



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000							\$1,554,911.46	\$687,490.93	\$741,690.44	\$1,500,711.95
						ACTIVO				
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$1,397,957.68	\$687,490.93	\$741,690.44	\$1,343,758.17
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$172,695.05	\$332,507.20	\$399,498.00	\$105,704.25
1111						EFFECTIVO	\$14,716.28	\$0.00	\$0.00	\$14,716.28
1111-01						Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02						Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$136,580.45	\$332,507.20	\$399,498.00	\$69,589.65
1112-02						BANCO BANORTE	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-03						BANCO BBVA BANCOMER	\$138,014.97	\$332,507.20	\$399,498.00	\$71,024.17
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$138,014.97	\$332,507.20	\$399,498.00	\$71,024.17
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$58,980.80	\$79,034.17
I00086	02/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,050.00	\$0.00	\$102,084.17
I00087	03/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,441.32	\$0.00	\$119,525.49
E00101	03/05/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE 03 S/C (PAGO DE PRESTAMO A PRESTAMAX)		\$0.00	\$2,544.50	\$116,980.99
E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 2023)		\$0.00	\$3,712.00	\$113,268.99
I00088	04/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$377.50	\$0.00	\$113,646.49
I00088	04/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,973.67	\$0.00	\$129,620.16
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 05 S/C (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)		\$0.00	\$11,948.00	\$117,672.16
E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII				TRANSFE 06 S/C (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)		\$0.00	\$4,640.00	\$113,032.16
I00089	08/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,155.00	\$0.00	\$133,187.16
I00089	08/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$935.00	\$0.00	\$134,122.16
I00090	09/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,010.02	\$0.00	\$151,132.18
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)		\$0.00	\$8,120.00	\$143,012.18
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$10,726.10	\$132,286.08
I00091	10/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,235.00	\$0.00	\$138,521.08
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 08 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$634.44	\$137,886.64



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,582.00	\$136,304.64
I00092	11/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,138.00	\$0.00	\$147,442.64
I00093	12/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,529.00	\$0.00	\$158,971.64
I00093	12/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,919.00	\$0.00	\$162,890.64
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$22,502.00	\$140,388.64
I00094	15/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,007.50	\$0.00	\$162,396.14
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$59,573.80	\$102,822.34
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC				TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FRANCISCA RIVERA PIÑONI	\$0.00	\$420.00	\$102,402.34
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D				TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LUCERO MARTINEZ CAZARI	\$0.00	\$1,210.00	\$101,192.34
E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D				TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VALENTIN PLASENCIA VEG,	\$0.00	\$498.80	\$100,693.54
E00113	15/05/2023	LUCERO MARTINEZ CAZ				TRANSFE 01	S/C (RETIRO DE FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$2,000.00	\$98,693.54
E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU				TRANSFE 01	S/C (PAGO DE RECIBOS)	\$0.00	\$7,679.20	\$91,014.34
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-254	S/C (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,133.40	\$87,880.94
I00095	16/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,613.28	\$0.00	\$106,494.22
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.				TRANSFE 19	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$12,020.00	\$94,474.22
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 20	S/C (PAGO DE VENTILADOR)	\$0.00	\$1,660.00	\$92,814.22
I00096	17/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$25,898.50	\$0.00	\$118,712.72
I00097	18/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,197.74	\$0.00	\$141,910.46
E00118	18/05/2023	PAGO DE CREDITO PEDI				TRANSFE 02	S/C (PRESTAMO Y ESPECIALIDADES)	\$0.00	\$2,544.50	\$139,365.96
I00098	19/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,748.50	\$0.00	\$150,114.46
I00098	19/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$160.50	\$0.00	\$150,274.96
E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR				TRANSFE 02	S/C (PAGO DE SEÑALETICA)	\$0.00	\$440.00	\$149,834.96
I00099	22/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$170.50	\$0.00	\$150,005.46
I00099	22/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$226.00	\$0.00	\$150,231.46
I00099	22/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,409.00	\$0.00	\$153,640.46
I00099	22/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$487.00	\$0.00	\$154,127.46
I00099	22/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$256.00	\$0.00	\$154,383.46
I00099	22/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,639.50	\$0.00	\$164,022.96
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$6,180.00	\$157,842.96
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$17,988.00	\$139,854.96
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,785.00	\$113,069.96
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$49,097.00	\$63,972.96
I00100	23/05/2023						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,644.50	\$0.00	\$71,617.46
E00124	23/05/2023	VALERIANO GESPEDES				TRANSFE 02	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,317.00	\$70,300.46



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$12,908.00	\$57,392.46
I00101	24/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,424.90	\$0.00	\$63,817.36
I00102	25/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,557.50	\$0.00	\$72,374.86
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$917.00	\$71,457.86
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,464.50	\$0.00	\$91,922.36
I00104	29/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,087.00	\$0.00	\$105,009.36
I00105	30/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,778.00	\$0.00	\$117,787.36
I00106	31/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,972.65	\$0.00	\$138,760.01
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-256	S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,140.80	\$135,619.21
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$61,162.60	\$74,456.61
D00015	31/05/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$0.00	\$59.16	\$74,397.45
D00015	31/05/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$0.00	\$829.40	\$73,568.05
E00130	31/05/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			TRANSFE	S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$0.00	\$2,544.50	\$71,023.55
D00017	31/05/2023					INGRESO DEL 27 ABRIL 2023 (RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CORTE DE	\$0.62	\$0.00	\$71,024.17
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$21,398.32	\$0.00	\$21,398.32
1116-01						Deposito en Garantia CFE	\$21,398.32	\$0.00	\$21,398.32
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,225,262.38	\$354,983.73	\$342,192.44
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$158,847.06	\$7,849.97	\$7,849.97
1122-01						Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84	\$0.00	\$0.00
1122-02						Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
1122-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$120,782.22	\$0.00	\$0.00
1122-71-99						Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a	\$120,782.22	\$0.00	\$0.00
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$7,849.97	\$7,849.97
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$423.03	\$0.00	\$423.03
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$423.03	\$0.00
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.56	-\$222.56
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.56	\$0.00	\$0.00
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.90	\$0.00	\$53.90
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.90	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$261.21
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,554.31
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$1,354.31
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$1,293.10
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$305.17
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$105.17
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$554.12	\$0.00	\$554.12
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$554.12	\$0.00
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.90	\$0.00	\$495.90
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.90	\$0.00
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$210.34
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$271.55
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$61.21
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.51	-\$1,465.51
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	-\$1,605.17
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,465.51	\$0.00	-\$139.66
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$105.17
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.86	-\$190.86
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.86	\$0.00	\$0.00
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$172.41
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$0.00
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,432.76
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,293.10
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.85	\$0.00	\$201.85
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$401.85



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.85	\$200.00	
	I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$7,212.45	\$0.00	\$0.00	\$7,212.45
1123-01						Deudores Empleados	\$6,445.54	\$0.00	\$0.00	\$6,445.54
1123-02						Deudores Diversos	\$766.91	\$0.00	\$0.00	\$766.91
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82
1123-02-002						MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	\$422.09	\$0.00	\$0.00	\$422.09
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$235,120.07	\$310,067.81	\$306,487.52	\$238,700.36
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$235,120.07	\$307,163.49	\$303,583.20	\$238,700.36
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,397.69	\$0.00	\$239,517.76	
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,791.21	\$0.00	\$241,308.97	
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,638.41	\$226,670.56	
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,397.69	\$222,272.87	
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,791.21	\$220,481.66	
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,638.41	\$0.00	\$235,120.07	
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,561.29	\$233,558.78	
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,934.53	\$0.00	\$243,493.31	
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,995.62	\$0.00	\$246,488.93	
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.45	\$0.00	\$246,589.38	
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,561.29	\$0.00	\$248,150.67	
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,934.53	\$238,216.14	
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,995.62	\$235,220.52	
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.45	\$235,120.07	
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,456.84	\$233,663.23	
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,406.61	\$0.00	\$243,069.84	
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,987.32	\$0.00	\$245,057.16	
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.46	\$0.00	\$245,357.62	
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,456.84	\$0.00	\$246,814.46	
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,406.61	\$237,407.85	
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,987.32	\$235,420.53	
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.46	\$235,120.07	
	I00089	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,973.78	\$232,146.29	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,355.69	\$229,790.60
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,355.69	\$0.00	\$232,146.29
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,608.17	\$217,538.12
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,608.17	\$0.00	\$232,146.29
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,973.78	\$0.00	\$235,120.07
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,004.30	\$0.00	\$245,124.37
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,670.39	\$0.00	\$248,794.76
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,591.76	\$0.00	\$250,386.52
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,004.30	\$240,382.22
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,670.39	\$236,711.83
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,591.76	\$235,120.07
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,311.21	\$0.00	\$238,431.28
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,064.68	\$0.00	\$239,495.96
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.63	\$0.00	\$240,076.59
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.17	\$0.00	\$240,176.76
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$737.81	\$0.00	\$240,914.57
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,311.21	\$237,603.36
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,064.68	\$236,538.68
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.63	\$235,958.05
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.17	\$235,857.88
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$737.81	\$235,120.07
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,088.66	\$0.00	\$239,208.73
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,504.62	\$0.00	\$241,713.35
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$104.21	\$0.00	\$241,817.56
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$773.79	\$0.00	\$242,591.35
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$243,658.59
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,088.66	\$239,569.93
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,504.62	\$237,065.31
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$104.21	\$236,961.10
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$773.79	\$236,187.31
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$235,120.07
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,046.44	\$0.00	\$243,166.51
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,106.35	\$241,060.16
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,332.40	\$239,727.76



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,323.00	\$0.00	\$242,050.76
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,106.35	\$0.00	\$244,157.11
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,332.40	\$0.00	\$245,489.51
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,046.44	\$237,443.07
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,323.00	\$235,120.07
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,235.59	\$232,884.48
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$232,818.96
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,528.11	\$0.00	\$246,347.07
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,877.23	\$0.00	\$250,224.30
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,235.59	\$0.00	\$252,459.89
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$252,525.41
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,528.11	\$238,997.30
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,877.23	\$235,120.07
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,741.71	\$0.00	\$246,861.78
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,756.33	\$0.00	\$249,618.11
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.17	\$0.00	\$249,718.28
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,819.99	\$0.00	\$251,538.27
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$251,603.79
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,741.71	\$239,862.08
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,756.33	\$237,105.75
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.17	\$237,005.58
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,819.99	\$235,185.59
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$235,120.07
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,674.18	\$0.00	\$249,794.25
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,893.09	\$0.00	\$254,687.34
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,249.93	\$0.00	\$256,937.27
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,674.18	\$242,263.09
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,893.09	\$237,370.00
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,249.93	\$235,120.07
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,478.39	\$219,641.68
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,683.73	\$216,957.95
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.40	\$216,689.55
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,282.99	\$214,406.56
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$214,143.63



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,478.39	\$0.00	\$229,622.02
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,683.73	\$0.00	\$232,305.75
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$268.40	\$0.00	\$232,574.15
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,282.99	\$0.00	\$234,857.14
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$235,120.07
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$524.32	\$234,595.75
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$524.32	\$0.00	\$235,120.07
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,549.69	\$227,570.38
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,065.58	\$226,504.80
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.30	\$226,389.50
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$225,809.33
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$225,743.81
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,549.69	\$0.00	\$233,293.50
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,065.58	\$0.00	\$234,359.08
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.30	\$0.00	\$234,474.38
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$235,054.55
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$235,120.07
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,196.68	\$0.00	\$240,316.75
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,328.67	\$0.00	\$243,645.42
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$672.96	\$0.00	\$244,318.38
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$245,478.72
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$245,544.24
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$603.76	\$244,940.48
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$603.76	\$0.00	\$245,544.24
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,196.68	\$240,347.56
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,328.67	\$237,018.89
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$672.96	\$236,345.93
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$235,185.59
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$235,120.07
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,003.04	\$0.00	\$241,123.11
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.14	\$0.00	\$241,708.25
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$563.24	\$0.00	\$242,271.49
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,003.04	\$236,268.45
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.14	\$235,683.31



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$563.24	\$235,120.07
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,188.27	\$230,931.80
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.30	\$229,967.50
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.97	\$229,474.53
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,188.27	\$0.00	\$233,662.80
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$964.30	\$0.00	\$234,627.10
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$492.97	\$0.00	\$235,120.07
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,253.88	\$0.00	\$242,373.95
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.04	\$0.00	\$242,568.99
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$567.90	\$0.00	\$243,136.89
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,253.88	\$235,883.01
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.04	\$235,687.97
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.90	\$235,120.07
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,053.94	\$0.00	\$242,174.01
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,550.40	\$0.00	\$246,724.41
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$446.65	\$0.00	\$247,171.06
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,006.88	\$0.00	\$248,177.94
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$248,758.11
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,053.94	\$241,704.17
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,550.40	\$237,153.77
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$446.65	\$236,707.12
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,006.88	\$235,700.24
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$235,120.07
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,815.26	\$0.00	\$243,935.33
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,024.51	\$0.00	\$245,959.84
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.18	\$0.00	\$246,161.02
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,305.27	\$0.00	\$247,466.29
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,815.26	\$238,651.03
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,024.51	\$236,626.52
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$236,425.34
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,305.27	\$235,120.07
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,813.47	\$0.00	\$243,933.54
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,778.27	\$0.00	\$245,711.81
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.01	\$0.00	\$246,347.82



