1112-03-001						\$72,589.54	\$281,635.93	\$313,293.89	\$40,931.58
	I00218	01/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,706.00	\$0.00	\$78,295.54
	I00219	03/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,111.76	\$0.00	\$97,407.30
	I00220	04/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,000.00	\$0.00	\$112,407.30
	I00220	04/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,500.00	\$0.00	\$113,907.30
	I00220	04/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$99.31	\$0.00	\$114,006.61
	I00221	05/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$422.38	\$0.00	\$114,428.99
	I00221	05/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,500.00	\$0.00	\$131,928.99
	I00222	08/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,138.62	\$0.00	\$146,067.61
	E00243	08/11/2021	SAT			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE RETENCIONES MES DE MAYO 2021)	\$0.00	\$3,782.00	\$142,285.61
	E00244	08/11/2021	SAT			TRANSFE 1 S/C (PAGO DE RETENCIONES JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,681.00	\$133,604.61
	E00245	08/11/2021	SAT			TRANSFE 1 S/C (PAGO DE RETENCIONES JULIO 2021)	\$0.00	\$7,332.00	\$126,272.61
	E00246	08/11/2021	SAT			TRANSFE 1 S/C (PAGO DE RETENCIONES AGOSTO 2021)	\$0.00	\$12,974.00	\$113,298.61
	E00247	08/11/2021	SAT			TRANSFE 1 S/C (PAGO DE RETENCIONES SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$10,468.00	\$102,830.61
	E00248	08/11/2021	ADOLFO MANCILLA FLOF			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$0.00	\$2,379.00	\$100,451.61
	E00249	08/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,167.00	\$99,284.61
	I00223	09/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,834.40	\$0.00	\$106,119.01
	I00223	09/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,846.50	\$0.00	\$109,965.51
	I00224	10/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,600.00	\$0.00	\$116,565.51
	I00224	10/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,521.46	\$0.00	\$120,086.97
	I00225	11/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,300.00	\$0.00	\$125,386.97
	I00225	11/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,962.90	\$0.00	\$131,349.87
	I00226	12/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,380.00	\$0.00	\$142,729.87



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00250	12/11/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$28,796.00	\$113,933.87
E00251	12/11/2021	PERSONAL DE PLANTA I		DISPE NOM	S/C (NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$58,537.60	\$55,396.27
I00227	16/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,100.00	\$0.00	\$56,496.27
I00227	16/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,733.33	\$0.00	\$84,229.60
E00252	16/11/2021	SERAPIO JOSE CRUZ ME		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE SELLO FECHADO)	\$0.00	\$1,508.00	\$82,721.60
I00228	17/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,900.00	\$0.00	\$105,621.60
I00228	17/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$79.53	\$0.00	\$105,701.13
I00229	18/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,500.00	\$0.00	\$133,201.13
I00229	18/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12.56	\$0.00	\$133,213.69
E00253	18/11/2021	ADOLFO MANCILLA FLOF		TRANSFE 1	S/C (PAGOP DE CEMENTO)	\$0.00	\$1,760.00	\$131,453.69
E00254	18/11/2021	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$3,992.74	\$127,460.95
E00255	18/11/2021	SERAPIO JOSE CRUZ ME		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE TINTA PARA SELLO)	\$0.00	\$255.20	\$127,205.75
E00256	18/11/2021	JOEL RIVERA AMADOR		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE DESPENSA DEL SORTEO NAVIDEÑO)	\$0.00	\$1,945.39	\$125,260.36
I00230	19/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,465.00	\$0.00	\$127,725.36
I00230	19/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$130,725.36
E00257	19/11/2021	EUROVAL DEL CENTRO :		TRANSE 1	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,823.90	\$127,901.46
E00258	19/11/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$623.00	\$127,278.46
I00231	22/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,222.77	\$0.00	\$133,501.23
E00259	22/11/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$34,859.00	\$98,642.23
E00260	22/11/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$23,651.00	\$74,991.23
I00232	23/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,025.22	\$0.00	\$82,016.45
I00232	23/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.50	\$0.00	\$82,124.95
E00261	23/11/2021	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$900.00	\$81,224.95
E00262	23/11/2021	FRANCISCA RIVERA PIÑ		TRANSFE 2	S/C (APOYO MEDICO)	\$0.00	\$1,000.00	\$80,224.95
I00233	24/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,994.03	\$0.00	\$91,218.98
I00233	24/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,700.00	\$0.00	\$94,918.98
E00263	24/11/2021	MATERIALES ORTIZ DE F		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,809.00	\$93,109.98
I00234	25/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,692.08	\$0.00	\$99,802.06
I00235	26/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,898.18	\$0.00	\$110,700.24
E00264	26/11/2021	JUAN FRANCISCO MART		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE FLETES DE AGUA)	\$0.00	\$6,960.00	\$103,740.24
E00265	26/11/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,776.00	\$98,964.24
E00266	26/11/2021	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$14,622.00	\$84,342.24
I00236	29/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,588.66	\$0.00	\$99,930.90
E00267	29/11/2021	EUROVAL DEL CENTRO :		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$5,371.96	\$94,558.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 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		Cargos	Abonos	
E00268	29/11/2021	EUROVAL DEL CENTRO :			TRANSFE 2: S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$975.79	\$93,583.15	
I00237	30/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,000.00	\$0.00	\$107,583.15	
I00237	30/11/2021				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,692.74	\$0.00	\$112,275.89	
E00269	30/11/2021	MARIA DE LOS ANGELES		CH-157	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 11-2021 NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$12,901.77	\$99,374.12	
E00270	30/11/2021	PERSONAL DE PLANTA I		DISPE NOM	S/C (NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$58,060.90	\$41,313.22	
D00044	30/11/2021				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$381.64	\$40,931.58	
Total :						103,286.60	290,538.43	313,641.89	80,183.14