



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$83,417.07	\$331,494.68	\$276,896.78	\$138,014.97
	I00067	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$26,138.00	\$0.00	\$109,555.07
	I00067	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$826.50	\$0.00	\$110,381.57
	I00068	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$24,023.10	\$0.00	\$134,404.67
	E00073	04/04/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)		\$0.00	\$2,544.50	\$131,860.17
	I00069	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,964.50	\$0.00	\$147,824.67
	I00070	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,160.51	\$0.00	\$162,985.18
	E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$0.00	\$937.00	\$162,048.18
	E00075	10/04/2023	TESOFE			TRANSFE 02 S/C (REINTEGROS 2022 SIAFF)		\$0.00	\$15,107.35	\$146,940.83
	I00071	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,922.52	\$0.00	\$163,863.35
	I00071	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$226.50	\$0.00	\$164,089.85
	I00071	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,591.50	\$0.00	\$176,681.35
	I00071	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,081.50	\$0.00	\$177,762.85
	I00072	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,593.00	\$0.00	\$191,355.85
	E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$21,955.00	\$169,400.85
	E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,198.51	\$168,202.34
	E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,407.92	\$162,794.42
	E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,449.68	\$157,344.74
	I00073	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,865.25	\$0.00	\$172,209.99
	E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)		\$0.00	\$2,031.70	\$170,178.29
	I00074	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,784.00	\$0.00	\$188,962.29
	E00081	14/04/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			TRANSFE 10 S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)		\$0.00	\$2,544.50	\$186,417.79
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$59,198.60	\$127,219.19
	E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-250 S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$3,133.40	\$124,085.79
	I00075	17/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$45,798.70	\$0.00	\$169,884.49
	I00075	17/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,998.00	\$0.00	\$174,882.49
	E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 10 S/C (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)		\$0.00	\$9,000.00	\$165,882.49
	I00076	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$38,801.00	\$0.00	\$204,683.49



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,265.50	\$0.00	\$208,948.99
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$116.00	\$0.00	\$209,064.99
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$139.50	\$0.00	\$209,204.49
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$225.50	\$0.00	\$209,429.99
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,302.50	\$0.00	\$212,732.49
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ				TRANSFE 1: S/C (COMPRA DE COMPRESOR)	\$0.00	\$4,500.00	\$208,232.49
I00078	20/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,632.50	\$0.00	\$214,864.99
I00079	21/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,885.50	\$0.00	\$223,750.49
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$915.00	\$222,835.49
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$46,015.00	\$176,820.49
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$24,440.00	\$152,380.49
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,505.00	\$135,875.49
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,564.00	\$132,311.49
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$11,710.00	\$120,601.49
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CAÑ				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$8,014.38	\$112,587.11
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$6,000.00	\$106,587.11
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI				TRANSFE 2: S/C (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$800.00	\$105,787.11
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-251 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$9,212.30	\$96,574.81
I00080	24/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,313.22	\$0.00	\$107,888.03
I00080	24/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$160.00	\$0.00	\$108,048.03
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,263.00	\$0.00	\$122,311.03
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,772.00	\$0.00	\$129,083.03
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,106.00	\$0.00	\$133,189.03
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$586.50	\$0.00	\$133,775.53
I00083	27/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,666.00	\$0.00	\$137,441.53
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,552.00	\$134,889.53
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,176.00	\$130,713.53
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,951.96	\$124,761.57
I00084	28/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,286.38	\$0.00	\$142,047.95
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-252 S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,133.40	\$138,914.55
D00013	30/04/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$0.00	\$899.58	\$138,014.97
1116-01						Deposito en Garantia CFE	\$21,398.32	\$0.00	\$21,398.32
1122-01						Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84	\$0.00	\$32,130.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1122-02			Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)			\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00
1122-71-99			Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a			\$120,782.22	\$0.00	\$0.00	\$120,782.22
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I			\$0.00	\$10,849.28	\$10,849.28	\$0.00
I00068	04/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,491.03	\$0.00	\$1,491.03
I00068	04/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,491.03	\$0.00
I00069	05/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$86.21	\$0.00	\$86.21
I00069	05/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00070	10/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00070	10/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$68.97	\$0.00	\$130.18
I00070	10/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$61.21	\$68.97
I00070	10/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$68.97	\$0.00
I00071	11/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$497.00	\$0.00	\$497.00
I00071	11/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$500.00	\$0.00	\$997.00
I00071	11/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$497.00	\$500.00
I00071	11/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00073	13/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00073	13/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,445.90	\$0.00	\$1,645.90
I00073	13/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$200.00	\$1,445.90
I00073	13/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,445.90	\$0.00
I00074	14/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00074	14/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,293.10	\$0.00	\$1,432.76
I00074	14/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$139.66	\$1,293.10
I00074	14/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
I00075	17/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$745.00	\$0.00	\$745.00
I00075	17/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$250.00	\$0.00	\$995.00
I00075	17/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$500.00	\$0.00	\$1,495.00
I00075	17/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$745.00	\$750.00
I00075	17/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$250.00	\$500.00
I00075	17/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00076	18/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$172.41	\$0.00	\$172.41
I00076	18/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$172.41	\$0.00
I00078	20/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00078	20/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,293.10	\$0.00	\$1,432.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,293.10
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.00	\$0.00	\$517.00
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.00	\$0.00	\$867.00
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.00	\$350.00
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$823.16	\$0.00	\$823.16
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.66	\$0.00	\$1,037.82
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$823.16	\$214.66
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.66	\$0.00
1123-01						Deudores Empleados	\$6,445.54	\$0.00	\$6,445.54
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$344.82
1123-02-002						MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	\$422.09	\$0.00	\$422.09
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$231,242.90	\$294,792.07	\$290,914.90
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,754.23	\$0.00	\$246,997.13
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,563.47	\$0.00	\$252,560.60
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.94	\$0.00	\$252,868.54
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,665.42	\$0.00	\$255,533.96
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.94	\$255,226.02
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,665.42	\$252,560.60
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,563.47	\$246,997.13
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,754.23	\$231,242.90
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,386.88	\$228,856.02
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,390.61	\$212,465.41
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,277.88	\$0.00	\$213,743.29
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.48	\$0.00	\$213,943.77
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,386.88	\$0.00	\$216,330.65
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,390.61	\$0.00	\$232,721.26
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,277.88	\$231,443.38
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.48	\$231,242.90
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$230,662.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$231,242.90
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,788.00	\$0.00	\$233,030.90
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,866.73	\$225,164.17
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,408.64	\$220,755.53
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$529.17	\$220,226.36
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.00	\$218,438.36
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,866.73	\$0.00	\$226,305.09
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,408.64	\$0.00	\$230,713.73
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$529.17	\$0.00	\$231,242.90
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,665.04	\$0.00	\$240,907.94
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,307.68	\$0.00	\$243,215.62
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,491.13	\$0.00	\$244,706.75
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,665.04	\$235,041.71
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,307.68	\$232,734.03
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,491.13	\$231,242.90
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,664.42	\$0.00	\$241,907.32
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,613.99	\$0.00	\$256,521.31
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,381.70	\$0.00	\$257,903.01
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,664.42	\$247,238.59
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,613.99	\$232,624.60
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,381.70	\$231,242.90
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,091.68	\$0.00	\$239,334.58
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,791.58	\$0.00	\$242,126.16
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,069.09	\$0.00	\$243,195.25
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$243,457.33
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,091.68	\$235,365.65
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,791.58	\$232,574.07
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,069.09	\$231,504.98
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$231,242.90
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,962.33	\$0.00	\$238,205.23
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,674.76	\$0.00	\$239,879.99
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.09	\$0.00	\$240,573.08
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$411.63	\$0.00	\$240,984.71
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,140.77	\$0.00	\$242,125.48