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,813.47	\$237,534.35
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,778.27	\$235,756.08
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$636.01	\$235,120.07
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,416.35	\$222,703.72
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,881.13	\$217,822.59
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,378.85	\$216,443.74
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,416.35	\$0.00	\$228,860.09
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,881.13	\$0.00	\$233,741.22
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,378.85	\$0.00	\$235,120.07
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$9,894.06	\$225,226.01
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$2,737.90	\$222,488.11
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$100.33	\$222,387.78
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$2,320.74	\$220,067.04
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$9,894.06	\$0.00	\$229,961.10
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$2,737.90	\$0.00	\$232,699.00
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$100.33	\$0.00	\$232,799.33
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$2,320.74	\$0.00	\$235,120.07
P00006	31/05/2023		CXC RAYON			ID: 4 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023 ID Folio: 4)	\$3,119.22	\$0.00	\$238,239.29
P00006	31/05/2023		CXC RAYON			ID: 4 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023 ID Folio: 4)	\$461.07	\$0.00	\$238,700.36
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$2,904.32	\$2,904.32
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.78	-\$252.78
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.78	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.92	\$0.00	\$98.92
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.92	\$0.00
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.39	-\$117.39
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.39	\$0.00	\$0.00
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.65	-\$117.65
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.65	\$0.00	\$0.00
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.87	\$0.00	\$145.87
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.87	\$0.00
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11.15	\$0.00	\$11.15
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11.15	\$0.00
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$46.68	\$0.00	\$46.68
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.68	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.40	\$0.00	\$139.40	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.40	\$0.00	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.28	\$0.00	\$145.28	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.28	\$0.00	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.83	\$0.00	\$113.83	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.83	\$0.00	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.17	\$0.00	\$189.17	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.17	\$0.00	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.11	\$0.00	\$133.11	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.11	\$0.00	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.83	\$0.00	\$103.83	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.83	\$0.00	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.47	\$0.00	\$107.47	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.47	\$0.00	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.64	\$0.00	\$119.64	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.64	\$0.00	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.19	-\$84.19	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.19	\$0.00	\$0.00	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.78	\$0.00	\$133.78	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.78	\$0.00	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.11	\$0.00	\$189.11	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.11	\$0.00	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.52	\$0.00	\$99.52	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.52	\$0.00	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.84	\$0.00	\$218.84	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.84	\$0.00	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.71	-\$336.71	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$336.71	\$0.00	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$824,082.80	\$37,065.95	\$27,854.95	\$833,293.80
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$164,373.53	\$27,854.95	\$27,854.95	\$164,373.53
1129-01-01						IVA Acreditable	\$138,427.59	\$27,854.95	\$27,854.95	\$138,427.59
E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 2023)	\$512.00	\$0.00	\$138,939.59	
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 04 S/C (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$1,648.00	\$0.00	\$140,587.59	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII			TRANSFE 00	S/C (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$640.00	\$0.00	\$141,227.59
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 00	S/C (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$1,120.00	\$0.00	\$142,347.59
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$41.38	\$0.00	\$142,388.97
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$88.56	\$0.00	\$142,477.53
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$142,531.61
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$142,585.48
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$142,680.12
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$26.94	\$0.00	\$142,707.06
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$142,760.93
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$142,815.01
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$108.16	\$0.00	\$142,923.17
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$9.37	\$0.00	\$142,932.54
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$253.79	\$0.00	\$143,186.33
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$40.45	\$0.00	\$143,226.78
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$47.32	\$0.00	\$143,274.10
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$143,328.18
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$15.86	\$0.00	\$143,344.04
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$94.27	\$0.00	\$143,438.31
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$40.44	\$0.00	\$143,478.75
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$143,519.15
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$143,559.71
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$143,600.11
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$143,654.19
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$48.76	\$0.00	\$143,702.95
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$40.59	\$0.00	\$143,743.54
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$87.51	\$0.00	\$143,831.05
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$218.21	\$0.00	\$144,049.26
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$3,103.72	\$0.00	\$147,152.98
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LUCERO MARTINEZ CAZARI	\$166.90	\$0.00	\$147,319.88
E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VALENTIN PLASENCIA VEG,	\$68.80	\$0.00	\$147,388.68
E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01	S/C (PAGO DE RECIBOS)	\$1,059.20	\$0.00	\$148,447.88
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			TRANSFE 19	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,594.65	\$0.00	\$150,042.53
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 20	S/C (PAGO DE VENTILADOR)	\$228.97	\$0.00	\$150,271.50
E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02	S/C (PAGO DE SEÑALETICA)	\$60.69	\$0.00	\$150,332.19



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$852.42	\$0.00	\$151,184.61
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$2,481.10	\$0.00	\$153,665.71
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$3,694.48	\$0.00	\$157,360.19
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$6,772.00	\$0.00	\$164,132.19
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$181.66	\$0.00	\$164,313.85
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$33.66	\$0.00	\$164,347.51
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$164,388.07
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$164,428.47
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$47.32	\$0.00	\$164,475.79
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$164,516.19
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$164,570.27
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$164,624.35
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$179.31	\$0.00	\$164,803.66
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$179.31	\$0.00	\$164,982.97
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$21.53	\$0.00	\$165,004.50
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$165,058.58
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$26.93	\$0.00	\$165,085.51
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$107.68	\$0.00	\$165,193.19
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$3.86	\$0.00	\$165,197.05
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$122.35	\$0.00	\$165,319.40
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$165,414.04
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$165,468.12
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$165,522.20
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$165,576.07
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$165,630.15
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$165,724.79
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$165,778.87
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$165,819.43
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$165,873.51
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$40.28	\$0.00	\$165,913.79
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$165,954.19
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$79.31	\$0.00	\$166,033.50
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$126.48	\$0.00	\$166,159.98
D00015	31/05/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$8.16	\$0.00	\$166,168.14



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00015	31/05/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$66.40	\$0.00	\$166,234.54
	D00015	31/05/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$48.00	\$0.00	\$166,282.54
	D00016	31/05/2023				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2023)	\$0.00	\$27,854.95	\$138,427.59
1129-01-02						IVA Pendiente de Acreditar	\$25,945.94	\$0.00	\$25,945.94
1129-02						Contribuciones a Favor	\$659,709.27	\$9,211.00	\$668,920.27
1129-02-01						Crédito al Salario	\$21,118.38	\$0.00	\$21,118.38
1129-02-02						IVA a Favor	\$586,802.81	\$9,211.00	\$596,013.81
	D00016	31/05/2023				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2023)	\$9,211.00	\$0.00	\$596,013.81
1129-02-03						IDE Retenido	\$31,946.89	\$0.00	\$31,946.89
1129-02-04						Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$19,841.19
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.25	\$0.00	\$0.25
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.25	\$0.00	\$0.25
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.25
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$156,953.78	\$0.00	\$156,953.78
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00
1240						BIENES MUEBLES	\$364,132.59	\$0.00	\$364,132.59
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$107,657.48	\$0.00	\$107,657.48
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$42,943.76	\$0.00	\$42,943.76
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$42,943.76
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$63,559.49	\$0.00	\$63,559.49
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$63,559.49
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,154.23	\$0.00	\$1,154.23
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$1,154.23
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$28,515.97	\$0.00	\$28,515.97



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$212,459.14	\$0.00	\$0.00	\$212,459.14
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9						Otros Equipos	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1254						LICENCIAS	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$304,499.43	\$0.00	\$0.00	\$304,499.43
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$224,803.81	\$0.00	\$0.00	\$224,803.81
1263-1						DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$94,535.73	\$0.00	\$0.00	\$94,535.73
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$32,923.87	\$0.00	\$0.00	\$32,923.87
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$60,457.63	\$0.00	\$0.00	\$60,457.63
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2						DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	\$21,619.70	\$0.00	\$0.00	\$21,619.70



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$19,941.26	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4						DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
1263-6						DEP ACUM MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$91,559.41	\$0.00	\$0.00	\$91,559.41
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,246.09	\$0.00	\$0.00	\$19,246.09
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$72,313.32	\$0.00	\$0.00	\$72,313.32
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2000						PASIVO	\$1,047,279.76	\$441,183.93	\$466,102.18	\$1,072,198.01
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$1,047,279.76	\$441,183.93	\$466,102.18	\$1,072,198.01
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$752,260.58	\$396,911.48	\$412,222.23	\$767,571.33
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLZ	\$165,351.57	\$225,986.39	\$225,986.39	\$165,351.57
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$10,101.01	\$205,314.50	\$205,314.50	\$10,101.01
2111-1-1131						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$205,314.50	\$205,314.50	\$10,101.01
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$68,230.70		\$78,331.71
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)		\$68,230.70	\$0.00	\$10,101.01
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,438.20		\$78,539.21
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)		\$68,438.20	\$0.00	\$10,101.01
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,645.60		\$78,746.61
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$68,645.60	\$0.00	\$10,101.01
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$8,138.70	\$6,400.00	\$6,400.00	\$8,138.70
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$6,400.00	\$6,400.00	\$8,138.70
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-254 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00		\$11,338.70
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-254 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00		\$0.00	\$8,138.70
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-256 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$3,200.00		\$11,338.70
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-256 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE	\$3,200.00		\$0.00	\$8,138.70



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$106,167.38	\$1,943.90	\$1,943.90	\$106,167.38
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$849.80	\$1,943.90	\$1,943.90	\$849.80
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$0.00	\$1,943.90	\$2,793.70
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$1,943.90	\$0.00	\$849.80
2111-3-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$105,148.44	\$0.00	\$0.00	\$105,148.44
2111-3-1332						PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$0.00	\$169.14
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,784.36	\$1,898.42	\$1,898.42	\$37,784.36
2111-4-1442						Servicio Médico	\$37,784.36	\$1,898.42	\$1,898.42	\$37,784.36
	E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR		\$0.00	\$425.32	\$38,209.68
	E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR		\$425.32	\$0.00	\$37,784.36
	E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU		\$0.00	\$1,043.10	\$38,827.46
	E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU		\$1,043.10	\$0.00	\$37,784.36
	E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA		\$0.00	\$430.00	\$38,214.36
	E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA		\$430.00	\$0.00	\$37,784.36
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$8,434.50	\$3,200.00	\$3,200.00	\$8,434.50
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$0.00	\$8,434.50
2111-5-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 20:		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 20:		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	-\$5,274.38	\$7,229.57	\$7,229.57	-\$5,274.38
2111-6-1711						ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$7,229.57	\$7,229.57	-\$5,274.38
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$2,674.52	-\$2,599.86
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)		\$2,674.52	\$0.00	-\$5,274.38
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)		\$0.00	\$2,840.51	-\$2,433.87
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)		\$2,840.51	\$0.00	-\$5,274.38
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$0.00	\$1,714.54	-\$3,559.84
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$1,714.54	\$0.00	-\$5,274.38
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,021.90	\$170,925.09	\$170,925.09	\$163,021.90
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$133,267.91	\$170,925.09	\$170,925.09	\$133,267.91
2112-1-000003						CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000005						CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006						ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007						MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008						FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011						AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013						EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017						COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019						ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022						MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027						RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031						LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032						LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034						REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035						SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036						HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037						ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038						DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039						MIRIAM ARVIZU ACUÑA	\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043						ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$379.31	\$379.31	\$0.00
	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)		\$0.00	\$379.31	\$379.31
	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)		\$379.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)		\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)		\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$258.62	\$258.62
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$258.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,429.42	\$3,429.42
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$902.57	\$902.57
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$902.57	\$0.00	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$2,526.85	\$2,526.85
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$2,526.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$93.96
2112-1-2493				Material de plomería	\$0.00	\$15,398.17	\$15,398.17
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$546.93	\$546.93
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$546.93	\$0.00	\$0.00
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,363.79	\$1,363.79
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,363.79	\$0.00	\$0.00
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,425.35	\$0.00	-\$10,425.35
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,425.35	\$0.00
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$0.00	\$1,431.03	\$1,431.03
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$1,431.03	\$0.00	\$0.00
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,135.38	\$1,135.38
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,135.38	\$0.00	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$495.69	\$495.69
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$495.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2592				Cloro	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMICOS	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMICOS	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,357.88	\$10,357.88
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$4,952.50	\$4,952.50
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$4,952.50	\$0.00	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$5,405.38	\$5,405.38
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$5,405.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111				ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69	\$0.00	\$53,211.69
2112-1-3112				Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$105,648.28	\$105,648.28
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$19,398.28	\$19,398.28



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$19,398.28	\$0.00	\$0.00
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,327.58	\$5,327.58
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,327.58	\$0.00	\$0.00
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$15,506.90	\$15,506.90
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,506.90	\$0.00	\$0.00
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$23,090.52	\$23,090.52
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,090.52	\$0.00	\$0.00
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$42,325.00	\$42,325.00
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$42,325.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$790.52	\$790.52
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$790.52
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221				Arrendamiento de edificios	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	-\$264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$766.00	\$766.00
D00015	31/05/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$0.00	\$766.00	\$766.00
D00015	31/05/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$766.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII		TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII		TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$2,645.59	\$2,645.59
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,745.81	\$1,745.81
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$1,745.81	\$0.00	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$899.78	\$899.78
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$899.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752				Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$3,331.30	\$3,331.30
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,470.65	\$1,470.65
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$1,470.65	\$0.00	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,860.65	\$1,860.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$1,860.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1				AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$5,339.50	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2				DICOPLOSA SA DE CV	\$5,038.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9				EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	-\$1,471.80	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1				ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$5,323.97	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0				ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	-\$940.69	\$0.00	-\$940.69
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$29,753.99	\$0.00	\$29,753.99
2112-2-000010				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000042				MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99	\$0.00	\$23,253.99
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$423,887.11	\$0.00	\$439,197.86
2117-01				ISR Retenido por Honorarios	\$22,392.63	\$0.00	\$5.32
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC		TRANSFE 01 S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FRANCISCA RIVERA PIÑONI	\$0.00	\$5.32	\$22,397.95
2117-02				ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40	\$0.00	\$0.00
2117-03				ISR Retenciones por Salarios	\$367,489.29	\$0.00	\$14,811.60
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$4,980.40	\$372,469.69
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$5,007.70	\$377,477.39
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-254	S/C (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$66.60	\$377,543.99
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-256	S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$59.10	\$377,603.09
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$4,697.80	\$382,300.89
2117-04				IVA Retenido	\$4,145.19	\$0.00	\$0.00
2117-05				IVA por Pagar	\$11,890.04	\$0.00	\$0.00
2117-06				IVA trasladado por cobrar	\$17,777.13	\$0.00	\$493.83
P00006	31/05/2023		CXC RAYON	CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023 ID Folio: 4 (CUENTAS POR COBRAR MAYO	\$0.00	\$493.83	\$18,270.96
2117-08				ISR RET RESICO	\$1.43	\$0.00	\$0.00
2150				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$212,195.08	\$15,995.00	\$15,152.50
2151				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC	\$212,195.08	\$15,995.00	\$15,152.50



