



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-03-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022  
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-02-001</b>										
						<b>BANORTE CTA. 1002567423</b>	<b>\$8,602.69</b>	<b>\$11,192.01</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$19,446.70</b>
I00022	01/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$580.50	\$0.00	\$9,183.19	
I00025	04/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,714.00	\$0.00	\$13,897.19	
I00032	16/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,006.00	\$0.00	\$18,903.19	
I00032	16/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$189.00	\$0.00	\$19,092.19	
I00034	18/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$220.00	\$0.00	\$19,312.19	
I00039	25/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$296.50	\$0.00	\$19,608.69	
I00039	25/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.01	\$0.00	\$19,794.70	
D00008	28/02/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$348.00	\$19,446.70	
<b>1112-03-001</b>										
						<b>BBVA BANCOMER CTA 0112752204</b>	<b>\$60,518.78</b>	<b>\$483,982.74</b>	<b>\$465,150.18</b>	<b>\$79,351.34</b>
I00022	01/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,389.98	\$0.00	\$76,908.76	
E00019	01/02/2022	PERSONAL DE DAPAS				DISPERCIOI S/C (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2022)	\$0.00	\$51,774.98	\$25,133.78	
I00023	02/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,596.06	\$0.00	\$37,729.84	
I00023	02/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,073.00	\$0.00	\$38,802.84	
I00024	03/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,968.00	\$0.00	\$61,770.84	
E00020	03/02/2022	RAFAEL REVERTE ANTU				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA)	\$0.00	\$7,134.00	\$54,636.84	
E00021	03/02/2022	EUROVAL DEL CENTRO :				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,225.92	\$52,410.92	
E00022	03/02/2022	EUROVAL DEL CENTRO :				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MEDIDOR DE FLUJO)	\$0.00	\$2,552.87	\$49,858.05	
I00025	04/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,236.33	\$0.00	\$66,094.38	
I00026	08/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,832.09	\$0.00	\$83,926.47	
I00027	09/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,611.95	\$0.00	\$103,538.42	
I00028	10/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,013.02	\$0.00	\$121,551.44	
E00023	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,154.00	\$120,397.44	
E00024	10/02/2022	EUROVAL DEL CENTRO :				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE MEDIDOR DE FLUJO)	\$0.00	\$2,552.87	\$117,844.57	
E00025	10/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$15,086.00	\$102,758.57	
E00026	10/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,887.00	\$97,871.57	
E00027	10/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$22,004.00	\$75,867.57	
E00028	10/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$52,715.00	\$23,152.57	
I00029	11/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,412.04	\$0.00	\$40,564.61	
E00029	13/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)	\$0.00	\$28,839.00	\$11,725.61	
I00030	14/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,402.68	\$0.00	\$23,128.29	
E00030	14/02/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO Y ABRIL 2021)	\$0.00	\$8,000.00	\$15,128.29	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-03-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	15/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$108.50	\$0.00	\$15,236.79
I00031	15/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,802.68	\$0.00	\$26,039.47
E00031	15/02/2022	PERSONAL DE DAPAS				DISPERCIOI S/C (1A QNA DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$48,314.30	-\$22,274.83
E00034	15/02/2022	RAYMUNDO CISNEROS I				CH-170 S/C (NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$2,808.00	-\$25,082.83
E00035	15/02/2022	RAYMUNDO CISNEROS I				CH-169 S/C (NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$2,815.20	-\$27,898.03
E00036	15/02/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ /				CH-171 S/C (NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$3,296.50	-\$31,194.53
I00032	16/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,339.14	\$0.00	-\$14,855.39
E00032	16/02/2022	EUROVAL DEL CENTRO :				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE TUBO AZUL)	\$0.00	\$1,467.40	-\$16,322.79
I00033	17/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,684.72	\$0.00	-\$14,638.07
I00033	17/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,450.00	\$0.00	-\$4,188.07
E00033	17/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5 COMPLEMENTARIO)	\$0.00	\$447.00	-\$4,635.07
I00034	18/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,555.52	\$0.00	\$16,920.45
C00001	19/02/2022	MIGUEL ANGEL AGUIRRI				TRANSFE 0: GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 1 (PAGADO EN PARCIALID/	\$0.00	\$30,000.00	-\$13,079.55
I00035	21/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,210.68	\$0.00	-\$5,868.87
I00035	21/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$220.00	\$0.00	-\$5,648.87
I00036	22/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,704.18	\$0.00	\$1,055.31
I00037	23/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,947.18	\$0.00	\$11,002.49
I00038	24/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,496.97	\$0.00	\$17,499.46
E00037	24/02/2022	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE TUBO PVC)	\$0.00	\$1,410.00	\$16,089.46
E00045	24/02/2022	MARIA DE LOS ANGELES				CH-172 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,599.18	\$3,490.28
I00039	25/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,563.72	\$0.00	\$12,054.00
E00038	25/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 2: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 2)	\$0.00	\$14,615.00	-\$2,561.00
E00039	25/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,865.00	-\$7,426.00
E00040	25/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$25,321.00	-\$32,747.00
E00041	25/02/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$54,249.00	-\$86,996.00
E00042	27/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$8,364.00	-\$95,360.00
E00043	27/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$9,454.00	-\$104,814.00
I00040	28/02/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,315.59	\$0.00	-\$88,498.41
E00044	28/02/2022	PERSONAL DE DAPAS				DISPERCIOI S/C (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$45,820.80	-\$134,319.21
E00046	28/02/2022	CHEQUE CANCELADO				CH-175 S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$134,319.21
E00046	28/02/2022	CHEQUE CANCELADO				CH-175 S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$134,319.21
D00008	28/02/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$378.16	-\$134,697.37
D00009	28/02/2022					S/C (PAGO DE SUBSIDIO INSEN DEL MUNICIPIO DE RAYON SLP)	\$50,000.00	\$0.00	-\$84,697.37
D00009	28/02/2022					S/C (PAGO DE SUBSIDIO INSEN DEL MUNICIPIO DE RAYON SLP)	\$64.34	\$0.00	-\$84,633.03



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-03-001)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00009	28/02/2022				S/C (PAGO DE SUBSIDIO INSEN DEL MUNICIPIO DE RAYON SLP)	\$30,000.00	\$0.00	<b>-\$54,633.03</b>	
D00009	28/02/2022				S/C (PAGO DE SUBSIDIO INSEN DEL MUNICIPIO DE RAYON SLP)	\$98,984.35	\$0.00	\$44,351.32	
D00009	28/02/2022				ENERO 22 (PAGO DE SUBSIDIO INSEN DEL MUNICIPIO DE RAYON SLP)	\$35,000.00	\$0.00	\$79,351.32	
D00010	28/02/2022				S/C (AJUSTE DE DEPOSITO DEL INGRESO DEL 07-09-2021)	\$0.02	\$0.00	\$79,351.34	
<b>Total :</b>						<b>69,121.47</b>	<b>495,174.75</b>	<b>465,498.18</b>	<b>98,798.04</b>