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$243,192.72
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,962.33	\$236,230.39
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,674.76	\$234,555.63
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.09	\$233,862.54
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,140.77	\$232,721.77
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$231,654.53
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$411.63	\$231,242.90
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,478.44	\$0.00	\$239,721.34
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,328.89	\$0.00	\$244,050.23
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.25	\$243,823.98
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,756.37	\$242,067.61
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,756.37	\$0.00	\$243,823.98
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$244,404.15
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,478.44	\$235,925.71
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,328.89	\$231,596.82
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$231,016.65
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.25	\$0.00	\$231,242.90
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,038.33	\$0.00	\$252,281.23
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,550.42	\$0.00	\$260,831.65
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,384.87	\$0.00	\$263,216.52
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$262,954.44
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,130.09	\$0.00	\$266,084.53
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$266,346.61
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,038.33	\$245,308.28
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,550.42	\$236,757.86
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,384.87	\$234,372.99
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,130.09	\$231,242.90
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,169.78	\$0.00	\$239,412.68
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,717.74	\$0.00	\$243,130.42
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$243,195.94
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,518.14	\$219,677.80
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$219,612.28
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,518.14	\$0.00	\$243,130.42
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,169.78	\$234,960.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,717.74	\$231,242.90
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,294.00	\$0.00	\$233,536.90
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,430.77	\$0.00	\$236,967.67
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,294.00	\$234,673.67
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,430.77	\$231,242.90
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.39	\$230,942.51
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$284.68	\$230,657.83
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.39	\$0.00	\$230,958.22
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$284.68	\$0.00	\$231,242.90
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,681.43	\$0.00	\$234,924.33
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$398.58	\$0.00	\$235,322.91
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$398.58	\$234,924.33
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$234,344.16
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$234,278.64
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$234,858.81
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$234,924.33
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,681.43	\$231,242.90
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.95	\$230,850.95
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.39	\$230,370.56
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,681.82	\$0.00	\$234,052.38
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,437.34	\$0.00	\$236,489.72
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,437.34	\$234,052.38
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.95	\$0.00	\$234,444.33
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$480.39	\$0.00	\$234,924.72
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,681.82	\$231,242.90
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$415.39	\$0.00	\$231,658.29
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$652.99	\$0.00	\$232,311.28
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,796.63	\$226,514.65
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,724.97	\$223,789.68
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$415.39	\$223,374.29
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$652.99	\$222,721.30
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,796.63	\$0.00	\$228,517.93
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,724.97	\$0.00	\$231,242.90
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,613.76	\$0.00	\$238,856.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,745.81	\$0.00	\$241,602.47
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$876.33	\$0.00	\$242,478.80
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$895.11	\$0.00	\$243,373.91
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$243,504.95
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,613.76	\$235,891.19
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,745.81	\$233,145.38
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$876.33	\$232,269.05
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$895.11	\$231,373.94
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$231,242.90
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,639.83	\$0.00	\$235,882.73
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,930.66	\$0.00	\$237,813.39
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$556.94	\$0.00	\$238,370.33
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.10	\$0.00	\$238,953.43
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$239,018.95
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,930.66	\$237,088.29
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$556.94	\$236,531.35
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.10	\$235,948.25
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$235,882.73
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,639.83	\$231,242.90
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,199.42	\$0.00	\$234,442.32
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$212.26	\$0.00	\$234,654.58
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,199.42	\$231,455.16
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.50	\$231,317.66
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$212.26	\$231,105.40
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.50	\$0.00	\$231,242.90
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,831.94	\$0.00	\$243,074.84
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,831.94	\$231,242.90
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,518.90	\$229,724.00
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,518.90	\$0.00	\$231,242.90
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$408.68	\$0.00	\$231,651.58
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,346.31	\$0.00	\$232,997.89
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$233,063.41
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$408.68	\$232,654.73
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,346.31	\$231,308.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$231,242.90
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$10,119.16	\$0.00	\$241,362.06
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$100.13	\$241,261.93
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,137.53	\$239,124.40
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$1,967.51	\$0.00	\$241,091.91
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$100.13	\$0.00	\$241,192.04
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$2,137.53	\$0.00	\$243,329.57
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$10,119.16	\$233,210.41
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,967.51	\$231,242.90
P00005	30/04/2023		CXC RAYON			ID: 3 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO DE RAYON SLP ABRIL	\$3,364.40	\$0.00	\$234,607.30
P00005	30/04/2023		CXC RAYON			ID: 3 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO DE RAYON SLP A	\$512.77	\$0.00	\$235,120.07
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$2,575.44	\$2,575.44
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.75	\$0.00	\$238.75
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.75	\$0.00
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.77	\$0.00	\$112.77
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.77	\$0.00
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.69	\$0.00	\$101.69
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.69	\$0.00
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.68	\$0.00	\$93.68
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.68	\$0.00
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.10	\$0.00	\$139.10
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.10	\$0.00
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.94	\$0.00	\$88.94
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.94	\$0.00
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.39	\$0.00	\$71.39
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.39	\$0.00
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.76	\$0.00	\$98.76
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.76	\$0.00
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.92	\$0.00	\$310.92
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.92	\$0.00
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$323.39	\$0.00	\$323.39
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$323.39	\$0.00
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.63	\$0.00	\$56.63
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.63	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.08	\$0.00	\$47.08	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.08	\$0.00	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.94	\$0.00	\$134.94	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.94	\$0.00	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.22	\$0.00	\$141.22	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.22	\$0.00	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.88	\$0.00	\$236.88	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.88	\$0.00	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$136.06	\$0.00	\$136.06	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$136.06	\$0.00	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.62	\$0.00	\$43.62	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.62	\$0.00	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$199.62	\$0.00	\$199.62	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$199.62	\$0.00	
1129-01-01						IVA Acreditable	\$138,427.59	\$26,358.17	\$26,358.17	\$138,427.59
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$129.24	\$0.00	\$138,556.83	
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$3,028.28	\$0.00	\$141,585.11	
E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$165.31	\$0.00	\$141,750.42	
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$745.92	\$0.00	\$142,496.34	
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$751.68	\$0.00	\$143,248.02	
E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)	\$280.24	\$0.00	\$143,528.26	
E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 1: S/C (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$1,358.49	\$0.00	\$144,886.75	
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ				TRANSFE 1: S/C (COMPRA DE COMPRESOR)	\$620.69	\$0.00	\$145,507.44	
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$126.21	\$0.00	\$145,633.65	
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$6,346.90	\$0.00	\$151,980.55	
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$3,371.04	\$0.00	\$155,351.59	
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$2,276.55	\$0.00	\$157,628.14	
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$491.59	\$0.00	\$158,119.73	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$901.66	\$0.00	\$159,021.39	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$713.79	\$0.00	\$159,735.18	
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CAÑ				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE PAPELERIA)	\$1,105.43	\$0.00	\$160,840.61	
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$827.59	\$0.00	\$161,668.20	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-251 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$40.56	\$0.00	\$161,708.76	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-251 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$40.40	\$0.00	\$161,749.16	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023

04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$40.56	\$0.00	\$161,789.72
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$94.64	\$0.00	\$161,884.36
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$53.92	\$0.00	\$161,938.28
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$54.08	\$0.00	\$161,992.36
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$33.66	\$0.00	\$162,026.02
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$54.08	\$0.00	\$162,080.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$54.08	\$0.00	\$162,134.18
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$54.08	\$0.00	\$162,188.26
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$54.08	\$0.00	\$162,242.34
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$41.98	\$0.00	\$162,284.32
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$94.64	\$0.00	\$162,378.96
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$54.10	\$0.00	\$162,433.06
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$54.08	\$0.00	\$162,487.14
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$40.56	\$0.00	\$162,527.70
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$27.04	\$0.00	\$162,554.74
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$94.64	\$0.00	\$162,649.38
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$27.04	\$0.00	\$162,676.42
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$53.92	\$0.00	\$162,730.34
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$33.66	\$0.00	\$162,764.00
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$27.04	\$0.00	\$162,791.04
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$40.56	\$0.00	\$162,831.60
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$40.56	\$0.00	\$162,872.16
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$40.56	\$0.00	\$162,912.72
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$352.00	\$0.00	\$163,264.72
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$576.00	\$0.00	\$163,840.72
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$820.96	\$0.00	\$164,661.68
D00013	30/04/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$13.60	\$0.00	\$164,675.28
D00013	30/04/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$0.08	\$0.00	\$164,675.36
D00013	30/04/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$66.40	\$0.00	\$164,741.76
D00013	30/04/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$44.00	\$0.00	\$164,785.76
D00014	30/04/2023					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$26,358.17	\$138,427.59
1129-01-02						IVA Pendiente de Acreditar	\$25,945.94	\$0.00	\$25,945.94
1129-02-01						Crédito al Salario	\$21,118.38	\$0.00	\$21,118.38



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-02-02						IVA a Favor	\$581,265.72	\$5,537.09	\$0.00	\$586,802.81
	D00014	30/04/2023				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE ABRIL 2023)		\$5,537.09	\$0.00	\$586,802.81
1129-02-03						IDE Retenido	\$31,946.89	\$0.00	\$0.00	\$31,946.89
1129-02-04						Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$0.00	\$19,841.19
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$0.00	\$63,559.49
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$161,703.01	\$3,879.31	\$0.00	\$165,582.32
	E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)		\$3,879.31	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
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
1263-2-1						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
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
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
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$68,230.70	\$68,230.70	\$10,101.01



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$68,230.70	\$78,331.71
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$10,101.01
2111-2-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$6,400.00	\$6,400.00
E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-250	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-250	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-252	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-252	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70
2111-3-1321				Primas de vacaciones	\$849.80	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$105,148.44	\$0.00	\$105,148.44
2111-3-1332				PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$169.14
2111-4-1442				Servicio Médico	\$37,784.36	\$810.13	\$810.13
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$810.13	\$38,594.49
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$810.13	\$0.00	\$37,784.36
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711				ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$2,899.84	\$2,899.84
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,899.84	-\$2,374.54
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$2,899.84	\$0.00	-\$5,274.38
2112-1-000003				CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005				CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006				ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007				MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008				FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011				AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013				EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017				COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019				ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022				MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000027						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	\$6,908.95	\$6,908.95	\$0.00
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CA				TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$6,908.95	\$6,908.95
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CA				TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$6,908.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$1,751.46	\$1,751.46	\$0.00
E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL				TRANSFE 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)		\$0.00	\$1,751.46	\$1,751.46
E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL				TRANSFE 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)		\$1,751.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$93.96
2112-1-2493						Material de plomería	\$0.00	\$36,593.16	\$36,593.16	\$0.00
E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,033.20	\$1,033.20
E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,033.20	\$0.00	\$0.00
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,662.00	\$4,662.00
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,662.00	\$0.00	\$0.00
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$10,096.55	\$0.00	-\$10,096.55
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$10,096.55	\$0.00
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII				TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII				TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,131.00	\$5,131.00
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,131.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,843.10	\$6,843.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$6,843.10	\$6,843.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$6,843.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69	\$807.76	\$807.76
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$807.76	\$54,019.45
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$807.76	\$0.00	\$53,211.69
2112-1-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$96,964.64	\$96,964.64
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$18,926.72	\$18,926.72
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$18,926.72	\$0.00	\$0.00
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$39,668.10	\$39,668.10
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,668.10	\$0.00	\$0.00
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$21,068.96	\$21,068.96
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$21,068.96	\$0.00	\$0.00
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,228.45	\$14,228.45
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,228.45	\$0.00	\$0.00
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,072.41	\$3,072.41
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,072.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$788.79	\$788.79
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$788.79	\$788.79
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$788.79	\$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	\$8,490.57	\$8,490.57
E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$0.00	\$8,490.57	\$8,226.57
E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$8,490.57	\$0.00	-\$264.00
2112-1-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$1,124.68	\$1,124.68
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,124.68	\$1,124.68
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$1,124.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$15,107.35	\$15,107.35