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2151-01										
						Anticipos de Usuarios	\$212,195.08	\$15,995.00	\$15,152.50	\$211,352.58
I00086	02/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$906.00	\$213,101.08	
I00087	03/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,416.50	\$214,517.58	
I00088	04/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,200.00	\$216,717.58	
I00090	09/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$217,317.58	
I00093	12/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$217,817.58	
I00094	15/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$218,317.58	
I00095	16/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$218,817.58	
I00096	17/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,550.00	\$221,367.58	
I00097	18/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$221,867.58	
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$222,067.58	
I00101	24/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$222,267.58	
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,040.00	\$226,307.58	
I00105	30/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.00	\$227,147.58	
I00106	31/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$227,347.58	
I00107	31/05/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$15,995.00	\$0.00	\$211,352.58	
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$82,824.10	\$28,277.45	\$38,727.45	\$93,274.10
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$82,824.10	\$28,277.45	\$38,727.45	\$93,274.10
2199-01						Acreedores	\$30,067.41	\$9,633.50	\$20,083.50	\$40,517.41
2199-01-01						Acreedores empleados	-\$1,177.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.09
2199-01-02						Prestamo Prestamax	\$2,544.50	\$7,633.50	\$7,633.50	\$2,544.50
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00	
E00101	03/05/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE PRESTAMO A PRESTAMAX)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50	
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00	
E00118	18/05/2023	PAGO DE CREDITO PEDI				TRANSFE 02 S/C (PRESTAMO Y ESPECIALIDADES)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50	
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00	
E00130	31/05/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50	
2199-01-11						Valentin Plasencia Vega	\$3,400.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,900.00
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00	
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$4,400.00	
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$4,900.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2199-01-12									
			Francisca Rivera Piñones			\$700.00	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$100.00	\$800.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$100.00	\$900.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00
2199-01-14									
			Esteban Cebrian Hernandez			\$1,050.00	\$0.00	\$450.00	\$1,500.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00
2199-01-15									
			Vistor Rico Martinez			\$1,400.00	\$0.00	\$600.00	\$2,000.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
2199-01-16									
			María de los Angeles Sifuentes García			\$3,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
2199-01-18									
			Lucero Martinez Cazares			\$1,750.00	\$2,000.00	\$500.00	\$250.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$250.00	\$2,000.00
	E00113	15/05/2023	LUCERO MARTINEZ CAZ			TRANSFE 01 S/C (RETIRO DE FONDO DE AHORRO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$250.00	\$250.00
2199-01-19									
			Everardo Castro Barcenas			\$2,100.00	\$0.00	\$900.00	\$3,000.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
2199-01-20									
			Felipe Sanchez Hernández			\$1,400.00	\$0.00	\$600.00	\$2,000.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
2199-01-21									
			Liborio Flores Reyes			\$1,400.00	\$0.00	\$600.00	\$2,000.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2199-01-23					Emelin Aurelia Solano Torres	\$3,500.00
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00
2199-01-24					Carlos Alberto Ponce Galvan	\$3,500.00
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00
2199-01-25					Pedro Eduardo Olade Guerrero	\$3,500.00
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00
2199-01-26					Juan Daniel Alvarez Aguilar	\$1,500.00
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00
2199-02					Impuestos trasladados por el Organismo	\$59,022.18
2199-02-01					IVA Traslado	\$56,957.71
I00086	02/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00087	03/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00088	04/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00089	08/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00090	09/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00091	10/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00092	11/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00093	12/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	15/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	16/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00096	17/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00097	18/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00098	19/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00099	22/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00100	23/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00101	24/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$304.31	\$70,821.88
I00102	25/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$229.32	\$71,051.20
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,154.25	\$72,205.45
I00104	29/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$625.75	\$72,831.20
I00105	30/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$475.90	\$73,307.10
I00106	31/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,352.59	\$74,659.69
I00107	31/05/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$941.97	\$75,601.66
D00016	31/05/2023					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2023)	\$18,643.95	\$0.00	\$56,957.71
2199-02-02						IVA Pendiente de trasladar	\$2,064.47	\$0.00	\$2,064.47
2199-9911						ADEFAS	-\$6,265.49	\$0.00	-\$6,265.49
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$373,094.05	\$0.00	\$373,094.05
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$373,094.05	\$0.00	\$373,094.05
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$304,056.19	\$0.00	\$304,056.19
3220-01						Resultado de ejercicios anteriores	\$163,660.97	\$0.00	\$163,660.97
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-\$92,984.87	\$0.00	-\$92,984.87
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-\$39,807.88	\$0.00	-\$39,807.88
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$281,640.09	\$0.00	\$281,640.09
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-\$86,914.33	\$0.00	-\$86,914.33
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$243,007.51	\$0.00	-\$243,007.51
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$242,790.32	\$0.00	-\$242,790.32
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$104,409.25	\$0.00	\$104,409.25
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$282,731.04	\$0.00	\$282,731.04
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$78,896.41	\$0.00	\$78,896.41
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$98,223.34	\$0.00	\$98,223.34
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$69,037.86	\$0.00	\$69,037.86
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$79,527.25	\$0.00	\$79,527.25
3251-01						Patrimonio acumulado	\$114,103.25	\$0.00	\$114,103.25



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3251-02						Ejercicio 2011	-\$34,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,576.00
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$10,489.39	\$0.00	\$0.00	-\$10,489.39
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-\$857.45	\$0.00	\$0.00	-\$857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-\$9,631.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,631.94
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$1,280,135.99	\$0.00	\$317,793.71	\$1,597,929.70
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,278,306.95	\$0.00	\$317,423.94	\$1,595,730.89
4140						DERECHOS	\$1,230,432.19	\$0.00	\$309,573.97	\$1,540,006.16
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,220,228.17	\$0.00	\$306,669.65	\$1,526,897.82
4143-01						Servicio de agua potable	\$1,087,070.07	\$0.00	\$272,770.02	\$1,359,840.09
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$758,658.35	\$0.00	\$206,645.36	\$965,303.71
I00086	02/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,638.41	\$773,296.76
I00087	03/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,934.53	\$783,231.29
I00088	04/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,406.61	\$792,637.90
I00089	08/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,608.17	\$807,246.07
I00090	09/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,004.30	\$817,250.37
I00091	10/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,311.21	\$820,561.58
I00092	11/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,088.66	\$824,650.24
I00093	12/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,046.44	\$832,696.68
I00094	15/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,528.11	\$846,224.79
I00095	16/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,741.71	\$857,966.50
I00096	17/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,674.18	\$872,640.68
I00097	18/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15,478.39	\$888,119.07
I00098	19/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,549.69	\$895,668.76
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,196.68	\$900,865.44
I00100	23/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,003.04	\$906,868.48
I00101	24/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,188.27	\$911,056.75
I00102	25/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,253.88	\$918,310.63
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,053.94	\$925,364.57
I00104	29/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,815.26	\$934,179.83
I00105	30/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,813.47	\$942,993.30



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00106	31/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,416.35	\$955,409.65	
	I00107	31/05/2023				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$9,894.06	\$965,303.71	
4143-01-02						Servicio de agua Comercial	\$229,178.70	\$0.00	\$58,238.42	\$287,417.12
	I00086	02/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,397.69	\$233,576.39	
	I00087	03/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,995.62	\$236,572.01	
	I00088	04/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,987.32	\$238,559.33	
	I00089	08/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,973.78	\$241,533.11	
	I00090	09/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,670.39	\$245,203.50	
	I00091	10/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,064.68	\$246,268.18	
	I00092	11/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,504.62	\$248,772.80	
	I00093	12/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,323.00	\$251,095.80	
	I00094	15/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,877.23	\$254,973.03	
	I00095	16/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,756.33	\$257,729.36	
	I00096	17/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,893.09	\$262,622.45	
	I00097	18/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,683.73	\$265,306.18	
	I00098	19/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,065.58	\$266,371.76	
	I00099	22/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,328.67	\$269,700.43	
	I00100	23/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.14	\$270,285.57	
	I00101	24/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.30	\$271,249.87	
	I00102	25/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.04	\$271,444.91	
	I00103	26/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,550.40	\$275,995.31	
	I00104	29/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,024.51	\$278,019.82	
	I00105	30/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,778.27	\$279,798.09	
	I00106	31/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,881.13	\$284,679.22	
	I00107	31/05/2023				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$2,737.90	\$287,417.12	
4143-01-03						Servicio de agua Industrial	\$13,766.01	\$0.00	\$2,686.98	\$16,452.99
	I00091	10/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.63	\$14,346.64	
	I00093	12/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,106.35	\$16,452.99	
4143-01-04						Servicio de agua Público	\$25,467.01	\$0.00	\$5,199.26	\$30,666.27
	I00087	03/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.45	\$25,567.46	
	I00088	04/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.46	\$25,867.92	
	I00091	10/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.17	\$25,968.09	
	I00092	11/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$104.21	\$26,072.30	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00095	16/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.17	\$26,172.47	
I00097	18/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.40	\$26,440.87	
I00098	19/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.30	\$26,556.17	
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$672.96	\$27,229.13	
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$446.65	\$27,675.78	
I00104	29/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$27,876.96	
I00107	31/05/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$100.33	\$27,977.29	
P00006	31/05/2023		CXC RAYON			ID: 4 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023 ID Folio: 4)	\$0.00	\$2,688.98	\$30,666.27	
4143-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4143-02						Contratación	\$13,900.16	\$0.00	\$3,387.92	\$17,288.08
4143-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$8,702.79	\$0.00	\$2,320.68	\$11,023.47
I00098	19/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$9,282.96	
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$10,443.30	
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$11,023.47	
4143-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$5,197.37	\$0.00	\$1,067.24	\$6,264.61
I00092	11/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$6,264.61	
4143-03						Reconexión	\$8,750.15	\$0.00	\$525.01	\$9,275.16
I00094	15/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,815.67	
I00095	16/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,881.19	
I00097	18/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$9,144.12	
I00098	19/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,209.64	
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,275.16	
4143-04						Servicio de Drenaje	\$110,507.79	\$0.00	\$29,986.70	\$140,494.49
I00086	02/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,791.21	\$112,299.00	
I00087	03/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,561.29	\$113,860.29	
I00088	04/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,456.84	\$115,317.13	
I00089	08/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,355.69	\$117,672.82	
I00090	09/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,591.76	\$119,264.58	
I00091	10/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$737.81	\$120,002.39	
I00092	11/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$773.79	\$120,776.18	
I00093	12/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,332.40	\$122,108.58	
I00094	15/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,235.59	\$124,344.17	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00095	16/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,819.99	\$126,164.16	
I00096	17/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,249.93	\$128,414.09	
I00097	18/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,282.99	\$130,697.08	
I00098	19/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$524.32	\$131,221.40	
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$603.76	\$131,825.16	
I00100	23/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$563.24	\$132,388.40	
I00101	24/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.97	\$132,881.37	
I00102	25/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.90	\$133,449.27	
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,006.88	\$134,456.15	
I00104	29/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,305.27	\$135,761.42	
I00105	30/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$636.01	\$136,397.43	
I00106	31/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,378.85	\$137,776.28	
I00107	31/05/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$2,320.74	\$140,097.02	
P00006	31/05/2023		CXC RAYON			ID: 4 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023 ID Folio: 4)	\$0.00	\$397.47	\$140,494.49	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$10,204.02	\$0.00	\$2,904.32	\$13,108.34
4144-01						Recargos	\$10,204.02	\$0.00	\$2,904.32	\$13,108.34
I00086	02/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.78	\$10,456.80	
I00087	03/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.92	\$10,555.72	
I00088	04/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.39	\$10,673.11	
I00089	08/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.65	\$10,790.76	
I00090	09/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.87	\$10,936.63	
I00091	10/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11.15	\$10,947.78	
I00092	11/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.68	\$10,994.46	
I00093	12/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.40	\$11,133.86	
I00094	15/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.28	\$11,279.14	
I00095	16/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.83	\$11,392.97	
I00096	17/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.17	\$11,582.14	
I00097	18/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.11	\$11,715.25	
I00098	19/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.83	\$11,819.08	
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.47	\$11,926.55	
I00100	23/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.64	\$12,046.19	
I00101	24/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.19	\$12,130.38	
I00102	25/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.78	\$12,264.16	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00103	26/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.11	\$12,453.27
	I00104	29/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.52	\$12,552.79
	I00105	30/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.84	\$12,771.63
	I00106	31/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.71	\$13,108.34
4160						APROVECHAMIENTOS	\$1,830.95	\$0.00	\$0.00
4162						MULTAS	\$1,830.95	\$0.00	\$0.00
4162-01						Multas administrativas	\$1,830.95	\$0.00	\$0.00
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$46,043.81	\$0.00	\$7,849.97
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$46,043.81	\$0.00	\$7,849.97
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$41,342.21	\$0.00	\$6,366.34
4173-1-01						Venta de medidores	\$4,600.18	\$0.00	\$423.03
	I00087	03/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$423.03	\$5,023.21
4173-1-02						Material de plomería	\$36,742.03	\$0.00	\$5,943.31
	I00088	04/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.56	\$36,964.59
	I00090	09/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.90	\$37,018.49
	I00092	11/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$38,311.59
	I00095	16/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$554.12	\$38,865.71
	I00097	18/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.90	\$39,361.61
	I00099	22/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.51	\$40,827.12
	I00101	24/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.86	\$41,017.98
	I00102	25/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$41,190.39
	I00103	26/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$42,483.49
	I00106	31/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.85	\$42,685.34
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$4,701.60	\$0.00	\$1,483.63
4173-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$210.20	\$0.00	\$420.68
	I00094	15/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$315.37
	I00098	19/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$525.71
	I00100	23/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$630.88
4173-2-02						Conexión de toma de descarga	\$2,448.44	\$0.00	\$679.32
	I00092	11/05/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$2,648.44



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$2,848.44
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,988.10
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$3,127.76
4173-2-05						Baja temporal	\$427.91	\$0.00	\$183.63
I00086	02/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$489.12
I00092	11/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$550.33
I00098	19/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$611.54
4173-2-07						Mano de obra	\$1,615.05	\$0.00	\$200.00
I00106	31/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$1,815.05
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,829.04	\$0.00	\$369.77
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,829.04	\$0.00	\$369.77
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,829.04	\$0.00	\$369.77
4399-01						Devolución de derechos de agua	\$0.01	\$0.00	\$0.00
4399-02						Redondeos	\$38.73	\$0.00	\$2.63
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	-\$0.48	\$38.25
I00086	02/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.50	\$38.75
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$2.71	\$41.46
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES '				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.04	\$41.50
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-256 S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.10	\$41.60
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	-\$0.86	\$40.74
D00017	31/05/2023					INGRESOS 27 ABRIL 2023 (RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CORTE DEL 2	\$0.00	\$0.62	\$41.36
4399-03						Otros	\$1,790.30	\$0.00	\$367.14
I00086	02/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$1,805.81
I00087	03/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$1,821.32
I00088	04/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$1,831.66
I00089	08/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.38	\$1,904.04
I00090	09/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$1,929.89
I00091	10/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$1,945.40
I00092	11/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$1,955.74
I00094	15/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$1,960.91
I00095	16/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$1,997.10



