



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-001)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2022
 hora de Impresión 01:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	\$31,227.22	\$4,555.50	\$348.00	\$35,434.72
I00088	11/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,340.00	\$0.00		\$35,567.22
I00089	12/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$215.50	\$0.00		\$35,782.72
D00019	31/05/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022)	\$0.00	\$348.00		\$35,434.72
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$110,066.44	\$307,156.09	\$251,403.63	\$165,818.90
E00097	01/05/2022	JOSE LUIS RUBIO GUILL			CH-191	S/C (PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$0.00	\$2,807.80		\$107,258.64
E00098	01/05/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ A			CH-190	S/C (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$3,403.80		\$103,854.84
I00082	02/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,623.94	\$0.00		\$124,478.78
I00083	03/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,269.18	\$0.00		\$140,747.96
C00007	03/05/2022	MARIA GUADALUPE GAR			CH- 192	GP Folio: 5 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RUBEN CASTILLO MARTINEZ A P/	\$0.00	\$6,296.10		\$134,451.86
I00084	04/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,609.04	\$0.00		\$146,060.90
I00084	04/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$200.50	\$0.00		\$146,261.40
E00099	04/05/2022	TESORERIA DE LA FEDE				TRANSFE 0€ S/C (REINTEGRO 2021 SIAFF)	\$0.00	\$4,562.00		\$141,699.40
I00085	05/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,011.54	\$0.00		\$146,710.94
I00086	09/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,193.67	\$0.00		\$147,904.61
I00086	09/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,000.00	\$0.00		\$167,904.61
I00087	10/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,853.02	\$0.00		\$181,757.63
I00088	11/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,013.27	\$0.00		\$195,770.90
E00100	11/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO				TRNSFE 06€ S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,154.00		\$194,616.90
I00089	12/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,835.80	\$0.00		\$214,452.70
I00090	13/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,709.24	\$0.00		\$231,161.94
E00101	13/05/2022	CFE SUMINISTRADORA L				TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 5)	\$0.00	\$28,520.00		\$202,641.94
E00102	13/05/2022	JUAN DANIEL ALVAREZ A			CH-193	S/C (PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$0.00	\$3,403.80		\$199,238.14
E00103	13/05/2022	JOSE LUIS RUBIO GUILL			CH-194	S/C (PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$0.00	\$2,807.80		\$196,430.34
E00104	13/05/2022	PERSONAL DE DAPAS				DISPERCIOI S/C (NOMINA 1A QNA DE MAYO 2022)	\$0.00	\$53,685.51		\$142,744.83
I00091	16/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$748.50	\$0.00		\$143,493.33
I00091	16/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$29,877.42	\$0.00		\$173,370.75
E00105	16/05/2022	CFE SUMINISTRADORA L				TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 2)	\$0.00	\$15,877.00		\$157,493.75
E00106	16/05/2022	CFE SUMINISTRADORA L				TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,465.00		\$152,028.75
E00107	16/05/2022	CFE SUMINISTRADORA L				TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 4)	\$0.00	\$28,064.00		\$123,964.75
E00108	16/05/2022	CFE SUMINISTRADORA L				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POZO 3)	\$0.00	\$60,260.00		\$63,704.75
I00092	17/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,382.60	\$0.00		\$85,087.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-001)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
 01:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00093	18/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,071.14	\$0.00	\$112,158.49	
C00008	18/05/2022	PAGO 3 DE 5 FINIQUITO		195		GP Folio: 6 (FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO AGUILAR ROCHA PAGADO EN E	\$0.00	\$6,000.00	\$106,158.49	
I00094	19/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,945.70	\$0.00	\$111,104.19	
I00095	20/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,931.58	\$0.00	\$120,035.77	
E00109	21/05/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES MAYO Y JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,000.00	\$112,035.77	
I00096	23/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,985.42	\$0.00	\$119,021.19	
I00097	24/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,159.70	\$0.00	\$128,180.89	
E00111	24/05/2022	LIBRADA GARCIA GONZA		CH-197		S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE MARZO)	\$0.00	\$2,784.00	\$125,396.89	
E00113	24/05/2022	MARIA DE LOS ANGELES		CH-196		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,999.96	\$112,396.93	
I00098	25/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,306.84	\$0.00	\$122,703.77	
I00098	25/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$123.50	\$0.00	\$122,827.27	
E00110	25/05/2022	CFE SUMINISTRADORA L				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$827.00	\$122,000.27	
I00099	26/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,993.47	\$0.00	\$130,993.74	
I00100	27/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,426.32	\$0.00	\$140,420.06	
I00101	30/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,406.54	\$0.00	\$154,826.60	
I00102	31/05/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,478.16	\$0.00	\$170,304.76	
E00112	31/05/2022	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,003.30	\$166,301.46	
D00019	31/05/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022)	\$0.00	\$482.56	\$165,818.90	
Total :							141,293.66	311,711.59	251,751.63	201,253.62