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	E00075	10/04/2023	TESOFE					
					TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$0.00	\$15,107.35	\$15,107.35
	E00075	10/04/2023	TESOFE		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$15,107.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1				\$5,339.50	AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2				\$5,038.00	DICOPLOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9				-\$1,471.80	EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1				\$5,323.97	ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0				-\$940.69	ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	-\$940.69
2112-2-000010				\$6,500.00	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000042				\$23,253.99	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$23,253.99
2112-2-5671				\$0.00	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,879.31	\$3,879.31	\$0.00
	E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31
	E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00
2117-01				\$21,533.44	ISR Retenido por Honorarios	\$0.00	\$859.19	\$22,392.63
	E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 1: S/C (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$0.00	\$849.06	\$22,382.50
	E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI		TRANSFE 2: S/C (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$10.13	\$22,392.63
2117-02				\$191.40	ISR Retenido por arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$191.40
2117-03				\$362,368.79	ISR Retenciones por Salarios	\$0.00	\$5,120.50	\$367,489.29
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$4,987.30	\$367,356.09
	E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-250 S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$66.60	\$367,422.69
	E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-252 S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$66.60	\$367,489.29
2117-04				\$4,145.19	IVA Retenido	\$0.00	\$0.00	\$4,145.19
2117-05				\$11,890.04	IVA por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$11,890.04
2117-06				\$17,242.35	IVA trasladado por cobrar	\$0.00	\$534.78	\$17,777.13
	P00005	30/04/2023			CXC RAYON CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO DE RAYON SLP ABRIL 2023 ID Folio: 3 (CUE)	\$0.00	\$534.78	\$17,777.13
2117-08				\$1.43	ISR RET RESICO	\$0.00	\$0.00	\$1.43
2151-01				\$206,275.08	Anticipos de Usuarios	\$15,110.50	\$21,030.50	\$212,195.08
	I00067	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$900.00	\$207,175.08



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00068	04/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$207,675.08
I00070	10/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$761.00	\$208,436.08
I00071	11/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$208,636.08
I00072	12/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$209,136.08
I00074	14/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$209,636.08
I00075	17/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,977.50	\$220,613.58
I00076	18/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$700.00	\$221,313.58
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$222,313.58
I00079	21/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,016.50	\$223,330.08
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$224,330.08
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,975.50	\$227,305.58
I00085	30/04/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$15,110.50	\$0.00	\$212,195.08
2199-01-01						Acreeedores empleados	-\$1,177.09	\$0.00	-\$1,177.09
2199-01-02						Prestamo Prestamax	\$5,089.00	\$5,089.00	\$2,544.50
E00073	04/04/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50
E00081	14/04/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE 10 S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$2,544.50	\$0.00	\$0.00
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN PEDRO (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$2,544.50
2199-01-11						Valentin Plasencia Vega	\$2,900.00	\$0.00	\$500.00
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$500.00	\$3,400.00
2199-01-12						Francisca Rivera Piñones	\$600.00	\$0.00	\$100.00
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$100.00	\$700.00
2199-01-14						Esteban Cebrian Hernandez	\$900.00	\$0.00	\$150.00
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00
2199-01-15						Vistor Rico Martinez	\$1,200.00	\$0.00	\$200.00
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
2199-01-16						María de los Angeles Sifuentes García	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
2199-01-18						Lucero Martinez Cazares	\$1,500.00	\$0.00	\$250.00
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
2199-01-19						Everardo Castro Barcenaz	\$1,800.00	\$0.00	\$300.00
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-01-20										
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			Felipe Sanchez Hernández	\$1,200.00	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
						DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
2199-01-21										
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			Liborio Flores Reyes	\$1,200.00	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
						DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
2199-01-23										
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			Emelin Aurelia Solano Torres	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
						DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
2199-01-24										
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			Carlos Alberto Ponce Galvan	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
						DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
2199-01-25										
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			Pedro Eduardo Olade Guerrero	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
						DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
2199-01-26										
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			Juan Daniel Alvarez Aguilar	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
						DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
2199-02-01						IVA Traslado	\$56,957.71	\$20,821.08	\$20,821.08	\$56,957.71
	I00067	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,493.33	\$58,451.04
	I00068	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,062.60	\$59,513.64
	I00069	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,153.04	\$60,666.68
	I00070	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$691.12	\$61,357.80
	I00071	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,810.30	\$64,168.10
	I00072	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$763.78	\$64,931.88
	I00073	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,161.95	\$66,093.83
	I00074	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,372.02	\$67,465.85
	I00075	17/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,600.96	\$70,066.81
	I00076	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,025.45	\$72,092.26
	I00077	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$682.53	\$72,774.79
	I00078	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$426.96	\$73,201.75
	I00079	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$742.56	\$73,944.31
	I00080	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$869.85	\$74,814.16
	I00081	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$753.73	\$75,567.89
	I00082	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$515.68	\$76,083.57
	I00083	27/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$68.03	\$76,151.60
	I00084	28/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$851.74	\$77,003.34
	I00085	30/04/2023				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)		\$0.00	\$775.45	\$77,778.79



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00014	30/04/2023					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE ABRIL 2023)	\$20,821.08	\$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
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
3251-01						Patrimonio acumulado	\$114,103.25	\$0.00	\$114,103.25
3251-02						Ejercicio 2011	-\$34,576.00	\$0.00	-\$34,576.00
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-\$857.45	\$0.00	-\$857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-\$9,631.94	\$0.00	-\$9,631.94
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$577,370.41	\$0.00	\$181,287.94
I00067	03/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,754.23	\$593,124.64
I00068	04/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,390.61	\$609,515.25
I00069	05/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,866.73	\$617,381.98
I00070	10/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,665.04	\$627,047.02
I00071	11/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,664.42	\$637,711.44
I00072	12/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,091.68	\$645,803.12
I00073	13/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,962.33	\$652,765.45
I00074	14/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,478.44	\$661,243.89
I00075	17/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,038.33	\$682,282.22
I00076	18/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,518.14	\$705,800.36



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,294.00	\$708,094.36	
I00078	20/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,681.43	\$711,775.79	
I00079	21/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,681.82	\$715,457.61	
I00080	24/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,796.63	\$721,254.24	
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,613.76	\$728,868.00	
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,639.83	\$733,507.83	
I00083	27/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,199.42	\$736,707.25	
I00084	28/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,831.94	\$748,539.19	
I00085	30/04/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$10,119.16	\$758,658.35	
4143-01-02						Servicio de agua Comercial	\$158,598.15	\$0.00	\$70,580.55	\$229,178.70
I00067	03/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,563.47	\$164,161.62	
I00068	04/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,277.88	\$165,439.50	
I00069	05/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,408.64	\$169,848.14	
I00070	10/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,307.68	\$172,155.82	
I00071	11/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,613.99	\$186,769.81	
I00072	12/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,791.58	\$189,561.39	
I00073	13/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,674.76	\$191,236.15	
I00074	14/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,328.89	\$195,565.04	
I00075	17/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,550.42	\$204,115.46	
I00076	18/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,169.78	\$212,285.24	
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,430.77	\$215,716.01	
I00079	21/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,437.34	\$218,153.35	
I00080	24/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,724.97	\$220,878.32	
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,745.81	\$223,624.13	
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,930.66	\$225,554.79	
I00083	27/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.50	\$225,692.29	
I00084	28/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,518.90	\$227,211.19	
I00085	30/04/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,967.51	\$229,178.70	
4143-01-03						Servicio de agua Industrial	\$10,688.05	\$0.00	\$3,077.96	\$13,766.01
I00073	13/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.09	\$11,381.14	
I00075	17/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,384.87	\$13,766.01	
4143-01-04						Servicio de agua Público	\$17,841.39	\$0.00	\$7,625.62	\$25,467.01
I00067	03/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.94	\$18,149.33	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00068	04/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.48	\$18,349.81	
I00069	05/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$529.17	\$18,878.98	
I00073	13/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$411.63	\$19,290.61	
I00074	14/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.25	\$19,516.86	
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.39	\$19,817.25	
I00079	21/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.95	\$20,209.20	
I00080	24/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$415.39	\$20,624.59	
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$876.33	\$21,500.92	
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$556.94	\$22,057.86	
I00084	28/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$408.68	\$22,466.54	
I00085	30/04/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$100.13	\$22,566.67	
P00005	30/04/2023		CXC RAYON			ID: 3 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO DE RAYON SLP ABRIL)	\$0.00	\$2,900.34	\$25,467.01	
4143-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4143-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$6,962.28	\$0.00	\$1,740.51	\$8,702.79
I00068	04/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$7,542.45	
I00074	14/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$8,122.62	
I00078	20/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$8,702.79	
4143-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$4,130.13	\$0.00	\$1,067.24	\$5,197.37
I00073	13/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$5,197.37	
4143-03						Reconexión	\$7,832.87	\$0.00	\$917.28	\$8,750.15
I00072	12/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$8,094.95	
I00075	17/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$8,357.03	
I00076	18/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,422.55	
I00078	20/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,488.07	
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$8,619.11	
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,684.63	
I00084	28/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,750.15	
4143-04						Servicio de Drenaje	\$82,547.61	\$0.00	\$27,960.18	\$110,507.79
I00067	03/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,665.42	\$85,213.03	
I00068	04/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,386.88	\$87,599.91	
I00069	05/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.00	\$89,387.91	
I00070	10/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,491.13	\$90,879.04	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00071	11/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,381.70	\$92,260.74	
I00072	12/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,069.09	\$93,329.83	
I00073	13/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,140.77	\$94,470.60	
I00074	14/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,756.37	\$96,226.97	
I00075	17/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,130.09	\$99,357.06	
I00076	18/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,717.74	\$103,074.80	
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$284.68	\$103,359.48	
I00078	20/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$398.58	\$103,758.06	
I00079	21/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.39	\$104,238.45	
I00080	24/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$652.99	\$104,891.44	
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$895.11	\$105,786.55	
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.10	\$106,369.65	
I00083	27/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$212.26	\$106,581.91	
I00084	28/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,346.31	\$107,928.22	
I00085	30/04/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,137.53	\$110,065.75	
P00005	30/04/2023		CXC RAYON			ID: 3 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO DE RAYON SLP A	\$0.00	\$442.04	\$110,507.79	
4144-01						Recargos	\$7,628.58	\$0.00	\$2,575.44	\$10,204.02
I00067	03/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.75	\$7,867.33	
I00068	04/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.77	\$7,980.10	
I00069	05/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.69	\$8,081.79	
I00070	10/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.68	\$8,175.47	
I00071	11/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.10	\$8,314.57	
I00072	12/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.94	\$8,403.51	
I00073	13/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.39	\$8,474.90	
I00074	14/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.76	\$8,573.66	
I00075	17/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.92	\$8,884.58	
I00076	18/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$323.39	\$9,207.97	
I00077	19/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.63	\$9,264.60	
I00078	20/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.08	\$9,311.68	
I00079	21/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.94	\$9,446.62	
I00080	24/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.22	\$9,587.84	
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.88	\$9,824.72	
I00082	26/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$136.06	\$9,960.78	
I00083	27/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.62	\$10,004.40	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00084	28/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$199.62	\$10,204.02	
4162-01						Multas administrativas	\$1,830.95	\$0.00	\$0.00	\$1,830.95
4173-1-01						Venta de medidores	\$3,230.34	\$0.00	\$1,369.84	\$4,600.18
	I00069	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$3,316.55	
	I00070	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.97	\$3,385.52	
	I00071	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$3,885.52	
	I00075	17/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$4,385.52	
	I00084	28/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.66	\$4,600.18	
4173-1-02						Material de plomería	\$29,209.33	\$0.00	\$7,532.70	\$36,742.03
	I00068	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,491.03	\$30,700.36	
	I00071	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$497.00	\$31,197.36	
	I00073	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,445.90	\$32,643.26	
	I00074	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$33,936.36	
	I00076	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$34,108.77	
	I00078	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$35,401.87	
	I00080	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.00	\$35,918.87	
	I00084	28/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$823.16	\$36,742.03	
4173-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$210.20	\$0.00	\$0.00	\$210.20
4173-2-02						Conexión de toma de descarga	\$1,969.12	\$0.00	\$479.32	\$2,448.44
	I00073	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$2,169.12	
	I00074	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,308.78	
	I00078	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,448.44	
4173-2-05						Baja temporal	\$305.49	\$0.00	\$122.42	\$427.91
	I00070	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$366.70	
	I00082	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$427.91	
4173-2-07						Mano de obra	\$270.05	\$0.00	\$1,345.00	\$1,615.05
	I00075	17/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$745.00	\$1,015.05	
	I00075	17/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$1,265.05	
	I00080	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$1,615.05	
4399-01						Devolución de derechos de agua	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
4399-02						Redondeos	\$25.87	\$0.00	\$12.86	\$38.73