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00096	17/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$2,033.29	
I00097	18/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.87	\$2,090.16	
I00098	19/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.24	\$2,095.40	
I00099	22/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,100.57	
I00100	23/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,105.74	
I00102	25/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,110.91	
I00103	26/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$2,121.25	
I00104	29/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,136.76	
I00105	30/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,152.27	
I00106	31/05/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,157.44	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,145,598.33	\$396,911.48	\$0.00	\$1,542,509.81
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,145,598.33	\$396,911.48	\$0.00	\$1,542,509.81
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$540,869.37	\$225,986.39	\$0.00	\$766,855.76
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$480,993.40	\$205,314.50	\$0.00	\$686,307.90
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$480,993.40	\$205,314.50	\$0.00	\$686,307.90
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$549,224.10	
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$617,662.30	
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$68,645.60	\$0.00	\$686,307.90	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$35,200.00	\$6,400.00	\$0.00	\$41,600.00
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$35,200.00	\$6,400.00	\$0.00	\$41,600.00
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-254 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$38,400.00	
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-256 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$41,600.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,564.00	\$1,943.90	\$0.00	\$13,507.90
5113-1321						Primas de vacaciones	\$9,009.60	\$1,943.90	\$0.00	\$10,953.50
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$1,943.90	\$0.00	\$10,953.50	
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$2,554.40	\$0.00	\$0.00	\$2,554.40
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$1,453.55	\$1,898.42	\$0.00	\$3,351.97
5114-1442						Servicio Médico	\$1,453.55	\$1,898.42	\$0.00	\$3,351.97
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC				TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR	\$425.32	\$0.00	\$1,878.87	
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D				TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU	\$1,043.10	\$0.00	\$2,921.97	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA	\$430.00	\$0.00	\$3,351.97	
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
5115-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 20:	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
5116				PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,658.42	\$7,229.57	\$0.00	\$18,887.99
5116-1711				Estímulos	\$11,658.42	\$7,229.57	\$0.00	\$18,887.99
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$2,674.52	\$0.00	\$14,332.94	
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$2,840.51	\$0.00	\$17,173.45	
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$1,714.54	\$0.00	\$18,887.99	
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$131,443.37	\$43,443.40	\$0.00	\$174,886.77
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$16,846.93	\$7,257.93	\$0.00	\$24,104.86
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,126.62	\$379.31	\$0.00	\$16,505.93
	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)	\$379.31	\$0.00	\$16,505.93	
5121-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU	TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00	
5121-2161				Material de limpieza	\$720.31	\$258.62	\$0.00	\$978.93
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$258.62	\$0.00	\$978.93	
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,477.71	\$3,429.42	\$0.00	\$6,907.13
5122-2211				Productos alimenticios para personas	\$3,477.71	\$3,429.42	\$0.00	\$6,907.13
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$902.57	\$0.00	\$4,380.28	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$2,526.85	\$0.00	\$6,907.13	
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$78,208.65	\$15,398.17	\$0.00	\$93,606.82
5124-2481				Materiales complementarios	\$1,951.46	\$0.00	\$0.00	\$1,951.46
5124-2492				Material sistema de medición	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
5124-2493				Material de plomería	\$66,657.19	\$15,398.17	\$0.00	\$82,055.36
	E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$546.93	\$0.00	\$67,204.12	
	E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,363.79	\$0.00	\$68,567.91	
	E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR	TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,425.35	\$0.00	\$78,993.26	
	E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$1,431.03	\$0.00	\$80,424.29	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2023 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,135.38	\$0.00	\$81,559.67	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$495.69	\$0.00	\$82,055.36	
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
5125-2592					Cloro	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,910.08	\$10,357.88	\$0.00	\$43,267.96
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,910.08	\$10,357.88	\$0.00	\$43,267.96
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$4,952.50	\$0.00	\$37,862.58	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$5,405.38	\$0.00	\$43,267.96	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$473,285.59	\$127,481.69	\$0.00	\$600,767.28
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$394,674.98	\$106,438.80	\$0.00	\$501,113.78
5131-3111					Energía eléctrica oficina	\$1,623.28	\$0.00	\$0.00	\$1,623.28
5131-3112					Energía eléctrica pozos	\$389,658.60	\$105,648.28	\$0.00	\$495,306.88
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$19,398.28	\$0.00	\$409,056.88	
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,327.58	\$0.00	\$414,384.46	
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,506.90	\$0.00	\$429,891.36	
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,090.52	\$0.00	\$452,981.88	
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$42,325.00	\$0.00	\$495,306.88	
5131-3141					Telefonía tradicional	\$3,393.10	\$790.52	\$0.00	\$4,183.62
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$4,183.62	
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$31,381.14	\$0.00	\$0.00	\$31,381.14
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,981.14	\$0.00	\$0.00	\$24,981.14
5133-3341					Servicios de capacitación	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$3,099.97	\$766.00	\$0.00	\$3,865.97
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$3,099.97	\$766.00	\$0.00	\$3,865.97
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$766.00	\$0.00	\$3,865.97	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,000.00	\$14,300.00	\$0.00	\$15,300.00
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$10,300.00	\$0.00	\$11,300.00
	E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)		\$10,300.00	\$0.00	\$11,300.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$11,649.15	\$5,976.89	\$0.00	\$17,626.04
5137-3751						Viáticos en el país	\$3,238.96	\$2,645.59	\$0.00	\$5,884.55
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$1,745.81	\$0.00	\$4,984.77
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$899.78	\$0.00	\$5,884.55
5137-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$8,410.19	\$3,331.30	\$0.00	\$11,741.49
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$1,470.65	\$0.00	\$9,880.84
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$1,860.65	\$0.00	\$11,741.49
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,480.35	\$0.00	\$0.00	\$15,480.35
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,480.35	\$0.00	\$0.00	\$15,480.35
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$678,152.25	\$0.00	\$0.00	\$678,152.25
7130-001						Rezago en Tomas	\$678,152.25	\$0.00	\$0.00	\$678,152.25
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMI	\$678,152.25	\$0.00	\$0.00	\$678,152.25
7140-001						Tomas con Rezago	\$678,152.25	\$0.00	\$0.00	\$678,152.25
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,219,407.35	\$2,219,407.35	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$631,761.43	\$631,761.43	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$4,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,815,000.00
8110-43-01						Servicio de agua potable	\$4,245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245,000.00
8110-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$3,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050,000.00
8110-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8110-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-01-04						Servicio de agua Público	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-01-05						Subsidio INSEN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-02						Contratación	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8110-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03						Reconexión	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45						Accesorios de Derechos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-45-01						Recargos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8110-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00
8110-73-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
8110-73-1-01						Venta de medidores	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-73-1-02						Material de plomería	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8110-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizadr	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8110-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-73-2-05						Baja temporal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-07						Mano de obra	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-91						Transferencias y Asignaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,371,693.05	\$317,423.94	\$0.00	\$4,054,269.11
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$3,594,771.83	\$306,669.65	\$0.00	\$3,288,102.18
8120-43-01						Servicio de agua potable	\$3,157,929.93	\$272,770.02	\$0.00	\$2,885,159.91
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$2,291,341.65	\$206,645.36	\$0.00	\$2,084,696.29
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,638.41	\$0.00	\$2,276,703.24
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,934.53	\$0.00	\$2,266,768.71
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,406.61	\$0.00	\$2,257,362.10
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,608.17	\$0.00	\$2,242,753.93
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,004.30	\$0.00	\$2,232,749.63
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,311.21	\$0.00	\$2,229,438.42
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,088.66	\$0.00	\$2,225,349.76
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,046.44	\$0.00	\$2,217,303.32
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,528.11	\$0.00	\$2,203,775.21
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,741.71	\$0.00	\$2,192,033.50
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,674.18	\$0.00	\$2,177,359.32
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15,478.39	\$0.00	\$2,161,880.93
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,549.69	\$0.00	\$2,154,331.24
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,196.68	\$0.00	\$2,149,134.56
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,003.04	\$0.00	\$2,143,131.52
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,188.27	\$0.00	\$2,138,943.25
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,253.88	\$0.00	\$2,131,689.37
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,053.94	\$0.00	\$2,124,635.43
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,815.26	\$0.00	\$2,115,820.17
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,813.47	\$0.00	\$2,107,006.70
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,416.35	\$0.00	\$2,094,590.35
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)		\$9,894.06	\$0.00	\$2,084,696.29



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8120-43-01-02										
						Servicio de agua Comercial	\$520,821.30	\$58,238.42	\$0.00	\$462,582.88
I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,397.69	\$0.00	\$516,423.61	
I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,995.62	\$0.00	\$513,427.99	
I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,987.32	\$0.00	\$511,440.67	
I00089	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,973.78	\$0.00	\$508,466.89	
I00090	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,670.39	\$0.00	\$504,796.50	
I00091	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,064.68	\$0.00	\$503,731.82	
I00092	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,504.62	\$0.00	\$501,227.20	
I00093	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,323.00	\$0.00	\$498,904.20	
I00094	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,877.23	\$0.00	\$495,026.97	
I00095	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,756.33	\$0.00	\$492,270.64	
I00096	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,893.09	\$0.00	\$487,377.55	
I00097	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,683.73	\$0.00	\$484,693.82	
I00098	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,065.58	\$0.00	\$483,628.24	
I00099	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,328.67	\$0.00	\$480,299.57	
I00100	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$585.14	\$0.00	\$479,714.43	
I00101	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$964.30	\$0.00	\$478,750.13	
I00102	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$195.04	\$0.00	\$478,555.09	
I00103	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,550.40	\$0.00	\$474,004.69	
I00104	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,024.51	\$0.00	\$471,980.18	
I00105	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,778.27	\$0.00	\$470,201.91	
I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,881.13	\$0.00	\$465,320.78	
I00107	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)		\$2,737.90	\$0.00	\$462,582.88	
8120-43-01-03										
						Servicio de agua Industrial	\$61,233.99	\$2,686.98	\$0.00	\$58,547.01
I00091	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.63	\$0.00	\$60,653.36	
I00093	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,106.35	\$0.00	\$58,547.01	
8120-43-01-04										
						Servicio de agua Público	\$44,532.99	\$5,199.26	\$0.00	\$39,333.73
I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$100.45	\$0.00	\$44,432.54	
I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$300.46	\$0.00	\$44,132.08	
I00091	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$100.17	\$0.00	\$44,031.91	
I00092	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$104.21	\$0.00	\$43,927.70	
I00095	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$100.17	\$0.00	\$43,827.53	
I00097	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$268.40	\$0.00	\$43,559.13	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.30	\$0.00	\$43,443.83	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$672.96	\$0.00	\$42,770.87	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$446.65	\$0.00	\$42,324.22	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.18	\$0.00	\$42,123.04	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$100.33	\$0.00	\$42,022.71	
P00006	31/05/2023		CXC RAYON			ID: 4 AGUA PUBLICA ,Ref: MAYO 2023 (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023 ID F	\$2,688.98	\$0.00	\$39,333.73	
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8120-43-02						Contratación	\$101,099.84	\$3,387.92	\$0.00	\$97,711.92
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$81,297.21	\$2,320.68	\$0.00	\$78,976.53
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$80,717.04	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$79,556.70	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$78,976.53	
8120-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$9,802.63	\$1,067.24	\$0.00	\$8,735.39
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$8,735.39	
8120-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-03						Reconexión	\$26,249.85	\$525.01	\$0.00	\$25,724.84
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$26,184.33	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$26,118.81	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$25,855.88	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$25,790.36	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$25,724.84	
8120-43-04						Servicio de Drenaje	\$309,492.21	\$29,986.70	\$0.00	\$279,505.51
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,791.21	\$0.00	\$307,701.00	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,561.29	\$0.00	\$306,139.71	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,456.84	\$0.00	\$304,682.87	
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,355.69	\$0.00	\$302,327.18	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,591.76	\$0.00	\$300,735.42	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$737.81	\$0.00	\$299,997.61	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$773.79	\$0.00	\$299,223.82	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,332.40	\$0.00	\$297,891.42	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,235.59	\$0.00	\$295,655.83	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,819.99	\$0.00	\$293,835.84	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,249.93	\$0.00	\$291,585.91	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,282.99	\$0.00	\$289,302.92	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$524.32	\$0.00	\$288,778.60	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$603.76	\$0.00	\$288,174.84	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$563.24	\$0.00	\$287,611.60	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$492.97	\$0.00	\$287,118.63	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$567.90	\$0.00	\$286,550.73	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,006.88	\$0.00	\$285,543.85	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,305.27	\$0.00	\$284,238.58	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.01	\$0.00	\$283,602.57	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,378.85	\$0.00	\$282,223.72	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$2,320.74	\$0.00	\$279,902.98	
P00006	31/05/2023		CXC RAYON			ID: 4 DRENAJE PUBLICO ,Ref: MAYO 2023 (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023)	\$397.47	\$0.00	\$279,505.51	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$34,795.98	\$2,904.32	\$0.00	\$31,891.66
8120-45-01						Recargos	\$34,795.98	\$2,904.32	\$0.00	\$31,891.66
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.78	\$0.00	\$34,543.20	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.92	\$0.00	\$34,444.28	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.39	\$0.00	\$34,326.89	
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.65	\$0.00	\$34,209.24	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.87	\$0.00	\$34,063.37	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11.15	\$0.00	\$34,052.22	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$46.68	\$0.00	\$34,005.54	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.40	\$0.00	\$33,866.14	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.28	\$0.00	\$33,720.86	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.83	\$0.00	\$33,607.03	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.17	\$0.00	\$33,417.86	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.11	\$0.00	\$33,284.75	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.83	\$0.00	\$33,180.92	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.47	\$0.00	\$33,073.45	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.64	\$0.00	\$32,953.81	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.19	\$0.00	\$32,869.62	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.78	\$0.00	\$32,735.84	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00103	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.11	\$0.00	\$32,546.73
	I00104	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.52	\$0.00	\$32,447.21
	I00105	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.84	\$0.00	\$32,228.37
	I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$336.71	\$0.00	\$31,891.66
8120-61-02						Multas	\$8,169.05	\$0.00	\$8,169.05
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$8,169.05	\$0.00	\$8,169.05
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
8120-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8120-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$538,956.19	\$7,849.97	\$531,106.22
8120-73-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$263,657.79	\$6,366.34	\$257,291.45
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$105,399.82	\$423.03	\$104,976.79
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$423.03	\$0.00	\$104,976.79
8120-73-1-02						Material de plomería	\$153,257.97	\$5,943.31	\$147,314.66
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.56	\$0.00	\$153,035.41
	I00090	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.90	\$0.00	\$152,981.51
	I00092	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$151,688.41
	I00095	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$554.12	\$0.00	\$151,134.29
	I00097	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.90	\$0.00	\$150,638.39
	I00099	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,465.51	\$0.00	\$149,172.88
	I00101	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.86	\$0.00	\$148,982.02
	I00102	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$148,809.61
	I00103	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$147,516.51
	I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.85	\$0.00	\$147,314.66
8120-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$275,298.40	\$1,483.63	\$273,814.77
8120-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$4,789.80	\$420.68	\$4,369.12
	I00094	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$4,684.63
	I00098	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$4,474.29
	I00100	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$4,369.12



