



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 07:02 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				\$70,453.72	\$437,972.86	\$419,437.38	\$88,989.20
E00001	01/01/2023	FERMIN RICO MARTINEZ		CH-236	S/C (PAGO DE RENTA DE LOCAL DE MAYO A DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$16,000.00	\$54,453.72
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,058.18	\$0.00	\$72,511.90
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$664.00	\$0.00	\$73,175.90
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,378.18	\$0.00	\$89,554.08
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$620.00	\$0.00	\$90,174.08
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,428.22	\$0.00	\$113,602.30
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$25,600.72	\$0.00	\$139,203.02
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,500.50	\$0.00	\$143,703.52
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,987.36	\$0.00	\$162,690.88
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,546.00	\$0.00	\$186,236.88
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$620.51	\$0.00	\$186,857.39
E00002	09/01/2023	JESUS GOVEA GARCIA		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE CARTUCHO TONER)		\$0.00	\$1,200.00	\$185,657.39
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,065.45	\$0.00	\$205,722.84
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,801.09	\$0.00	\$220,523.93
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,449.00	\$0.00	\$232,972.93
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.50	\$0.00	\$232,973.43
E00003	12/01/2023	CFE SUMINISTRADORA L		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$22,685.00	\$210,288.43
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,144.32	\$0.00	\$221,432.75
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$128.50	\$0.00	\$221,561.25
E00004	13/01/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)		\$0.00	\$2,544.50	\$219,016.75
E00006	13/01/2023	JUAN DANIEL ALVAREZ A		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$3,112.00	\$215,904.75
E00009	13/01/2023	JUAN PABLO GARCIA LOI		CH-237	S/C (NOMINA 1ERA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$3,112.00	\$212,792.75
E00005	15/01/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA ENERO 2023)		\$0.00	\$58,845.00	\$153,947.75
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,316.86	\$0.00	\$177,264.61
E00007	16/01/2023	J GUADALUPE DIAZ CAN		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$5,224.00	\$172,040.61
E00024	16/01/2023	EUROVAL DEL CENTRO :		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,568.00	\$166,472.61
I00012	17/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$25,331.13	\$0.00	\$191,803.74
I00012	17/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,448.50	\$0.00	\$200,252.24
I00012	17/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$154.00	\$0.00	\$200,406.24
I00013	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,708.36	\$0.00	\$224,114.60
E00008	18/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$1,187.00	\$222,927.60



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 07:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00014	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,022.10
E00010	19/01/2023	CFE SUMINISTRADORA C		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00
E00011	19/01/2023	CFE SUMINISTRADORA C		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00
E00012	19/01/2023	CFE SUMINISTRADORA C		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00
E00013	19/01/2023	CFE SUMINISTRADORA C		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00
I00015	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,147.00
I00016	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,314.00
I00016	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,186.50
I00017	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,983.50
I00018	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,136.88
I00018	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,056.00
E00014	25/01/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-238	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA ENERO 2023)	\$0.00
E00015	25/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ISR RET SALARIOS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00
E00016	25/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ISR RET SALARIOS DICIEMBRE 2022)	\$0.00
E00017	25/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ISR RET SERV PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022)	\$0.00
E00018	25/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ISR RET SERV PROFESIONALES DICIEMBRE 2022)	\$0.00
I00019	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,253.50
I00020	27/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,730.00
E00019	27/01/2023	ESAU SEBATHIAN ANDRAE		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00
I00021	30/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,030.50
I00022	31/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$25,161.50
E00020	31/01/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE PRESTAMO)	\$0.00
E00021	31/01/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023)	\$0.00
E00022	31/01/2023	JUAN DANIEL ALVAREZ A		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00
D00003	31/01/2023				COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)	\$0.00
E00023	31/01/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP AGUIN	S/C (PAGO 2 DE AGUINALDO 2022 ADEFAS)	\$0.00
D00006	31/01/2023				S/C (PAGO INAPAM MUNICIPIO DE RAYON SLP)	\$60,000.00
Total :						
			70,453.72	437,972.86	419,437.38	88,989.20