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$0.14	\$26.01	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI			TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2.00	\$28.01	
I00085	30/04/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$10.72	\$38.73	
4399-03					Otros		\$1,387.04	\$0.00	\$403.26	\$1,790.30
I00067	03/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$1,428.40	
I00068	04/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$1,449.08	
I00069	05/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$1,480.10	
I00070	10/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$1,500.78	
I00071	11/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$1,516.29	
I00072	12/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$1,542.14	
I00073	13/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$1,578.33	
I00074	14/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$1,588.67	
I00075	17/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$1,635.20	
I00076	18/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.57	\$1,743.77	
I00080	24/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$1,748.94	
I00081	25/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$1,759.28	
I00083	27/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$1,764.45	
I00084	28/04/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$1,790.30	
5111-1131					Sueldos base al personal permanente		\$412,762.70	\$68,230.70	\$0.00	\$480,993.40
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$480,993.40	
5112-1221					Sueldos base al personal eventual		\$28,800.00	\$6,400.00	\$0.00	\$35,200.00
E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-250	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$32,000.00	
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-252	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
5113-1321					Primas de vacaciones		\$9,009.60	\$0.00	\$0.00	\$9,009.60
5113-1323					Gratificación de fin de año		\$2,554.40	\$0.00	\$0.00	\$2,554.40
5114-1442					Servicio Médico		\$643.42	\$810.13	\$0.00	\$1,453.55
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$810.13	\$0.00	\$1,453.55	
5116-1711					Estímulos		\$8,758.58	\$2,899.84	\$0.00	\$11,658.42
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$2,899.84	\$0.00	\$11,658.42	
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$9,217.67	\$6,908.95	\$0.00	\$16,126.62
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CAN			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$6,908.95	\$0.00	\$16,126.62	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-2161						Material de limpieza	\$720.31	\$0.00	\$0.00	\$720.31
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$3,477.71	\$0.00	\$0.00	\$3,477.71
5124-2481						Materiales complementarios	\$200.00	\$1,751.46	\$0.00	\$1,951.46
	E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)		\$1,751.46	\$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	\$30,064.03	\$36,593.16	\$0.00	\$66,657.19
	E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,033.20	\$0.00	\$31,097.23
	E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,662.00	\$0.00	\$35,759.23
	E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,698.00	\$0.00	\$40,457.23
	E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$10,096.55	\$0.00	\$50,553.78
	E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$5,172.41	\$0.00	\$55,726.19
	E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$2,200.00	\$0.00	\$57,926.19
	E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$3,600.00	\$0.00	\$61,526.19
	E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$5,131.00	\$0.00	\$66,657.19
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,066.98	\$6,843.10	\$0.00	\$32,910.08
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)		\$6,843.10	\$0.00	\$32,910.08
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$815.52	\$807.76	\$0.00	\$1,623.28
	E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$807.76	\$0.00	\$1,623.28
5131-3112						Energía eléctrica pozos	\$292,693.96	\$96,964.64	\$0.00	\$389,658.60
	E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$18,926.72	\$0.00	\$311,620.68
	E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$39,668.10	\$0.00	\$351,288.78
	E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$21,068.96	\$0.00	\$372,357.74
	E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$14,228.45	\$0.00	\$386,586.19
	E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$3,072.41	\$0.00	\$389,658.60
5131-3141						Telefonía tradicional	\$2,604.31	\$788.79	\$0.00	\$3,393.10
	E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$788.79	\$0.00	\$3,393.10
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$16,490.57	\$8,490.57	\$0.00	\$24,981.14
	E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)		\$8,490.57	\$0.00	\$24,981.14
5133-3341						Servicios de capacitación	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$2,324.47	\$0.00	\$0.00	\$2,324.47
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$3,238.96	\$0.00	\$0.00	\$3,238.96
5137-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$7,285.51	\$1,124.68	\$0.00	\$8,410.19
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)		\$1,124.68	\$0.00	\$8,410.19
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$373.00	\$15,107.35	\$0.00	\$15,480.35
	E00075	10/04/2023	TESOFE			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)		\$15,107.35	\$0.00	\$15,480.35
7130-001						Rezago en Tomas	\$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
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
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
8110-43-02-01						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
8110-45-01						Recargos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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
8110-73-1-01						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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-73-2-01						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
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
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$2,472,629.59	\$181,287.94	\$0.00	\$2,291,341.65
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15,754.23	\$0.00	\$2,456,875.36
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,390.61	\$0.00	\$2,440,484.75
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,866.73	\$0.00	\$2,432,618.02
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,665.04	\$0.00	\$2,422,952.98
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,664.42	\$0.00	\$2,412,288.56
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,091.68	\$0.00	\$2,404,196.88
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,962.33	\$0.00	\$2,397,234.55
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,478.44	\$0.00	\$2,388,756.11
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$21,038.33	\$0.00	\$2,367,717.78
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23,518.14	\$0.00	\$2,344,199.64
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,294.00	\$0.00	\$2,341,905.64
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,681.43	\$0.00	\$2,338,224.21
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,681.82	\$0.00	\$2,334,542.39
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,796.63	\$0.00	\$2,328,745.76
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,613.76	\$0.00	\$2,321,132.00
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,639.83	\$0.00	\$2,316,492.17
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,199.42	\$0.00	\$2,313,292.75
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,831.94	\$0.00	\$2,301,460.81
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)		\$10,119.16	\$0.00	\$2,291,341.65
8120-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$591,401.85	\$70,580.55	\$0.00	\$520,821.30
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,563.47	\$0.00	\$585,838.38
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,277.88	\$0.00	\$584,560.50



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,408.64	\$0.00	\$580,151.86	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,307.68	\$0.00	\$577,844.18	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,613.99	\$0.00	\$563,230.19	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,791.58	\$0.00	\$560,438.61	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,674.76	\$0.00	\$558,763.85	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,328.89	\$0.00	\$554,434.96	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,550.42	\$0.00	\$545,884.54	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,169.78	\$0.00	\$537,714.76	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,430.77	\$0.00	\$534,283.99	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,437.34	\$0.00	\$531,846.65	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,724.97	\$0.00	\$529,121.68	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,745.81	\$0.00	\$526,375.87	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,930.66	\$0.00	\$524,445.21	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.50	\$0.00	\$524,307.71	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,518.90	\$0.00	\$522,788.81	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$1,967.51	\$0.00	\$520,821.30	
8120-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$64,311.95	\$3,077.96	\$0.00	\$61,233.99
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.09	\$0.00	\$63,618.86	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,384.87	\$0.00	\$61,233.99	
8120-43-01-04						Servicio de agua Público	\$52,158.61	\$7,625.62	\$0.00	\$44,532.99
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.94	\$0.00	\$51,850.67	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.48	\$0.00	\$51,650.19	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$529.17	\$0.00	\$51,121.02	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$411.63	\$0.00	\$50,709.39	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.25	\$0.00	\$50,483.14	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.39	\$0.00	\$50,182.75	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.95	\$0.00	\$49,790.80	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$415.39	\$0.00	\$49,375.41	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$876.33	\$0.00	\$48,499.08	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$556.94	\$0.00	\$47,942.14	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$408.68	\$0.00	\$47,533.46	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$100.13	\$0.00	\$47,433.33	
P00005	30/04/2023		CXC RAYON			ID: 3 AGUA PUBLICA ,Ref: ABRIL 2023 (CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO DE F	\$2,900.34	\$0.00	\$44,532.99	