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$27,551.56	\$679.32	\$0.00	\$26,872.24
	I00092	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,351.56
	I00094	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,151.56
	I00099	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	\$27,011.90
	I00103	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	\$26,872.24
8120-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-05						Baja temporal	\$4,572.09	\$183.63	\$0.00	\$4,388.46
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	\$4,510.88
	I00092	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	\$4,449.67
	I00098	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	\$4,388.46
8120-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-07						Mano de obra	\$18,384.95	\$200.00	\$0.00	\$18,184.95
	I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,184.95
8120-91						Transferencias y Asignaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,949.43	\$314,337.49	\$317,423.94	\$13,035.88
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$9,949.43	\$303,583.20	\$306,669.65	\$13,035.88
8140-43-01						Servicio de agua potable	\$8,613.77	\$270,081.04	\$272,770.02	\$11,302.75
8140-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$0.00	\$206,645.36	\$206,645.36	\$0.00
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,638.41	\$14,638.41	\$14,638.41
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,638.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,934.53	\$9,934.53	\$9,934.53
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,934.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,406.61	\$9,406.61	\$9,406.61
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,406.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00089	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,608.17	\$14,608.17	\$14,608.17
	I00089	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,608.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00090	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,004.30	\$10,004.30	\$10,004.30
	I00090	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,004.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,311.21	\$3,311.21
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,311.21	\$0.00	\$0.00
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,088.66	\$4,088.66
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,088.66	\$0.00	\$0.00
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,046.44	\$8,046.44
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,046.44	\$0.00	\$0.00
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,528.11	\$13,528.11
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,528.11	\$0.00	\$0.00
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,741.71	\$11,741.71
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,741.71	\$0.00	\$0.00
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,674.18	\$14,674.18
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,674.18	\$0.00	\$0.00
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,478.39	\$15,478.39
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,478.39	\$0.00	\$0.00
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,549.69	\$7,549.69
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,549.69	\$0.00	\$0.00
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,196.68	\$5,196.68
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,196.68	\$0.00	\$0.00
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,003.04	\$6,003.04
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,003.04	\$0.00	\$0.00
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,188.27	\$4,188.27
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,188.27	\$0.00	\$0.00
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,253.88	\$7,253.88
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,253.88	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,053.94	\$7,053.94
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,053.94	\$0.00	\$0.00
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,815.26	\$8,815.26
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,815.26	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,813.47	\$8,813.47
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,813.47	\$0.00	\$0.00
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,416.35	\$12,416.35
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,416.35	\$0.00	\$0.00
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$9,894.06	\$9,894.06
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$9,894.06	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-01-02										
						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$58,238.42	\$58,238.42	\$0.00
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,397.69	\$4,397.69	\$4,397.69
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,397.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,995.62	\$2,995.62	\$2,995.62
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,995.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,987.32	\$1,987.32	\$1,987.32
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,987.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,973.78	\$2,973.78	\$2,973.78
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,973.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,670.39	\$3,670.39	\$3,670.39
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,670.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,064.68	\$1,064.68	\$1,064.68
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,064.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,504.62	\$2,504.62	\$2,504.62
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,504.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,323.00	\$2,323.00	\$2,323.00
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,877.23	\$3,877.23	\$3,877.23
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,877.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,756.33	\$2,756.33	\$2,756.33
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,756.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,893.09	\$4,893.09	\$4,893.09
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,893.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,683.73	\$2,683.73	\$2,683.73
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,683.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,065.58	\$1,065.58	\$1,065.58
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,065.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,328.67	\$3,328.67	\$3,328.67
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,328.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.14	\$585.14	\$585.14
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.30	\$964.30	\$964.30
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$964.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.04	\$195.04	\$195.04



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.04	\$0.00	\$0.00	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,550.40	\$4,550.40	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,550.40	\$0.00	\$0.00	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,024.51	\$2,024.51	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,024.51	\$0.00	\$0.00	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,778.27	\$1,778.27	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,778.27	\$0.00	\$0.00	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,881.13	\$4,881.13	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,881.13	\$0.00	\$0.00	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$2,737.90	\$2,737.90	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$2,737.90	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$0.00	\$2,686.98	\$2,686.98	\$0.00
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.63	\$0.00	-\$580.63	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.63	\$0.00	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,106.35	\$2,106.35	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,106.35	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Servicio de agua Público	\$8,613.77	\$2,510.28	\$5,199.26	\$11,302.75
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.45	\$8,714.22	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.45	\$0.00	\$8,613.77	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.46	\$8,914.23	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.46	\$0.00	\$8,613.77	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.17	\$8,713.94	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.17	\$0.00	\$8,613.77	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$104.21	\$8,717.98	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$104.21	\$0.00	\$8,613.77	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.17	\$8,713.94	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.17	\$0.00	\$8,613.77	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.40	\$8,882.17	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$268.40	\$0.00	\$8,613.77	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.30	\$8,729.07	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.30	\$0.00	\$8,613.77	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$672.96	\$9,286.73	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$672.96	\$0.00	\$8,613.77	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$446.65	\$9,060.42
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$446.65	\$0.00	\$8,613.77
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$8,814.95
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.18	\$0.00	\$8,613.77
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$100.33	\$8,714.10
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$100.33	\$0.00	\$8,613.77
P00006	31/05/2023		CXC RAYON			ID: 4 AGUA PUBLICA ,Ref: MAYO 2023 (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023 ID F	\$0.00	\$2,688.98	\$11,302.75
8140-43-02						Contratación	\$0.00	\$3,387.92	\$0.00
8140-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$0.00	\$2,320.68	\$0.00
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$1,160.34
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$0.00	\$1,067.24	\$0.00
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$0.00
8140-43-03						Reconexión	\$0.00	\$525.01	\$0.00
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$262.93
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$0.00
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00
8140-43-04						Servicio de Drenaje	\$1,335.66	\$29,589.23	\$1,733.13
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,791.21	\$3,126.87
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,791.21	\$0.00	\$1,335.66



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,561.29	\$2,896.95
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,561.29	\$0.00	\$1,335.66
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,456.84	\$2,792.50
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,456.84	\$0.00	\$1,335.66
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,355.69	\$3,691.35
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,355.69	\$0.00	\$1,335.66
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,591.76	\$2,927.42
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,591.76	\$0.00	\$1,335.66
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$737.81	\$2,073.47
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$737.81	\$0.00	\$1,335.66
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$773.79	\$2,109.45
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$773.79	\$0.00	\$1,335.66
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,332.40	\$2,668.06
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,332.40	\$0.00	\$1,335.66
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,235.59	\$3,571.25
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,235.59	\$0.00	\$1,335.66
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,819.99	\$3,155.65
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,819.99	\$0.00	\$1,335.66
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,249.93	\$3,585.59
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,249.93	\$0.00	\$1,335.66
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,282.99	\$3,618.65
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,282.99	\$0.00	\$1,335.66
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$524.32	\$1,859.98
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$524.32	\$0.00	\$1,335.66
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$603.76	\$1,939.42
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$603.76	\$0.00	\$1,335.66
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$563.24	\$1,898.90
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$563.24	\$0.00	\$1,335.66
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.97	\$1,828.63
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$492.97	\$0.00	\$1,335.66
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.90	\$1,903.56
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$567.90	\$0.00	\$1,335.66
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,006.88	\$2,342.54
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,006.88	\$0.00	\$1,335.66



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,305.27	\$2,640.93	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,305.27	\$0.00	\$1,335.66	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$636.01	\$1,971.67	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.01	\$0.00	\$1,335.66	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,378.85	\$2,714.51	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,378.85	\$0.00	\$1,335.66	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$2,320.74	\$3,656.40	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$2,320.74	\$0.00	\$1,335.66	
P00006	31/05/2023		CXC RAYON			ID: 4 DRENAJE PUBLICO ,Ref: MAYO 2023 (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2023)	\$0.00	\$397.47	\$1,733.13	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$2,904.32	\$2,904.32	\$0.00
8140-45-01						Recargos	\$0.00	\$2,904.32	\$2,904.32	\$0.00
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.78	\$252.78	
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.78	\$0.00	\$0.00	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.92	\$98.92	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.92	\$0.00	\$0.00	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.39	\$117.39	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.39	\$0.00	\$0.00	
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.65	\$117.65	
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.65	\$0.00	\$0.00	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.87	\$0.00	-\$145.87	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.87	\$0.00	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11.15	\$11.15	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11.15	\$0.00	\$0.00	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.68	\$46.68	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$46.68	\$0.00	\$0.00	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.40	\$139.40	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.40	\$0.00	\$0.00	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.28	\$145.28	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.28	\$0.00	\$0.00	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.83	\$113.83	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.83	\$0.00	\$0.00	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.17	\$189.17	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.17	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.11	\$133.11	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.11	\$0.00	\$0.00	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.83	\$103.83	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.83	\$0.00	\$0.00	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.47	\$107.47	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.47	\$0.00	\$0.00	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.64	\$119.64	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.64	\$0.00	\$0.00	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.19	\$84.19	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.19	\$0.00	\$0.00	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.78	\$133.78	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.78	\$0.00	\$0.00	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.11	\$189.11	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.11	\$0.00	\$0.00	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.52	\$99.52	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.52	\$0.00	\$0.00	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.84	\$218.84	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.84	\$0.00	\$0.00	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.71	\$336.71	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$336.71	\$0.00	\$0.00	
8140-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$7,849.97	\$7,849.97	\$0.00
8140-73-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$6,366.34	\$6,366.34	\$0.00
8140-73-1-01						Venta de medidores	\$0.00	\$423.03	\$423.03	\$0.00
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$423.03	\$423.03	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$423.03	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-02						Material de plomería	\$0.00	\$5,943.31	\$5,943.31	\$0.00
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.56	\$222.56	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.56	\$0.00	\$0.00	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.90	\$53.90	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.90	\$0.00	\$0.00	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$554.12	\$554.12	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$554.12	\$0.00	\$0.00	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.90	\$495.90	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.90	\$0.00	\$0.00	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.51	\$1,465.51	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,465.51	\$0.00	\$0.00	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.86	\$0.00	-\$190.86	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.86	\$0.00	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$172.41	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$0.00	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.85	\$201.85	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.85	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$0.00	\$1,483.63	\$1,483.63	\$0.00
8140-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$420.68	\$420.68	\$0.00
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$210.34	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$0.00	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$0.00	\$679.32	\$679.32	\$0.00
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-05						Baja temporal	\$0.00	\$183.63	\$183.63	\$0.00
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-07						Mano de obra	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,268,357.52	\$0.00	\$314,337.49
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$1,210,278.74	\$0.00	\$303,583.20
8150-43-01						Servicio de agua potable	\$1,078,456.30	\$0.00	\$270,081.04
8150-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$758,658.35	\$0.00	\$206,645.36
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,638.41	\$773,296.76
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,934.53	\$783,231.29
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,406.61	\$792,637.90
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,608.17	\$807,246.07
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,004.30	\$817,250.37
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,311.21	\$820,561.58
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,088.66	\$824,650.24
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,046.44	\$832,696.68
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,528.11	\$846,224.79
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,741.71	\$857,966.50
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,674.18	\$872,640.68
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,478.39	\$888,119.07
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,549.69	\$895,668.76
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,196.68	\$900,865.44
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,003.04	\$906,868.48
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,188.27	\$911,056.75
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,253.88	\$918,310.63
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,053.94	\$925,364.57
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,815.26	\$934,179.83
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,813.47	\$942,993.30
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,416.35	\$955,409.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$9,894.06	\$965,303.71	
8150-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$229,178.70	\$0.00	\$58,238.42	\$287,417.12
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,397.69	\$233,576.39	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,995.62	\$236,572.01	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,987.32	\$238,559.33	
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,973.78	\$241,533.11	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,670.39	\$245,203.50	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,064.68	\$246,268.18	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,504.62	\$248,772.80	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,323.00	\$251,095.80	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,877.23	\$254,973.03	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,756.33	\$257,729.36	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,893.09	\$262,622.45	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,683.73	\$265,306.18	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,065.58	\$266,371.76	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,328.67	\$269,700.43	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.14	\$270,285.57	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.30	\$271,249.87	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.04	\$271,444.91	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,550.40	\$275,995.31	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,024.51	\$278,019.82	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,778.27	\$279,798.09	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,881.13	\$284,679.22	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$2,737.90	\$287,417.12	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$13,766.01	\$0.00	\$2,686.98	\$16,452.99
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.63	\$14,346.64	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,106.35	\$16,452.99	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$16,853.24	\$0.00	\$2,510.28	\$19,363.52
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.45	\$16,953.69	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.46	\$17,254.15	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.17	\$17,354.32	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$104.21	\$17,458.53	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.17	\$17,558.70	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.40	\$17,827.10	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.30	\$17,942.40	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$672.96	\$18,615.36	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$446.65	\$19,062.01	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$19,263.19	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$100.33	\$19,363.52	
8150-43-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8150-43-02						Contratación	\$13,900.16	\$0.00	\$3,387.92	\$17,288.08
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$8,702.79	\$0.00	\$2,320.68	\$11,023.47
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$9,282.96	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$10,443.30	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$11,023.47	
8150-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$5,197.37	\$0.00	\$1,067.24	\$6,264.61
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$6,264.61	
8150-43-03						Reconexión	\$8,750.15	\$0.00	\$525.01	\$9,275.16
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,815.67	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,881.19	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$9,144.12	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,209.64	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,275.16	
8150-43-04						Servicio de Drenaje	\$109,172.13	\$0.00	\$29,589.23	\$138,761.36
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,791.21	\$110,963.34	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,561.29	\$112,524.63	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,456.84	\$113,981.47	
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,355.69	\$116,337.16	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,591.76	\$117,928.92	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$737.81	\$118,666.73	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$773.79	\$119,440.52	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,332.40	\$120,772.92	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,235.59	\$123,008.51	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,819.99	\$124,828.50	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,249.93	\$127,078.43	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,282.99	\$129,361.42	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$524.32	\$129,885.74	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$603.76	\$130,489.50	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$563.24	\$131,052.74	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.97	\$131,545.71	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.90	\$132,113.61	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,006.88	\$133,120.49	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,305.27	\$134,425.76	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$636.01	\$135,061.77	
I00106	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,378.85	\$136,440.62	
I00107	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2023)	\$0.00	\$2,320.74	\$138,761.36	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$10,204.02	\$0.00	\$2,904.32	\$13,108.34
8150-45-01						Recargos	\$10,204.02	\$0.00	\$2,904.32	\$13,108.34
I00086	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.78	\$10,456.80	
I00087	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.92	\$10,555.72	
I00088	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.39	\$10,673.11	
I00089	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.65	\$10,790.76	
I00090	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.87	\$10,936.63	
I00091	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11.15	\$10,947.78	
I00092	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.68	\$10,994.46	
I00093	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.40	\$11,133.86	
I00094	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.28	\$11,279.14	
I00095	16/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.83	\$11,392.97	
I00096	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.17	\$11,582.14	
I00097	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.11	\$11,715.25	
I00098	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.83	\$11,819.08	
I00099	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.47	\$11,926.55	
I00100	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.64	\$12,046.19	
I00101	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.19	\$12,130.38	
I00102	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.78	\$12,264.16	
I00103	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.11	\$12,453.27	
I00104	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.52	\$12,552.79	
I00105	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.84	\$12,771.63	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.71	\$13,108.34
8150-61-02						Multas	\$1,830.95	\$0.00	\$1,830.95
8150-61-02-01						Multas administrativas	\$1,830.95	\$0.00	\$1,830.95
8150-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$46,043.81	\$0.00	\$7,849.97
8150-73-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$41,342.21	\$0.00	\$6,366.34
8150-73-1-01						Venta de medidores	\$4,600.18	\$0.00	\$423.03
	I00087	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$423.03	\$5,023.21
8150-73-1-02						Material de plomería	\$36,742.03	\$0.00	\$5,943.31
	I00088	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.56	\$36,964.59
	I00090	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.90	\$37,018.49
	I00092	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$38,311.59
	I00095	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$554.12	\$38,865.71
	I00097	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.90	\$39,361.61
	I00099	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.51	\$40,827.12
	I00101	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.86	\$41,017.98
	I00102	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$41,190.39
	I00103	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$42,483.49
	I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.85	\$42,685.34
8150-73-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$4,701.60	\$0.00	\$1,483.63
8150-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$210.20	\$0.00	\$420.68
	I00094	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$315.37
	I00098	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$525.71
	I00100	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$630.88
8150-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$2,448.44	\$0.00	\$679.32
	I00092	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$2,648.44
	I00094	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$2,848.44
	I00099	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,988.10
	I00103	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$3,127.76
8150-73-2-05						Baja temporal	\$427.91	\$0.00	\$183.63
	I00086	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$489.12
	I00092	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$550.33