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$83,037.72	\$1,740.51	\$0.00	\$81,297.21
	I00068	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$82,457.55
	I00074	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$81,877.38
	I00078	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$81,297.21
8120-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$10,869.87	\$1,067.24	\$0.00	\$9,802.63
	I00073	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,067.24	\$0.00	\$9,802.63
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	\$27,167.13	\$917.28	\$0.00	\$26,249.85
	I00072	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$262.08	\$0.00	\$26,905.05
	I00075	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$262.08	\$0.00	\$26,642.97
	I00076	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$26,577.45
	I00078	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$26,511.93
	I00081	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$131.04	\$0.00	\$26,380.89
	I00082	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$26,315.37
	I00084	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$26,249.85
8120-43-04						Servicio de Drenaje	\$337,452.39	\$27,960.18	\$0.00	\$309,492.21
	I00067	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,665.42	\$0.00	\$334,786.97
	I00068	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,386.88	\$0.00	\$332,400.09
	I00069	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,788.00	\$0.00	\$330,612.09
	I00070	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,491.13	\$0.00	\$329,120.96
	I00071	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,381.70	\$0.00	\$327,739.26
	I00072	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,069.09	\$0.00	\$326,670.17
	I00073	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,140.77	\$0.00	\$325,529.40
	I00074	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,756.37	\$0.00	\$323,773.03
	I00075	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,130.09	\$0.00	\$320,642.94
	I00076	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,717.74	\$0.00	\$316,925.20
	I00077	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$284.68	\$0.00	\$316,640.52
	I00078	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$398.58	\$0.00	\$316,241.94
	I00079	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$480.39	\$0.00	\$315,761.55
	I00080	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$652.99	\$0.00	\$315,108.56