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00098	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$611.54	
8150-73-2-07						Mano de obra	\$1,615.05	\$0.00	\$200.00	\$1,815.05
	I00106	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$1,815.05	
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,587,645.92	\$1,587,645.92	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
8210-1						BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
8210-1-01						Administración	\$3,033,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033,250.00
8210-1-01-101						Agua Potable	\$3,033,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033,250.00
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8210-1-01-101-1331						Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1332						Pago de días de descanso laborados	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1442						Servicio Médico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-1711					Estímulos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$6,500.00
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,500.00
8210-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$12,000.00
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00
8210-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$4,250.00
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00
8210-1-01-101-3181					Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00
8210-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00
8210-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$28,000.00
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$28,000.00
8210-1-01-101-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00
8210-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,000.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,000.00
8210-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$15,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$8,000.00
8210-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00
8210-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00
8210-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3925						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511						Pensiones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,071,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,500.00
8210-1-02-101						Agua Potable	\$2,071,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,500.00
8210-1-02-101-2411						Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-2481						Materiales complementarios	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-2493					Material de plomería	\$100,000.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$100,000.00
8210-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$35,000.00
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00
8210-1-02-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00
8210-1-02-101-2592					Cloro	\$40,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$40,000.00
8210-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos	\$1,630,000.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,630,000.00
8210-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00
8210-1-02-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00
8210-1-02-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00
8210-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$8,000.00
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$8,000.00
8210-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$60,000.00
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00
8210-1-02-101-3921					Impuestos y derechos	\$40,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8210-1-03-101						Agua Potable	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04						Difusión y cultura del agua	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00
8210-1-04-101						Agua Potable	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00
8210-1-04-101-2731						Artículos deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841						Exposiciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05						Equipamiento	\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00
8210-1-05-101						Agua Potable	\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00
8210-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911						Software	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-06						Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8210-1-06-101						Agua Potable	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8210-1-06-101-9911						ADEFAS	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,366,099.44	\$0.00	\$396,911.48	\$3,969,187.96
8220-1						BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$4,366,099.44	\$0.00	\$396,911.48	\$3,969,187.96
8220-1-01						Administración	\$2,356,518.92	\$0.00	\$254,565.03	\$2,101,953.89
8220-1-01-101						Agua Potable	\$2,356,518.92	\$0.00	\$254,565.03	\$2,101,953.89
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,169,006.60	\$0.00	\$205,314.50	\$963,692.10
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,169,006.60	\$0.00	\$205,314.50	\$963,692.10
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$68,230.70		\$1,100,775.90
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,438.20		\$1,032,337.70
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,645.60		\$963,692.10
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$144,800.00	\$0.00	\$6,400.00	\$138,400.00
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$144,800.00	\$0.00	\$6,400.00	\$138,400.00
	E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-254 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00		\$141,600.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-256	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$138,400.00
8220-1-01-101-1321				Primas de vacaciones	\$37,990.40	\$0.00	\$36,046.50
8220-1-01-101-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$37,990.40	\$0.00	\$36,046.50
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$1,943.90	\$36,046.50
8220-1-01-101-1323				Gratificación de fin de año	\$232,445.60	\$0.00	\$232,445.60
8220-1-01-101-1323-1				Gratificación de fin de año G. Corriente	\$232,445.60	\$0.00	\$232,445.60
8220-1-01-101-1331				Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1331-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1332				Pago de días de descanso laborados	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-1332-1				Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-1442				Servicio Médico	\$18,546.45	\$0.00	\$16,648.03
8220-1-01-101-1442-1				Servicio Médico G. Corriente	\$18,546.45	\$0.00	\$16,648.03
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR	\$0.00	\$425.32	\$18,121.13
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU	\$0.00	\$1,043.10	\$17,078.03
E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA	\$0.00	\$430.00	\$16,648.03
8220-1-01-101-1521				Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$15,000.00	\$0.00	\$11,800.00
8220-1-01-101-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$11,800.00
E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$11,800.00
8220-1-01-101-1711				Estímulos	\$28,341.58	\$0.00	\$21,112.01
8220-1-01-101-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$28,341.58	\$0.00	\$21,112.01
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,674.52	\$25,667.06
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$2,840.51	\$22,826.55



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$1,714.54	\$21,112.01	
8220-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,873.38	\$0.00	\$379.31	\$8,494.07
8220-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,873.38	\$0.00	\$379.31	\$8,494.07
E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)	\$0.00	\$379.31	\$8,494.07	
8220-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$6,620.00	\$3,380.00
8220-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$6,620.00	\$3,380.00
E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)	\$0.00	\$6,620.00	\$3,380.00	
8220-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$7,279.69	\$0.00	\$258.62	\$7,021.07
8220-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$7,279.69	\$0.00	\$258.62	\$7,021.07
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$258.62	\$7,021.07	
8220-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$16,522.29	\$0.00	\$3,429.42	\$13,092.87
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,522.29	\$0.00	\$3,429.42	\$13,092.87
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$902.57	\$15,619.72	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$285.47	\$15,334.25	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,120.69	\$14,213.56	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,120.69	\$13,092.87	
8220-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,089.92	\$0.00	\$10,357.88	\$34,732.04
8220-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,089.92	\$0.00	\$10,357.88	\$34,732.04
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$44,744.00	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$44,397.87	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.56	\$44,138.31	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$43,792.39	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.66	\$43,532.73	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$302.68	\$43,230.05	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$42,884.13	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$99.14	\$42,784.99	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.73	\$42,179.26	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$41,573.90	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$41,314.46	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$40,968.54	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$311.93	\$40,656.61	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$173.06	\$40,483.55	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$40,137.42	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$39,877.98	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$302.68	\$39,575.30	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$39,229.38	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$38,969.94	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$38,624.02	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$38,278.10	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.93	\$37,932.17	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$37,586.25	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$37,240.12	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$36,634.76	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$36,288.84	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$35,683.48	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$35,337.56	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$35,077.96	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$34,732.04	
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
-1									
8220-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$4,876.72	\$0.00	\$0.00	\$4,876.72
8220-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$4,876.72	\$0.00	\$0.00	\$4,876.72
-1									
8220-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$8,606.90	\$0.00	\$790.52	\$7,816.38



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,606.90	\$0.00	\$790.52	\$7,816.38
	E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$790.52	\$7,816.38
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1-01-101-3181						Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,018.86	\$0.00	\$0.00	\$50,018.86
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,018.86	\$0.00	\$0.00	\$50,018.86
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8220-1-01-101-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3411						Servicios financieros y bancarios	\$6,900.03	\$0.00	\$766.00	\$6,134.03
8220-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,900.03	\$0.00	\$766.00	\$6,134.03
	D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$51.00	\$6,849.03
	D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$415.00	\$6,434.03
	D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$250.00	\$6,184.03
	D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$50.00	\$6,134.03
8220-1-01-101-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$21,761.04	\$0.00	\$2,645.59	\$19,115.45
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$21,761.04	\$0.00	\$2,645.59	\$19,115.45
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$159.60	\$21,601.44	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,586.21	\$20,015.23	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$135.13	\$19,880.10	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$764.65	\$19,115.45	
8220-1-01-101-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$31,589.81	\$0.00	\$3,331.30	\$28,258.51
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$31,589.81	\$0.00	\$3,331.30	\$28,258.51
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$31,330.21	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$31,070.61	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.61	\$30,811.00	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$691.84	\$30,119.16	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$29,902.82	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$29,643.22	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.72	\$29,383.50	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$29,123.90	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$173.07	\$28,950.83
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$692.32	\$28,258.51
8220-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3925					Tenencia y canje de placas vehículos oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3925-1					Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$144,519.65	\$0.00	\$144,519.65
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$144,519.65	\$0.00	\$144,519.65
8220-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-1-01-101-3991					Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-01-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-01-101-4511					Pensiones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,602,632.75	\$0.00	\$1,602,632.75
8220-1-02-101					Agua Potable	\$1,602,632.75	\$0.00	\$1,602,632.75
8220-1-02-101-2411					Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-2481						Materiales complementarios	\$23,048.54	\$0.00	\$0.00	\$23,048.54
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$23,048.54	\$0.00	\$0.00	\$23,048.54
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$33,342.81	\$0.00	\$15,398.17	\$17,944.64
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$33,342.81	\$0.00	\$15,398.17	\$17,944.64
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$546.93		\$32,795.88
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,363.79		\$31,432.09
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.				TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,425.35		\$21,006.74
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 2€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$0.00	\$1,431.03		\$19,575.71
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,135.38		\$18,440.33
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$495.69		\$17,944.64
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$40,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$33,000.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$33,000.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMICOS				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$0.00	\$7,000.00		\$33,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos	\$1,240,341.40	\$0.00	\$105,648.28	\$1,134,693.12
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,240,341.40	\$0.00	\$105,648.28	\$1,134,693.12
-1	E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$19,398.28	\$1,220,943.12
	E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$5,327.58	\$1,215,615.54
	E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$0.00	\$15,506.90	\$1,200,108.64
	E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$0.00	\$23,090.52	\$1,177,018.12
	E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$0.00	\$42,325.00	\$1,134,693.12
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$19,000.00	\$0.00	\$10,300.00	\$8,700.00
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$19,000.00	\$0.00	\$10,300.00	\$8,700.00
	E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)		\$0.00	\$10,300.00	\$8,700.00
8220-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-3921						Impuestos y derechos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8220-1-03-101						Agua Potable	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04						Difusión y cultura del agua	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00
8220-1-04-101-2731						Artículos deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-04-101-3841						Exposiciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-05						Equipamiento	\$293,120.69	\$0.00	\$4,000.00	\$289,120.69
8220-1-05-101						Agua Potable	\$293,120.69	\$0.00	\$4,000.00	\$289,120.69
8220-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00
	E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)		\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$11,120.69	\$0.00	\$0.00	\$11,120.69
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$11,120.69	\$0.00	\$0.00	\$11,120.69