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$895.11	\$0.00	\$314,213.45	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.10	\$0.00	\$313,630.35	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$212.26	\$0.00	\$313,418.09	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,346.31	\$0.00	\$312,071.78	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$2,137.53	\$0.00	\$309,934.25	
P00005	30/04/2023		CXC RAYON			ID: 3 DRENAJE PUBLICO ,Ref: ABRIL 2023 (CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO I	\$442.04	\$0.00	\$309,492.21	
8120-45-01						Recargos	\$37,371.42	\$2,575.44	\$0.00	\$34,795.98
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.75	\$0.00	\$37,132.67	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.77	\$0.00	\$37,019.90	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.69	\$0.00	\$36,918.21	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.68	\$0.00	\$36,824.53	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.10	\$0.00	\$36,685.43	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.94	\$0.00	\$36,596.49	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.39	\$0.00	\$36,525.10	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.76	\$0.00	\$36,426.34	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.92	\$0.00	\$36,115.42	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$323.39	\$0.00	\$35,792.03	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.63	\$0.00	\$35,735.40	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.08	\$0.00	\$35,688.32	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.94	\$0.00	\$35,553.38	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.22	\$0.00	\$35,412.16	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.88	\$0.00	\$35,175.28	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$136.06	\$0.00	\$35,039.22	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.62	\$0.00	\$34,995.60	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$199.62	\$0.00	\$34,795.98	
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$8,169.05	\$0.00	\$0.00	\$8,169.05
8120-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8120-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$106,769.66	\$1,369.84	\$0.00	\$105,399.82
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$106,683.45	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.97	\$0.00	\$106,614.48	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$106,114.48	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00075	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$105,614.48	
	I00084	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.66	\$0.00	\$105,399.82	
8120-73-1-02						Material de plomería	\$160,790.67	\$7,532.70	\$0.00	\$153,257.97
	I00068	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,491.03	\$0.00	\$159,299.64	
	I00071	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$497.00	\$0.00	\$158,802.64	
	I00073	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,445.90	\$0.00	\$157,356.74	
	I00074	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$156,063.64	
	I00076	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$155,891.23	
	I00078	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$154,598.13	
	I00080	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.00	\$0.00	\$154,081.13	
	I00084	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$823.16	\$0.00	\$153,257.97	
8120-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$4,789.80	\$0.00	\$0.00	\$4,789.80
8120-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$28,030.88	\$479.32	\$0.00	\$27,551.56
	I00073	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$27,830.88	
	I00074	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$27,691.22	
	I00078	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$27,551.56	
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	\$4,694.51	\$122.42	\$0.00	\$4,572.09
	I00070	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,633.30	
	I00082	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,572.09	
8120-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-07						Mano de obra	\$19,729.95	\$1,345.00	\$0.00	\$18,384.95
	I00075	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$745.00	\$0.00	\$18,984.95	
	I00075	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$18,734.95	
	I00080	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.00	\$0.00	\$18,384.95	
8120-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8140-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$0.00	\$181,287.94	\$181,287.94	\$0.00
	I00067	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,754.23	\$15,754.23	
	I00067	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,754.23	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,390.61	\$16,390.61
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,390.61	\$0.00	\$0.00
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,866.73	\$7,866.73
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,866.73	\$0.00	\$0.00
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,665.04	\$9,665.04
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,665.04	\$0.00	\$0.00
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,664.42	\$10,664.42
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,664.42	\$0.00	\$0.00
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,091.68	\$8,091.68
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,091.68	\$0.00	\$0.00
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,962.33	\$6,962.33
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,962.33	\$0.00	\$0.00
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,478.44	\$8,478.44
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,478.44	\$0.00	\$0.00
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,038.33	\$21,038.33
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,038.33	\$0.00	\$0.00
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,518.14	\$23,518.14
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,518.14	\$0.00	\$0.00
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,294.00	\$2,294.00
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,294.00	\$0.00	\$0.00
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,681.43	\$3,681.43
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,681.43	\$0.00	\$0.00
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,681.82	\$3,681.82
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,681.82	\$0.00	\$0.00
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,796.63	\$5,796.63
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,796.63	\$0.00	\$0.00
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,613.76	\$7,613.76
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,613.76	\$0.00	\$0.00
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,639.83	\$4,639.83
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,639.83	\$0.00	\$0.00
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,199.42	\$3,199.42
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,199.42	\$0.00	\$0.00
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,831.94	\$11,831.94
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,831.94	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$10,119.16	\$10,119.16	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$10,119.16	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$70,580.55	\$70,580.55	\$0.00
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,563.47	\$5,563.47	
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,563.47	\$0.00	\$0.00	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,277.88	\$1,277.88	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,277.88	\$0.00	\$0.00	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,408.64	\$4,408.64	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,408.64	\$0.00	\$0.00	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,307.68	\$2,307.68	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,307.68	\$0.00	\$0.00	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,613.99	\$14,613.99	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,613.99	\$0.00	\$0.00	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,791.58	\$2,791.58	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,791.58	\$0.00	\$0.00	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,674.76	\$1,674.76	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,674.76	\$0.00	\$0.00	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,328.89	\$4,328.89	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,328.89	\$0.00	\$0.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,550.42	\$8,550.42	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,550.42	\$0.00	\$0.00	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,169.78	\$8,169.78	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,169.78	\$0.00	\$0.00	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,430.77	\$3,430.77	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,430.77	\$0.00	\$0.00	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,437.34	\$2,437.34	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,437.34	\$0.00	\$0.00	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,724.97	\$2,724.97	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,724.97	\$0.00	\$0.00	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,745.81	\$2,745.81	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,745.81	\$0.00	\$0.00	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,930.66	\$1,930.66	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,930.66	\$0.00	\$0.00	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.50	\$137.50	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.50	\$0.00	\$0.00	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,518.90	\$1,518.90	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,518.90	\$0.00	\$0.00	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,967.51	\$1,967.51	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$1,967.51	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$0.00	\$3,077.96	\$3,077.96	\$0.00
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.09	\$693.09	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.09	\$0.00	\$0.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,384.87	\$2,384.87	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,384.87	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Servicio de agua Público	\$5,713.43	\$4,725.28	\$7,625.62	\$8,613.77
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.94	\$6,021.37	
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.94	\$0.00	\$5,713.43	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.48	\$5,913.91	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.48	\$0.00	\$5,713.43	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$529.17	\$6,242.60	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$529.17	\$0.00	\$5,713.43	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$411.63	\$6,125.06	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$411.63	\$0.00	\$5,713.43	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.25	\$5,939.68	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.25	\$0.00	\$5,713.43	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.39	\$6,013.82	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.39	\$0.00	\$5,713.43	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.95	\$6,105.38	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.95	\$0.00	\$5,713.43	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$415.39	\$6,128.82	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$415.39	\$0.00	\$5,713.43	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$876.33	\$6,589.76	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$876.33	\$0.00	\$5,713.43	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$556.94	\$6,270.37	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$556.94	\$0.00	\$5,713.43	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$408.68	\$6,122.11	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$408.68	\$0.00	\$5,713.43	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$100.13	\$5,813.56	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$100.13	\$0.00	\$5,713.43	
P00005	30/04/2023		CXC RAYON			ID: 3 AGUA PUBLICA .Ref: ABRIL 2023 (CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO DE F	\$0.00	\$2,900.34	\$8,613.77	
8140-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$0.00	\$1,740.51	\$1,740.51	\$0.00
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00078	20/04/2023					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	\$1,067.24	\$0.00
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						Reconexión	\$0.00	\$917.28	\$917.28	\$0.00
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$262.08	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$0.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$262.08	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$0.00	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de Drenaje	\$893.62	\$27,518.14	\$27,960.18	\$1,335.66
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,665.42	\$3,559.04	
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,665.42	\$0.00	\$893.62	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,386.88	\$3,280.50	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,386.88	\$0.00	\$893.62	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.00	\$2,681.62
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,788.00	\$0.00	\$893.62
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,491.13	\$2,384.75
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,491.13	\$0.00	\$893.62
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,381.70	\$2,275.32
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,381.70	\$0.00	\$893.62
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,069.09	\$1,962.71
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,069.09	\$0.00	\$893.62
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,140.77	\$0.00	-\$247.15
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,140.77	\$893.62
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,756.37	\$2,649.99
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,756.37	\$0.00	\$893.62
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,130.09	\$4,023.71
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,130.09	\$0.00	\$893.62
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,717.74	\$0.00	-\$2,824.12
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,717.74	\$893.62
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$284.68	\$1,178.30
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$284.68	\$0.00	\$893.62
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$398.58	\$1,292.20
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$398.58	\$0.00	\$893.62
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$480.39	\$0.00	\$413.23
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.39	\$893.62
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$652.99	\$1,546.61
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$652.99	\$0.00	\$893.62
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$895.11	\$1,788.73
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$895.11	\$0.00	\$893.62
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.10	\$0.00	\$310.52
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.10	\$893.62
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$212.26	\$1,105.88
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$212.26	\$0.00	\$893.62
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,346.31	\$2,239.93
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,346.31	\$0.00	\$893.62
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,137.53	\$3,031.15
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$2,137.53	\$0.00	\$893.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00005	30/04/2023		CXC RAYON			ID: 3 DRENAJE PUBLICO ,Ref: ABRIL 2023 (CUENTAS POR COBRER MUNICIPIO I	\$0.00	\$442.04	\$1,335.66	
8140-45-01						Recargos	\$0.00	\$2,575.44	\$2,575.44	\$0.00
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.75	\$238.75	
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.75	\$0.00	\$0.00	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.77	\$112.77	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.77	\$0.00	\$0.00	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.69	\$101.69	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.69	\$0.00	\$0.00	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.68	\$93.68	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.68	\$0.00	\$0.00	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.10	\$139.10	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.10	\$0.00	\$0.00	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.94	\$88.94	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.94	\$0.00	\$0.00	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.39	\$71.39	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.39	\$0.00	\$0.00	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.76	\$98.76	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.76	\$0.00	\$0.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.92	\$310.92	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.92	\$0.00	\$0.00	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$323.39	\$323.39	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$323.39	\$0.00	\$0.00	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.63	\$56.63	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.63	\$0.00	\$0.00	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.08	\$47.08	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.08	\$0.00	\$0.00	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.94	\$134.94	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.94	\$0.00	\$0.00	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.22	\$141.22	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.22	\$0.00	\$0.00	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.88	\$236.88	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.88	\$0.00	\$0.00	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$136.06	\$136.06	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$136.06	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.62	\$43.62	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.62	\$0.00	\$0.00	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$199.62	\$199.62	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$199.62	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-01						Venta de medidores	\$0.00	\$1,369.84	\$1,369.84	\$0.00
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$86.21	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$0.00	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.97	\$68.97	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.97	\$0.00	\$0.00	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.66	\$214.66	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.66	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-02						Material de plomería	\$0.00	\$7,532.70	\$7,532.70	\$0.00
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,491.03	\$1,491.03	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,491.03	\$0.00	\$0.00	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$497.00	\$497.00	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$497.00	\$0.00	\$0.00	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,445.90	\$1,445.90	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,445.90	\$0.00	\$0.00	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	-\$1,293.10	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$172.41	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$0.00	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.00	\$517.00	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.00	\$0.00	\$0.00	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$823.16	\$823.16	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$823.16	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$0.00	\$479.32	\$479.32	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-05						Baja temporal	\$0.00	\$122.42	\$122.42	\$0.00
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-07						Mano de obra	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$745.00	\$745.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$995.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$745.00	\$0.00	\$250.00	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
8150-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$577,370.41	\$0.00	\$181,287.94	\$758,658.35
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,754.23	\$593,124.64	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,390.61	\$609,515.25	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,866.73	\$617,381.98	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,665.04	\$627,047.02	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,664.42	\$637,711.44	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,091.68	\$645,803.12	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,962.33	\$652,765.45	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,478.44	\$661,243.89	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,038.33	\$682,282.22	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,518.14	\$705,800.36	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,294.00	\$708,094.36	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,681.43	\$711,775.79	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,681.82	\$715,457.61	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,796.63	\$721,254.24	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,613.76	\$728,868.00	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,639.83	\$733,507.83	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,199.42	\$736,707.25	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,831.94	\$748,539.19	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$10,119.16	\$758,658.35	
8150-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$158,598.15	\$0.00	\$70,580.55	\$229,178.70
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,563.47	\$164,161.62	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,277.88	\$165,439.50	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,408.64	\$169,848.14	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,307.68	\$172,155.82	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,613.99	\$186,769.81	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,791.58	\$189,561.39	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,674.76	\$191,236.15	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,328.89	\$195,565.04	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,550.42	\$204,115.46	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,169.78	\$212,285.24	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,430.77	\$215,716.01	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,437.34	\$218,153.35	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,724.97	\$220,878.32	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,745.81	\$223,624.13	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,930.66	\$225,554.79	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.50	\$225,692.29	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,518.90	\$227,211.19	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,967.51	\$229,178.70	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$10,688.05	\$0.00	\$3,077.96	\$13,766.01
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.09	\$11,381.14	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,384.87	\$13,766.01	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$12,127.96	\$0.00	\$4,725.28	\$16,853.24
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.94	\$12,435.90	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.48	\$12,636.38	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$529.17	\$13,165.55	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$411.63	\$13,577.18	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.25	\$13,803.43	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.39	\$14,103.82	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.95	\$14,495.77	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$415.39	\$14,911.16	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$876.33	\$15,787.49	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$556.94	\$16,344.43	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$408.68	\$16,753.11	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$100.13	\$16,853.24	
8150-43-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$6,962.28	\$0.00	\$1,740.51	\$8,702.79
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$7,542.45	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$8,122.62	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$8,702.79	
8150-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$4,130.13	\$0.00	\$1,067.24	\$5,197.37
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$5,197.37	
8150-43-03						Reconexión	\$7,832.87	\$0.00	\$917.28	\$8,750.15
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$8,094.95	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$8,357.03	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,422.55	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,488.07	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$8,619.11	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,684.63	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,750.15	
8150-43-04						Servicio de Drenaje	\$81,653.99	\$0.00	\$27,518.14	\$109,172.13
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,665.42	\$84,319.41	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,386.88	\$86,706.29	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.00	\$88,494.29	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,491.13	\$89,985.42	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,381.70	\$91,367.12	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,069.09	\$92,436.21	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,140.77	\$93,576.98	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,756.37	\$95,333.35	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,130.09	\$98,463.44	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,717.74	\$102,181.18	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$284.68	\$102,465.86	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$398.58	\$102,864.44	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.39	\$103,344.83	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$652.99	\$103,997.82	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$895.11	\$104,892.93	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.10	\$105,476.03	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$212.26	\$105,688.29	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,346.31	\$107,034.60	
I00085	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,137.53	\$109,172.13	
8150-45-01						Recargos	\$7,628.58	\$0.00	\$2,575.44	\$10,204.02
I00067	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.75	\$7,867.33	
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.77	\$7,980.10	
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.69	\$8,081.79	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.68	\$8,175.47	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.10	\$8,314.57	
I00072	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.94	\$8,403.51	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.39	\$8,474.90	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.76	\$8,573.66	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.92	\$8,884.58	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$323.39	\$9,207.97	
I00077	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.63	\$9,264.60	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.08	\$9,311.68	
I00079	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.94	\$9,446.62	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.22	\$9,587.84	
I00081	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.88	\$9,824.72	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$136.06	\$9,960.78	
I00083	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.62	\$10,004.40	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$199.62	\$10,204.02	
8150-61-02-01						Multas administrativas	\$1,830.95	\$0.00	\$0.00	\$1,830.95
8150-73-1-01						Venta de medidores	\$3,230.34	\$0.00	\$1,369.84	\$4,600.18
I00069	05/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$3,316.55	
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.97	\$3,385.52	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$3,885.52	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$4,385.52	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.66	\$4,600.18	
8150-73-1-02						Material de plomería	\$29,209.33	\$0.00	\$7,532.70	\$36,742.03
I00068	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,491.03	\$30,700.36	
I00071	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$497.00	\$31,197.36	
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,445.90	\$32,643.26	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$33,936.36	
I00076	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$34,108.77	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$35,401.87	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.00	\$35,918.87	
I00084	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$823.16	\$36,742.03	
8150-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$210.20	\$0.00	\$0.00	\$210.20
8150-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$1,969.12	\$0.00	\$479.32	\$2,448.44
I00073	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$2,169.12	
I00074	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,308.78	
I00078	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,448.44	
8150-73-2-05						Baja temporal	\$305.49	\$0.00	\$122.42	\$427.91
I00070	10/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$366.70	
I00082	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$427.91	
8150-73-2-07						Mano de obra	\$270.05	\$0.00	\$1,345.00	\$1,615.05
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$745.00	\$1,015.05	
I00075	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$1,265.05	
I00080	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$1,615.05	
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8210-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1-01-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
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
8210-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$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
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,000.00
8210-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1						Articulos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$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
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,237,237.30	\$0.00	\$68,230.70	\$1,169,006.60
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$68,230.70	\$1,169,006.60
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$151,200.00	\$0.00	\$6,400.00	\$144,800.00
	E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-250 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV		\$0.00	\$3,200.00	\$148,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-252	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$144,800.00
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$37,990.40	\$0.00	\$37,990.40
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$232,445.60	\$0.00	\$232,445.60
8220-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$19,356.58	\$0.00	\$18,546.45
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$810.13	\$18,546.45
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$31,241.42	\$0.00	\$28,341.58
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,899.84	\$28,341.58
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,782.33	\$0.00	\$8,873.38
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CAN			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$6,908.95	\$8,873.38
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,279.69	\$0.00	\$7,279.69
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,522.29	\$0.00	\$16,522.29
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,933.02	\$0.00	\$6,843.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$51,673.58
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.08	\$51,327.50
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$51,068.06
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	\$50,895.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$50,289.74
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	\$50,116.78
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$49,770.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$49,424.94
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$49,079.02
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$48,733.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$270.13	\$48,462.97
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$47,857.61
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$47,598.17
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$46,992.81
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$46,733.37
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$46,473.93
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.09	\$46,127.84
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$45,781.92
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.08	\$45,435.84
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$45,089.92
8220-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
-1							
8220-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$5,684.48	\$0.00	\$4,876.72
-1							
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$807.76	\$4,876.72
8220-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,395.69	\$0.00	\$8,606.90
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$788.79	\$8,606.90
8220-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1-01-101-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$58,509.43	\$0.00	\$8,490.57
-1							
E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$0.00	\$8,490.57	\$50,018.86
8220-1-01-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
8220-1-01-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,675.53	\$0.00	\$0.00	\$7,675.53
8220-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$21,761.04	\$0.00	\$0.00	\$21,761.04
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$32,714.49	\$0.00	\$1,124.68	\$31,589.81
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$216.34		\$32,498.15
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96		\$32,325.19
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44		\$32,065.75
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.60		\$31,806.15
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$216.34		\$31,589.81
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$159,627.00	\$0.00	\$15,107.35	\$144,519.65
	E00075	10/04/2023	TESOFE			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$0.00	\$15,107.35		\$144,519.65
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$24,800.00	\$0.00	\$1,751.46	\$23,048.54
	E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)		\$0.00	\$1,751.46	\$23,048.54
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$69,935.97	\$0.00	\$36,593.16	\$33,342.81
	E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,033.20	\$68,902.77
	E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,662.00	\$64,240.77
	E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,698.00	\$59,542.77
	E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,635.34	\$53,907.43
	E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,461.21	\$49,446.22
	E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,172.41	\$44,273.81
	E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$2,200.00	\$42,073.81
	E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$3,600.00	\$38,473.81
	E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,131.00	\$33,342.81
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,337,306.04	\$0.00	\$96,964.64	\$1,240,341.40
	E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$18,926.72	\$1,318,379.32
	E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$0.00	\$39,668.10	\$1,278,711.22
	E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$0.00	\$21,068.96	\$1,257,642.26
	E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$0.00	\$14,228.45	\$1,243,413.81
	E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$3,072.41	\$1,240,341.40
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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
8220-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$3,879.31	\$11,120.69
	E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)		\$0.00	\$3,879.31	\$11,120.69
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$68,230.70	\$68,230.70	\$0.00
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$68,230.70	\$0.00	\$68,230.70
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$68,230.70	\$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
	E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-250 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-250 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-252 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-252 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8240-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$810.13	\$810.13	\$0.00
	E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)		\$810.13	\$0.00	\$810.13
	E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$810.13	\$0.00
8240-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,899.84	\$2,899.84	\$0.00
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$2,899.84	\$0.00	\$2,899.84
	E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)		\$0.00	\$2,899.84	\$0.00
8240-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,908.95	\$6,908.95	\$0.00
	E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CAÑ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$6,908.95	\$0.00	\$6,908.95
	E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CAÑ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$6,908.95	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1-01-101-2611									
-1						\$0.00	\$6,843.10	\$6,843.10	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$259.44
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$864.80
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,124.24
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	-\$1,297.20
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$1,902.56
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,248.48
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,594.40
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$2,334.96
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.08	\$0.00	-\$1,988.88
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$1,729.44
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$2,334.80
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.09	\$0.00	-\$1,988.71
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,642.79
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.08	\$0.00	-\$1,296.71
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$950.79
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$604.87
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	-\$777.83
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$270.13	\$0.00	-\$507.70
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$97.66
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$357.10
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$962.46
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,221.90
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,481.34
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$2,086.70
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$2,259.66
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,605.58
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,951.50
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$2,692.06
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,037.98
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.08	\$2,691.90
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$2,432.46
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$2,173.02