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5911						Software	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-06						Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8220-1-06-101						Agua Potable	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8220-1-06-101-9911						ADEFAS	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$396,911.48	\$396,911.48	\$0.00
8240-1						BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$0.00	\$396,911.48	\$396,911.48	\$0.00
8240-1-01						Administración	\$0.00	\$254,565.03	\$254,565.03	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$254,565.03	\$254,565.03	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$205,314.50	\$205,314.50	\$0.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$205,314.50	\$205,314.50	\$0.00
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$68,230.70	\$68,230.70
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$68,230.70	\$68,230.70	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$68,438.20	\$68,438.20
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,438.20	\$68,438.20	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$68,645.60	\$0.00	\$68,645.60	\$68,645.60
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,645.60	\$68,645.60	\$0.00
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-254		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-254		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-256		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-256		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,943.90	\$1,943.90	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,943.90	\$1,943.90	\$0.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$1,943.90	\$0.00	\$1,943.90	\$0.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$1,943.90	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-1442						Servicio Médico	\$0.00	\$1,898.42	\$1,898.42	\$0.00
8240-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$1,898.42	\$1,898.42	\$0.00
	E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR	\$425.32	\$0.00	\$425.32	\$0.00
	E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR	\$0.00	\$425.32	\$0.00	\$0.00
	E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU	\$1,043.10	\$0.00	\$1,043.10	\$0.00
	E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU	\$0.00	\$1,043.10	\$0.00	\$0.00
	E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
	E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
8240-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$7,229.57	\$7,229.57	\$0.00
8240-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$7,229.57	\$7,229.57	\$0.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$2,674.52	\$0.00	\$2,674.52	\$0.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,674.52	\$0.00	\$0.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$2,840.51	\$0.00	\$2,840.51	\$0.00
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$2,840.51	\$0.00	\$0.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$1,714.54	\$0.00	\$1,714.54	\$0.00
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$1,714.54	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$379.31	\$379.31	\$0.00
8240-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$379.31	\$379.31	\$0.00
	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)	\$0.00	\$379.31	\$0.00	-\$379.31
	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)	\$379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00
8240-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)		\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)		\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
8240-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$258.62	\$0.00	\$258.62
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$258.62	\$0.00
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,429.42	\$3,429.42	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,429.42	\$3,429.42	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$902.57	\$0.00	\$902.57
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$902.57	\$0.00
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$285.47	\$0.00	\$285.47
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$1,120.69	\$0.00	\$1,406.16
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$1,120.69	\$0.00	\$2,526.85
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$0.00	\$285.47	\$2,241.38
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$0.00	\$1,120.69	\$0.00
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,357.88	\$10,357.88	\$0.00
8240-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,357.88	\$10,357.88	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$346.13	-\$346.13
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$345.92	-\$692.05
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$259.66	-\$951.71
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$302.68	-\$1,254.39
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$345.92	-\$1,600.31
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$99.14	-\$1,699.45
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$346.13	-\$2,045.58
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$605.36	-\$2,650.94
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$259.44	-\$2,910.38



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,256.30
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$311.93	-\$3,568.23
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$173.06	-\$3,741.29
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$302.68	\$0.00	-\$3,438.61
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$3,092.69
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$99.14	\$0.00	-\$2,993.55
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$605.73	\$0.00	-\$2,387.82
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.56	\$0.00	-\$2,128.26
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,474.18
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,128.26
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$311.93	\$0.00	-\$1,816.33
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$173.06	\$0.00	-\$1,643.27
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$1,297.14
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$951.22
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.66	\$0.00	-\$691.56
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.73	-\$1,297.29
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.56	-\$1,556.85
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,210.93
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$864.80
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$259.44
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.93	-\$345.93
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$691.85
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$1,037.98
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,383.90
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$1,989.26
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,335.18
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$2,594.78
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,940.70
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,286.62
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$3,027.18
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$302.68	\$0.00	-\$2,724.50
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,378.58
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$2,983.94



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$3,243.38	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$302.68	-\$3,546.06	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,891.98	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$4,151.42	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$4,497.34	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$4,237.74	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$3,891.82	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$3,545.90	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.93	\$0.00	-\$3,199.97	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,854.05	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$2,507.92	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$2,248.48	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,902.56	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$1,297.20	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$951.28	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$345.92	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$790.52	
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$0.00	
8240-1-01-101-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00
8240-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00
D00015	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
D00015	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$0.00	\$415.00	-\$665.00	
D00015	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$0.00	\$50.00	-\$715.00	
D00015	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$51.00	\$0.00	-\$664.00	
D00015	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$415.00	\$0.00	-\$249.00	
D00015	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$250.00	\$0.00	\$1.00	
D00015	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$50.00	\$0.00	\$51.00	
D00015	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$0.00	\$51.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,645.59	\$2,645.59	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,645.59	\$2,645.59	\$0.00
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$159.60		-\$159.60
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,586.21		-\$1,745.81
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$159.60	\$0.00		-\$1,586.21
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$1,586.21	\$0.00		\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$135.13	\$0.00		\$135.13
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$764.65	\$0.00		\$899.78
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$135.13		\$764.65
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$764.65		\$0.00
8240-1-01-101-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$3,331.30	\$3,331.30	\$0.00
8240-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,331.30	\$3,331.30	\$0.00
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60		-\$259.60
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60		-\$519.20
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.61		-\$778.81
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$691.84	\$0.00		-\$86.97
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.61	\$0.00		\$172.64
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$691.84		-\$519.20
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00		-\$259.60
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00		\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$173.07		-\$173.07
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$692.32		-\$865.39
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$173.07	\$0.00		-\$692.32
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$216.34	\$0.00		-\$475.98
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00		-\$216.38
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.72	\$0.00		\$43.34
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00		\$302.94
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$692.32	\$0.00		\$995.26
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$216.34		\$778.92
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60		\$519.32
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.72		\$259.60



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$0.00	
8240-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$138,346.45	\$138,346.45	\$0.00
8240-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$138,346.45	\$138,346.45	\$0.00
8240-1-02-101-2493					Material de plomería	\$0.00	\$15,398.17	\$15,398.17	\$0.00
8240-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$15,398.17	\$15,398.17	\$0.00
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$546.93	\$0.00	\$546.93	
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$546.93	\$0.00	
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,363.79	\$0.00	\$1,363.79	
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,363.79	\$0.00	
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,425.35	\$0.00	\$10,425.35	
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,425.35	\$0.00	
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$1,431.03	\$0.00	\$1,431.03	
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$0.00	\$1,431.03	\$0.00	
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,135.38	\$0.00	\$1,135.38	
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,135.38	\$0.00	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$495.69	\$0.00	\$495.69	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$495.69	\$0.00	
8240-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8240-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
8240-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$105,648.28	\$105,648.28	\$0.00
8240-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$105,648.28	\$105,648.28	\$0.00
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$19,398.28	\$0.00	\$19,398.28	
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$19,398.28	\$0.00	
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,327.58	\$0.00	\$5,327.58	
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,327.58	\$0.00	
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,506.90	\$0.00	\$15,506.90	
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$15,506.90	\$0.00	
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,090.52	\$0.00	\$23,090.52	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$42,325.00
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00
8240-1-02-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8240-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$10,300.00
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ (TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$0.00
8240-1-05					Equipamiento	\$0.00
8240-1-05-101					Agua Potable	\$0.00
8240-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8240-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00
E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$4,000.00
E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
8250-1					BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$0.00
8250-1-01					Administración	\$0.00
8250-1-01-101					Agua Potable	\$0.00
8250-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$68,438.20
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$68,645.60
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00
8250-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-254	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-254	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-256	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-256	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8250-1-01-101-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,943.90	\$1,943.90
8250-1-01-101-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,943.90	\$1,943.90
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$1,943.90	\$0.00	\$1,943.90
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$1,943.90	\$0.00
8250-1-01-101-1442				Servicio Médico	\$0.00	\$1,898.42	\$1,898.42
8250-1-01-101-1442-1				Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$1,898.42	\$1,898.42
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR	\$425.32	\$0.00	\$425.32
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR	\$0.00	\$425.32	\$0.00
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU	\$1,043.10	\$0.00	\$1,043.10
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU	\$0.00	\$1,043.10	\$0.00
E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA	\$430.00	\$0.00	\$430.00
E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA	\$0.00	\$430.00	\$0.00
8250-1-01-101-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
8250-1-01-101-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 202	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 202	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8250-1-01-101-1711				Estímulos	\$0.00	\$7,229.57	\$7,229.57
8250-1-01-101-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$7,229.57	\$7,229.57
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$2,674.52	\$0.00	\$2,674.52
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,674.52	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$2,840.51	\$0.00	\$2,840.51
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$2,840.51	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$1,714.54	\$0.00	\$1,714.54
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$1,714.54	\$0.00
8250-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$379.31	\$379.31



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-1-01-101-2111									
-1						\$0.00	\$379.31	\$379.31	\$0.00
	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)	\$379.31	\$0.00	\$379.31
	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)	\$0.00	\$379.31	\$0.00
8250-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00
8250-1-01-101-2151-1						\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$258.62	\$258.62
8250-1-01-101-2161-1						\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$258.62	-\$258.62
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$258.62	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,429.42	\$3,429.42
8250-1-01-101-2211-1						\$0.00	\$3,429.42	\$3,429.42	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$902.57	-\$902.57
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$902.57	\$0.00	\$0.00
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$285.47	\$0.00	\$285.47
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$1,120.69	\$0.00	\$1,406.16
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$1,120.69	\$0.00	\$2,526.85
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$285.47	\$2,241.38
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,357.88	\$10,357.88
8250-1-01-101-2611-1						\$0.00	\$10,357.88	\$10,357.88	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$345.92
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.66	\$0.00	\$605.58
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$302.68	\$0.00	\$908.26
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,254.18
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$99.14	\$0.00	\$1,353.32
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$605.73	\$0.00	\$1,959.05



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$2,564.41
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$2,823.85
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,169.77
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$311.93	\$0.00	\$3,481.70
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$173.06	\$0.00	\$3,654.76
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$4,000.89
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,654.97
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$99.14	\$3,555.83
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.73	\$2,950.10
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.56	\$2,690.54
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,036.46
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$3,382.59
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$311.93	\$3,070.66
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$173.06	\$2,897.60
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$2,551.47
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$2,205.55
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.66	\$1,945.89
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$302.68	\$1,643.21
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,297.29
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$951.16
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$345.80
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$86.36
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$259.56
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.56	\$0.00	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$259.44
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$302.68	\$0.00	\$562.12
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$908.04
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,167.48
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,513.40
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$1,167.27
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$821.35
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$561.75
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$215.83
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$130.09



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.93	-\$476.02	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$821.94	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,167.86	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,427.30	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,773.22	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$2,378.58	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,724.50	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$3,329.86	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,983.94	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.93	\$0.00	-\$2,638.01	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,292.09	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$1,945.96	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$2,205.40	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$302.68	-\$2,508.08	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$1,902.72	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,556.80	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$951.44	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$605.52	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$345.92	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$790.52	\$0.00
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
8250-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00
8250-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$51.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$415.00	\$0.00	\$466.00	\$0.00
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$250.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$50.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$51.00	\$715.00	\$0.00
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$415.00	\$300.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$250.00	\$50.00
	D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,645.59	\$2,645.59
8250-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,645.59	\$2,645.59
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$159.60	\$0.00	\$159.60
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$1,586.21	\$0.00	\$1,745.81
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$159.60	\$1,586.21
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,586.21	\$0.00
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$135.13	\$0.00	\$135.13
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$764.65	\$0.00	\$899.78
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$135.13	\$764.65
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$764.65	\$0.00
8250-1-01-101-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$3,331.30	\$3,331.30
8250-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,331.30	\$3,331.30
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$259.60
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.61	\$0.00	\$0.01
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$691.84	\$0.00	\$691.85
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$432.25
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.61	\$172.64
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$691.84	-\$519.20
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$259.60
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$0.00
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$259.60
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$216.34	\$0.00	-\$43.26
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$216.34
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$173.07	\$43.27
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$692.32	-\$649.05
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$389.45
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$173.07	\$0.00	-\$216.38
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$692.32	\$0.00	\$475.94
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$259.60



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.72	\$0.00	\$519.32	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$259.72	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.72	\$0.00	
8250-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$138,346.45	\$138,346.45	\$0.00
8250-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$138,346.45	\$138,346.45	\$0.00
8250-1-02-101-2493					Material de plomería	\$0.00	\$15,398.17	\$15,398.17	\$0.00
8250-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$15,398.17	\$15,398.17	\$0.00
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$546.93	\$0.00	\$546.93	
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$546.93	\$0.00	
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,363.79	\$0.00	\$1,363.79	
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,363.79	\$0.00	
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,425.35	\$0.00	\$10,425.35	
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,425.35	\$0.00	
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$1,431.03	\$0.00	\$1,431.03	
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$0.00	\$1,431.03	\$0.00	
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,135.38	\$0.00	\$1,135.38	
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,135.38	\$0.00	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$495.69	\$0.00	\$495.69	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$495.69	\$0.00	
8250-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8250-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$105,648.28	\$105,648.28	\$0.00
8250-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$105,648.28	\$105,648.28	\$0.00
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$19,398.28	\$0.00	\$19,398.28	
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$19,398.28	\$0.00	
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,327.58	\$0.00	\$5,327.58	
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,327.58	\$0.00	
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,506.90	\$0.00	\$15,506.90	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$15,506.90	\$0.00
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,090.52	\$0.00	\$23,090.52
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$23,090.52	\$0.00
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$42,325.00	\$0.00	\$42,325.00
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$42,325.00	\$0.00
8250-1-02-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00
8250-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I			TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I			TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
8250-1-05					Equipamiento	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8250-1-05-101					Agua Potable	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8250-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8250-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII			TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII			TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$396,911.48	\$396,911.48
8260-1					BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$0.00	\$396,911.48	\$396,911.48
8260-1-01					Administración	\$0.00	\$254,565.03	\$254,565.03
8260-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$254,565.03	\$254,565.03
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$205,314.50	\$205,314.50
8260-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$205,314.50	\$205,314.50
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$68,230.70
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$68,230.70	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$68,438.20
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,438.20	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$68,645.60	\$0.00	\$68,645.60
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,645.60	\$0.00
8260-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-254		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-254		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EV		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-256		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-256		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVE		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,943.90	\$1,943.90	\$0.00
8260-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,943.90	\$1,943.90	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$1,943.90	\$0.00	\$1,943.90
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$0.00	\$1,943.90	\$0.00
8260-1-01-101-1442					Servicio Médico	\$0.00	\$1,898.42	\$1,898.42	\$0.00
8260-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$1,898.42	\$1,898.42	\$0.00
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC	TRANSFE 01		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR		\$425.32	\$0.00	\$425.32
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC	TRANSFE 01		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FR		\$0.00	\$425.32	\$0.00
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU		\$1,043.10	\$0.00	\$1,043.10
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LU		\$0.00	\$1,043.10	\$0.00
E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA		\$430.00	\$0.00	\$430.00
E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D	TRANSFE 01		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VA		\$0.00	\$430.00	\$0.00
8260-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
8260-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 20:		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 20:		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8260-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$7,229.57	\$7,229.57	\$0.00
8260-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$7,229.57	\$7,229.57	\$0.00
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)		\$2,674.52	\$0.00	\$2,674.52
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$2,674.52	\$0.00
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)		\$2,840.51	\$0.00	\$2,840.51
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)		\$0.00	\$2,840.51	\$0.00
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$1,714.54	\$0.00	\$1,714.54