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.09	\$1,826.93
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,481.01
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$1,653.97
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.08	\$1,307.89
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$961.97
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$616.05
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$270.13
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$270.13	\$0.00
8240-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$807.76	\$807.76
-1								
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$807.76	\$0.00	\$807.76
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$807.76	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$788.79	\$788.79
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$788.79	\$0.00	\$788.79
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$788.79	\$0.00
8240-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,490.57	\$8,490.57
-1								
E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$8,490.57	\$0.00	\$8,490.57
E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$0.00	\$8,490.57	\$0.00
8240-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,124.68	\$1,124.68
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$216.34	-\$216.34
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	-\$389.30
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$648.74
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$908.34
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$216.34	-\$1,124.68
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$216.34	\$0.00	-\$908.34
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	-\$735.38
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$475.94
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$216.34
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$216.34	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,107.35	\$15,107.35
E00075	10/04/2023	TESOFE			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$15,107.35	\$0.00	\$15,107.35
E00075	10/04/2023	TESOFE			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$0.00	\$15,107.35	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1-02-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente					\$0.00	\$1,751.46	\$1,751.46	\$0.00
E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)	\$1,751.46	\$0.00	\$1,751.46
E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)	\$0.00	\$1,751.46	\$0.00
8240-1-02-101-2493-1	Material de plomería G. Corriente					\$0.00	\$36,593.16	\$36,593.16	\$0.00
E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,033.20	\$0.00	\$1,033.20
E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,033.20	\$0.00
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,662.00	\$0.00	\$4,662.00
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,662.00	\$0.00
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,461.21	-\$4,461.21
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,635.34	\$0.00	\$1,174.13
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,461.21	\$0.00	\$5,635.34
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,635.34	\$0.00
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,131.00	\$0.00	\$5,131.00
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,131.00	\$0.00
8240-1-02-101-3112-1	Energía eléctrica pozos G. Corriente					\$0.00	\$96,964.64	\$96,964.64	\$0.00
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$18,926.72	\$0.00	\$18,926.72
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$18,926.72	\$0.00
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,668.10	\$0.00	\$39,668.10
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$39,668.10	\$0.00
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$21,068.96	\$0.00	\$21,068.96
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$21,068.96	\$0.00
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,228.45	\$0.00	\$14,228.45
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,228.45	\$0.00
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,072.41	\$0.00	\$3,072.41



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,072.41	\$0.00
8240-1-05-101-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$68,230.70	\$68,230.70
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$68,230.70
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$68,230.70	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-250	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-250	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-252	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-252	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8250-1-01-101-1442-1				Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$810.13	\$810.13
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$810.13	\$0.00	\$810.13
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$810.13	\$0.00
8250-1-01-101-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,899.84	\$2,899.84
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$2,899.84	\$0.00	\$2,899.84
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,899.84	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,908.95	\$6,908.95
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$6,908.95	\$0.00	\$6,908.95
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$6,908.95	\$0.00
8250-1-01-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,843.10	\$6,843.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$172.96
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$518.88
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$864.80
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$1,470.16
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,729.60
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$2,334.96
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$2,594.40



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$2,767.36
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$3,372.72
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,718.64
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.08	\$0.00	\$4,064.72
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$4,410.64
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$4,756.56
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$5,102.48
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$270.13	\$0.00	\$5,372.61
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$5,026.69
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$5,286.13
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.08	\$0.00	\$5,632.21
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$5,891.65
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$6,151.09
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.09	\$0.00	\$6,497.18
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$5,891.82
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$5,632.38
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	\$5,459.42
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$4,854.06
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	\$4,681.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$4,335.18
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,989.26
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,643.34
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,297.42
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$270.13	\$3,027.29
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$2,421.93
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$2,162.49
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.08	\$1,816.41
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$1,556.97
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$1,297.53
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.09	\$951.44
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$605.52
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.08	\$259.44
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3111										
-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$807.76	\$807.76	\$0.00
	E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$807.76	\$0.00	\$807.76	\$0.00
	E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$807.76	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1										
						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$788.79	\$788.79	\$0.00
	E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$788.79	\$0.00	\$788.79	\$0.00
	E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$788.79	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3311										
-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,490.57	\$8,490.57	\$0.00
	E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$8,490.57	\$0.00	\$8,490.57	\$0.00
	E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$0.00	\$8,490.57	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3752-1										
						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,124.68	\$1,124.68	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$216.34	\$0.00	\$216.34	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$389.30	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.60	\$129.70	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$216.34	-\$86.64	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$172.80	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.60	\$0.00	\$432.40	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$216.34	\$0.00	\$648.74	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$216.34	\$432.40	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	\$259.44	\$0.00
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3951-1										
						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,107.35	\$15,107.35	\$0.00
	E00075	10/04/2023	TESOFE			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$15,107.35	\$0.00	\$15,107.35	\$0.00
	E00075	10/04/2023	TESOFE			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$0.00	\$15,107.35	\$0.00	\$0.00
8250-1-02-101-2481-1										
						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,751.46	\$1,751.46	\$0.00
	E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)	\$1,751.46	\$0.00	\$1,751.46	\$0.00
	E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)	\$0.00	\$1,751.46	\$0.00	\$0.00
8250-1-02-101-2493-1										
						Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$36,593.16	\$36,593.16	\$0.00
	E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,033.20	\$0.00	\$1,033.20	\$0.00
	E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,033.20	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,662.00	\$0.00	\$4,662.00	
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,662.00	\$0.00	
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,698.00	-\$4,698.00	
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,635.34	-\$5,635.34	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,461.21	-\$10,096.55	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,635.34	\$0.00	-\$4,461.21	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,461.21	\$0.00	\$0.00	
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41	
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,131.00	\$0.00	\$5,131.00	
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,131.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$96,964.64	\$96,964.64	\$0.00
-1									
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$18,926.72	\$0.00	\$18,926.72	
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$18,926.72	\$0.00	
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,668.10	\$0.00	\$39,668.10	
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$39,668.10	\$0.00	
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$21,068.96	\$0.00	\$21,068.96	
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$21,068.96	\$0.00	
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,228.45	\$0.00	\$14,228.45	
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,228.45	\$0.00	
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,072.41	\$0.00	\$3,072.41	
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,072.41	\$0.00	
8250-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31	\$0.00
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31	
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$68,230.70	\$68,230.70	\$0.00
-1									
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$68,230.70	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$68,230.70	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-250	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-250	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-252	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-252	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8260-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$810.13	\$810.13
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI		TRANSFE 2:	Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$810.13	\$0.00	\$810.13
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI		TRANSFE 2:	Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$810.13	\$0.00
8260-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,899.84	\$2,899.84
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$2,899.84	\$0.00	\$2,899.84
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,899.84	\$0.00
8260-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,908.95	\$6,908.95
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CA		TRANSFE 0:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$6,908.95	\$0.00	\$6,908.95
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CA		TRANSFE 0:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$6,908.95	\$0.00
8260-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,843.10	\$6,843.10
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$259.44
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$518.88
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.09	-\$864.97
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,210.89
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.08	-\$1,556.97
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,902.89
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$1,297.53
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	-\$1,124.57
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$778.65
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$432.73
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$692.17
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$346.08	-\$1,038.25
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$270.13	\$0.00	-\$768.12
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$162.76
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$96.68



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$702.04	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$961.48	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$1,134.44	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.09	\$0.00	\$1,480.53	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,826.45	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.08	\$0.00	\$2,172.53	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,518.45	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,864.37	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,210.29	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$2,864.37	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$3,123.81	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.08	\$0.00	\$3,469.89	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$3,729.33	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$3,988.77	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$3,383.41	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$3,123.97	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	\$2,951.01	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$2,345.65	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	\$2,172.69	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,826.77	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,480.85	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,134.93	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$270.13	\$864.80	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$605.36	\$259.44	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$0.00	
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$807.76	\$807.76	\$0.00
-1									
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$807.76	\$0.00	\$807.76	
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$807.76	\$0.00	
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$788.79	\$788.79	\$0.00
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$788.79	\$0.00	\$788.79	
E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$788.79	\$0.00	
8260-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,490.57	\$8,490.57	\$0.00
-1									



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 1· Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$8,490.57	\$0.00	\$8,490.57	
E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 1· Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)	\$0.00	\$8,490.57	\$0.00	
8260-1-01-101-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente						\$0.00	\$1,124.68	\$1,124.68	\$0.00
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$216.34	\$0.00	\$216.34	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$389.30	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$648.74	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$216.34	\$432.40	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.60	\$0.00	\$692.00	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$216.34	\$0.00	\$908.34	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$216.34	\$692.00	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$172.96	\$519.04	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.44	\$259.60	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-251	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$0.00	\$259.60	\$0.00	
8260-1-01-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente						\$0.00	\$15,107.35	\$15,107.35	\$0.00
E00075	10/04/2023	TESOFE				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$15,107.35	\$0.00	\$15,107.35	
E00075	10/04/2023	TESOFE				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (REINTEGROS 2022 SIAFF)	\$0.00	\$15,107.35	\$0.00	
8260-1-02-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente						\$0.00	\$1,751.46	\$1,751.46	\$0.00
E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)	\$1,751.46	\$0.00	\$1,751.46	
E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)	\$0.00	\$1,751.46	\$0.00	
8260-1-02-101-2493-1	Material de plomería G. Corriente						\$0.00	\$36,593.16	\$36,593.16	\$0.00
E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,033.20	\$0.00	\$1,033.20	
E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,033.20	\$0.00	
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,662.00	\$0.00	\$4,662.00	
E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,662.00	\$0.00	
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,635.34	\$0.00	\$5,635.34	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,461.21	\$0.00	\$10,096.55	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,635.34	\$4,461.21	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,461.21	\$0.00	
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,131.00	\$0.00	\$5,131.00
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,131.00	\$0.00
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$96,964.64	\$96,964.64
-1									
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$18,926.72	\$0.00	\$18,926.72
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$18,926.72	\$0.00
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,668.10	\$0.00	\$39,668.10
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$39,668.10	\$0.00
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$21,068.96	\$0.00	\$21,068.96
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$21,068.96	\$0.00
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,228.45	\$0.00	\$14,228.45
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,228.45	\$0.00
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,072.41	\$0.00	\$3,072.41
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,072.41	\$0.00
8260-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ				TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ				TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMPRESOR)	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
8270-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$412,762.70	\$68,230.70	\$0.00
-1									
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$480,993.40
8270-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,800.00	\$6,400.00	\$0.00
E00084	14/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-250 S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$32,000.00
E00098	28/04/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-252 S/C (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$35,200.00
8270-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$9,009.60	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,554.40	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$643.42	\$810.13	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00094	21/04/2023	PEDRO EDUARDO OLALI		TRANSFE 2: S/C (AYUDA GASTOS MEDICOS)	\$810.13	\$0.00	\$1,453.55	
8270-1-01-101-1711				Estímulos G. Corriente	\$8,758.58	\$2,899.84	\$0.00	\$11,658.42
E00082	14/04/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA ABRIL 2023)	\$2,899.84	\$0.00	\$11,658.42	
8270-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,217.67	\$6,908.95	\$0.00	\$16,126.62
E00092	21/04/2023	J. GUADALUPE DIAZ CAN		TRANSFE 0: S/C (PAGO DE PAPELERIA)	\$6,908.95	\$0.00	\$16,126.62	
8270-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$720.31	\$0.00	\$0.00	\$720.31
8270-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,477.71	\$0.00	\$0.00	\$3,477.71
8270-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,066.98	\$6,843.10	\$0.00	\$32,910.08
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$26,326.42	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.08	\$0.00	\$26,672.50	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$26,931.94	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$27,191.38	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$27,796.74	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$27,969.70	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$28,315.62	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$28,661.54	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$270.13	\$0.00	\$28,931.67	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$29,537.03	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$29,796.47	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$605.36	\$0.00	\$30,401.83	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$259.44	\$0.00	\$30,661.27	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$172.96	\$0.00	\$30,834.23	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.09	\$0.00	\$31,180.32	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$31,526.24	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$346.08	\$0.00	\$31,872.32	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$32,218.24	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$32,564.16	
E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)	\$345.92	\$0.00	\$32,910.08	
8270-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$815.52	\$807.76	\$0.00	\$1,623.28
E00074	10/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$807.76	\$0.00	\$1,623.28	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,604.31	\$788.79	\$0.00	\$3,393.10
	E00086	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0' S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$788.79	\$0.00	\$3,393.10
8270-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$16,490.57	\$8,490.57	\$0.00	\$24,981.14
	E00083	17/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 1' S/C (PAGO DE HONORARIOS SEP Y OCT 2022)		\$8,490.57	\$0.00	\$24,981.14
8270-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
8270-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,324.47	\$775.50	\$0.00	\$3,099.97
	D00013	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)		\$85.00	\$0.00	\$2,409.47
	D00013	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)		\$0.50	\$0.00	\$2,409.97
	D00013	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)		\$415.00	\$0.00	\$2,824.97
	D00013	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)		\$250.00	\$0.00	\$3,074.97
	D00013	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)		\$25.00	\$0.00	\$3,099.97
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,238.96	\$0.00	\$0.00	\$3,238.96
8270-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$7,285.51	\$1,124.68	\$0.00	\$8,410.19
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)		\$216.34	\$0.00	\$7,501.85
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)		\$172.96	\$0.00	\$7,674.81
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)		\$259.44	\$0.00	\$7,934.25
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)		\$259.60	\$0.00	\$8,193.85
	E00099	21/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-251	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 ABRIL 2023)		\$216.34	\$0.00	\$8,410.19
8270-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$373.00	\$15,107.35	\$0.00	\$15,480.35
	E00075	10/04/2023	TESOFE			TRANSFE 0' S/C (REINTEGROS 2022 SIAFF)		\$15,107.35	\$0.00	\$15,480.35
8270-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$200.00	\$1,751.46	\$0.00	\$1,951.46
	E00080	13/04/2023	IRMA PAULINA DIAZ SAL			TRANSFE 0' S/C (PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS)		\$1,751.46	\$0.00	\$1,951.46
8270-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8270-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$30,064.03	\$36,593.16	\$0.00	\$66,657.19
	E00077	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0' S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,033.20	\$0.00	\$31,097.23
	E00078	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0' S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,662.00	\$0.00	\$35,759.23



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00079	12/04/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 08 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,698.00	\$0.00	\$40,457.23	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,635.34	\$0.00	\$46,092.57	
E00091	21/04/2023	ADOLFO MANCILLA FLOI				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,461.21	\$0.00	\$50,553.78	
E00093	21/04/2023	OMAR GONZALEZ DE LE				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,172.41	\$0.00	\$55,726.19	
E00095	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,200.00	\$0.00	\$57,926.19	
E00096	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,600.00	\$0.00	\$61,526.19	
E00097	27/04/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,131.00	\$0.00	\$66,657.19	
8270-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$292,693.96	\$96,964.64	\$0.00	\$389,658.60
-1										
E00076	12/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$18,926.72	\$0.00	\$311,620.68	
E00087	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,668.10	\$0.00	\$351,288.78	
E00088	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$21,068.96	\$0.00	\$372,357.74	
E00089	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,228.45	\$0.00	\$386,586.19	
E00090	21/04/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 07 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,072.41	\$0.00	\$389,658.60	
8270-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31
E00085	19/04/2023	ANTONIO SANCHEZ NUÑ				TRANSFE 11 S/C (COMPRA DE COMPRESOR)	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31	
8270-1-06-101-9911						ADEFAS Amortización Deuda	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
-3										
Total :							29,321,546.76	2,871,027.07	2,871,027.06	29,966,322.95