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$0.00	\$1,714.54	\$0.00
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$379.31	\$0.00
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$379.31	\$379.31
-1	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)	\$379.31	\$0.00	\$379.31
	E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEÑALETICA)	\$0.00	\$379.31	\$0.00
8260-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
8260-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS)	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
8260-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$258.62	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$258.62	\$258.62
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$258.62	\$0.00	\$258.62
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$258.62	\$0.00
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,429.42	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,429.42	\$3,429.42
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$902.57	\$0.00	\$902.57
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$902.57	\$0.00
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$285.47	\$0.00	\$285.47
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$1,120.69	\$0.00	\$1,406.16
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$1,120.69	\$0.00	\$2,526.85
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$285.47	\$2,241.38
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,357.88	\$0.00
8260-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,357.88	\$10,357.88
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$605.36
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$864.80
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,210.72



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$1,556.85
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,902.77
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.66	\$0.00	\$2,162.43
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$302.68	\$0.00	\$2,465.11
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,811.03
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$3,157.16
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$605.73	\$0.00	\$3,762.89
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.56	\$0.00	\$4,022.45
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,676.53
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$3,330.40
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$311.93	\$0.00	\$3,642.33
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$173.06	\$0.00	\$3,815.39
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,469.47
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$311.93	\$3,157.54
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$173.06	\$2,984.48
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$2,638.35
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,984.27
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$99.14	\$0.00	\$3,083.41
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$302.68	\$2,780.73
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$2,434.81
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$99.14	\$2,335.67
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.73	\$1,729.94
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$1,124.58
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$865.14
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$519.22
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.66	\$259.56
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.56	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$259.44
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$605.36
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$951.49
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$692.05
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$302.68	\$389.37
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$994.73
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,340.65



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$994.73	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$389.37	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$43.45	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$561.91	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$215.99	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.93	\$0.00	\$129.94	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$215.98	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$561.90	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.93	-\$907.83	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,253.75	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,599.67	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,859.11	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$2,205.24	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,551.16	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$2,810.76	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$2,205.40	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,859.48	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$1,599.88	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,253.96	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$302.68	\$0.00	-\$951.28	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$605.36	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$345.92	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$790.52	
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$0.00	
8260-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00
8260-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$415.00	\$0.00	\$466.00	
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$250.00	\$0.00	\$716.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$50.00	\$0.00	\$766.00	
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$51.00	\$715.00	
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$415.00	\$300.00	
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$250.00	\$50.00	
D00015	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$50.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,645.59	\$2,645.59	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,645.59	\$2,645.59	\$0.00
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$159.60	-\$159.60	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$1,586.21	-\$1,745.81	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$159.60	\$0.00	-\$1,586.21	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$1,586.21	\$0.00	\$0.00	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$135.13	\$0.00	\$135.13	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$764.65	\$0.00	\$899.78	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$0.00	\$135.13	\$764.65	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$0.00	\$764.65	\$0.00	
8260-1-01-101-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$3,331.30	\$3,331.30	\$0.00
8260-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,331.30	\$3,331.30	\$0.00
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$259.60	\$0.00	\$259.60	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$259.60	\$0.00	\$519.20	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$259.61	\$0.00	\$778.81	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$691.84	\$0.00	\$1,470.65	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$259.60	\$1,211.05	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$259.60	\$951.45	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$259.61	\$691.84	
E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)		\$0.00	\$691.84	\$0.00	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$216.34	\$0.00	\$216.34	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$259.60	\$0.00	\$475.94	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$259.72	\$0.00	\$735.66	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$259.60	\$0.00	\$995.26	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$0.00	\$173.07	\$822.19	
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$0.00	\$692.32	\$129.87	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$173.07	\$302.94
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$692.32	\$995.26
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$778.92
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$519.32
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$259.60
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$0.00
8260-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-2493				Material de plomería	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$546.93	\$546.93
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,363.79	\$1,363.79
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,425.35	\$10,425.35
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$1,431.03	\$1,431.03
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VENTILADOR)	\$0.00	\$0.00
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,135.38	\$1,135.38
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$495.69	\$495.69
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-255	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-2592				Cloro	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$7,000.00	\$7,000.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3112				Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$19,398.28	\$19,398.28
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,327.58	\$0.00	\$5,327.58
	E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,327.58	\$0.00
	E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,506.90	\$0.00	\$15,506.90
	E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$15,506.90	\$0.00
	E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,090.52	\$0.00	\$23,090.52
	E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$23,090.52	\$0.00
	E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$42,325.00	\$0.00	\$42,325.00
	E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$42,325.00	\$0.00
8260-1-02-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00
8260-1-02-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00
	E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I	TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
	E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I	TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
8260-1-05				Equipamiento	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8260-1-05-101				Agua Potable	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8260-1-05-101-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8260-1-05-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII	TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII	TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,283,900.56	\$396,911.48	\$0.00
8270-1				BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$1,283,900.56	\$396,911.48	\$0.00
8270-1-01				Administración	\$676,731.08	\$254,565.03	\$0.00
8270-1-01-101				Agua Potable	\$676,731.08	\$254,565.03	\$0.00
8270-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$480,993.40	\$205,314.50	\$0.00
8270-1-01-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$480,993.40	\$205,314.50	\$0.00
	E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$549,224.10
	E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$617,662.30
	E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)	\$68,645.60	\$0.00	\$686,307.90
8270-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$35,200.00	\$6,400.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2023 04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$35,200.00	\$6,400.00	\$0.00	\$41,600.00
E00115	15/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-254	S/C (NOMINA 1ERA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$3,200.00	\$0.00	\$38,400.00
E00126	31/05/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-256	S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$3,200.00	\$0.00	\$41,600.00
8270-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$9,009.60	\$1,943.90	\$0.00	\$10,953.50
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$9,009.60	\$1,943.90	\$0.00	\$10,953.50
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$1,943.90	\$0.00	\$10,953.50
8270-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$2,554.40	\$0.00	\$0.00	\$2,554.40
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,554.40	\$0.00	\$0.00	\$2,554.40
8270-1-01-101-1442					Servicio Médico	\$1,453.55	\$1,898.42	\$0.00	\$3,351.97
8270-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$1,453.55	\$1,898.42	\$0.00	\$3,351.97
E00110	15/05/2023	KARLA MEDINA MORENC		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR FRANCISCA RIVERA PIÑONI		\$425.32	\$0.00	\$1,878.87
E00111	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR LUCERO MARTINEZ CAZARI		\$1,043.10	\$0.00	\$2,921.97
E00112	15/05/2023	LUOR LABORATORIOS D		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TRABAJADOR VALENTIN PLASENCIA VEG/		\$430.00	\$0.00	\$3,351.97
8270-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00102	03/05/2023	CURU CONSULTORES S/		TRANSFE 04	S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MARZO 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-1-01-101-1711					Estímulos	\$11,658.42	\$7,229.57	\$0.00	\$18,887.99
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$11,658.42	\$7,229.57	\$0.00	\$18,887.99
E00100	01/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023)		\$2,674.52	\$0.00	\$14,332.94
E00109	15/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1A QNA MAYO 2023)		\$2,840.51	\$0.00	\$17,173.45
E00127	31/05/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MAYO 2023)		\$1,714.54	\$0.00	\$18,887.99
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,126.62	\$379.31	\$0.00	\$16,505.93
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,126.62	\$379.31	\$0.00	\$16,505.93
E00119	19/05/2023	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 02	S/C (PAGO DE SEÑALETICA)		\$379.31	\$0.00	\$16,505.93
8270-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-1-01-101-2151-1						\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00
	E00114	15/05/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01 S/C (PAGO DE RECIBOS)	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00
8270-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$720.31	\$258.62	\$978.93
8270-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$720.31	\$258.62	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$258.62	\$0.00	\$978.93
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$3,477.71	\$3,429.42	\$6,907.13
8270-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,477.71	\$3,429.42	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$902.57	\$0.00	\$4,380.28
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$285.47	\$0.00	\$4,665.75
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$1,120.69	\$0.00	\$5,786.44
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$1,120.69	\$0.00	\$6,907.13
8270-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,910.08	\$10,357.88	\$43,267.96
8270-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,910.08	\$10,357.88	\$0.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$33,256.00
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$33,602.13
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$33,948.05
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$99.14	\$0.00	\$34,047.19
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$605.73	\$0.00	\$34,652.92
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.56	\$0.00	\$34,912.48
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$173.06	\$0.00	\$35,085.54
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$35,431.67
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$36,037.03
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$36,296.47
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$36,642.39
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$311.93	\$0.00	\$36,954.32
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.66	\$0.00	\$37,213.98
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$302.68	\$0.00	\$37,516.66
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-253 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$37,862.58
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$38,122.02
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$302.68	\$0.00	\$38,424.70



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$38,770.62
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$39,030.06
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$39,375.98
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$39,721.90
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$39,981.50
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$40,327.42
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$40,673.34
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$41,278.70
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.93	\$0.00	\$41,624.63
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$41,970.55
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$42,316.68
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$42,662.60
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$43,267.96
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$1,623.28	\$0.00	\$1,623.28
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$1,623.28	\$0.00	\$1,623.28
-1								
8270-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$3,393.10	\$790.52	\$4,183.62
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,393.10	\$790.52	\$4,183.62
E00125	25/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$4,183.62
8270-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,981.14	\$0.00	\$24,981.14
8270-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,981.14	\$0.00	\$24,981.14
8270-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
8270-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
8270-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios	\$3,099.97	\$766.00	\$3,865.97
8270-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,099.97	\$766.00	\$3,865.97
D00015	31/05/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$51.00	\$0.00	\$3,150.97



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00015	31/05/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$415.00	\$0.00	\$3,565.97	
	D00015	31/05/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$250.00	\$0.00	\$3,815.97	
	D00015	31/05/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023)	\$50.00	\$0.00	\$3,865.97	
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$3,238.96	\$2,645.59	\$0.00	\$5,884.55
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,238.96	\$2,645.59	\$0.00	\$5,884.55
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$159.60	\$0.00	\$3,398.56	
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$1,586.21	\$0.00	\$4,984.77	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$135.13	\$0.00	\$5,119.90	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$764.65	\$0.00	\$5,884.55	
8270-1-01-101-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$8,410.19	\$3,331.30	\$0.00	\$11,741.49
8270-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$8,410.19	\$3,331.30	\$0.00	\$11,741.49
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$8,669.79	
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$8,929.39	
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$259.61	\$0.00	\$9,189.00	
	E00128	09/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-253	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 MAYO 2023)	\$691.84	\$0.00	\$9,880.84	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$216.34	\$0.00	\$10,097.18	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$10,356.78	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.72	\$0.00	\$10,616.50	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$10,876.10	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$173.07	\$0.00	\$11,049.17	
	E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-255	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)	\$692.32	\$0.00	\$11,741.49	
8270-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,480.35	\$0.00	\$0.00	\$15,480.35
8270-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,480.35	\$0.00	\$0.00	\$15,480.35
8270-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$468,867.25	\$138,346.45	\$0.00	\$607,213.70
8270-1-02-101						Agua Potable	\$468,867.25	\$138,346.45	\$0.00	\$607,213.70
8270-1-02-101-2481						Materiales complementarios	\$1,951.46	\$0.00	\$0.00	\$1,951.46
8270-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$1,951.46	\$0.00	\$0.00	\$1,951.46



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8270-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8270-1-02-101-2493						Material de plomería	\$66,657.19	\$15,398.17	\$0.00	\$82,055.36
8270-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$66,657.19	\$15,398.17	\$0.00	\$82,055.36
E00106	10/05/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$546.93	\$0.00	\$67,204.12
E00107	10/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,363.79	\$0.00	\$68,567.91
E00116	16/05/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.				TRANSFE 10 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$10,425.35	\$0.00	\$78,993.26
E00117	16/05/2023	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 20 S/C (PAGO DE VENTILADOR)		\$1,431.03	\$0.00	\$80,424.29
E00124	23/05/2023	VALERIANO CESPEDES				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,135.38	\$0.00	\$81,559.67
E00129	23/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-255 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2023)		\$495.69	\$0.00	\$82,055.36
8270-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8270-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
E00105	09/05/2023	AROMATICOS Y QUIMIC				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8270-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos	\$389,658.60	\$105,648.28	\$0.00	\$495,306.88
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$389,658.60	\$105,648.28	\$0.00	\$495,306.88
E00108	12/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 01 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$19,398.28	\$0.00	\$409,056.88
E00120	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$5,327.58	\$0.00	\$414,384.46
E00121	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$15,506.90	\$0.00	\$429,891.36
E00122	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$23,090.52	\$0.00	\$452,981.88
E00123	22/05/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$42,325.00	\$0.00	\$495,306.88
8270-1-02-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$10,300.00	\$0.00	\$11,300.00
8270-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$1,000.00	\$10,300.00	\$0.00	\$11,300.00
E00103	04/05/2023	ALEJANDRO MARTINEZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA)		\$10,300.00	\$0.00	\$11,300.00
8270-1-05						Equipamiento	\$3,879.31	\$4,000.00	\$0.00	\$7,879.31
8270-1-05-101						Agua Potable	\$3,879.31	\$4,000.00	\$0.00	\$7,879.31
8270-1-05-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-05-101-3511										
-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	E00104	04/05/2023	JOSE FERNANDO CALVII			TRANSFE 0(S/C (PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE POZO)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-1-05-101-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31
8270-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31
8270-1-06						Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
8270-1-06-101						Agua Potable	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
8270-1-06-101-9911						ADEFAS	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
8270-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
Total :							29,966,322.95	3,744,993.69	3,744,993.68	30,651,746.88