



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 | 05/abr./2023
04:23 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	\$36,762.13	\$339,320.04	\$292,665.10	\$83,417.07
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,277.70	\$0.00	\$45,039.83
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,878.50	\$0.00	\$61,918.33
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$139.50	\$0.00	\$62,057.83
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA PIÑONES)		\$0.00	\$223.00	\$61,834.83
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-245 S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$2,987.40	\$58,847.43
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,841.46	\$0.00	\$74,688.89
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,497.56	\$0.00	\$95,186.45
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$865.50	\$0.00	\$96,051.95
I00047	06/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$27,666.00	\$0.00	\$123,717.95
I00048	07/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,258.00	\$0.00	\$138,975.95
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,427.00	\$0.00	\$148,402.95
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$161.00	\$0.00	\$148,563.95
I00050	09/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,096.34	\$0.00	\$159,660.29
I00051	10/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,034.50	\$0.00	\$166,694.79
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABORACION DE CUENTA PUI		\$0.00	\$8,480.00	\$158,214.79
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/2")		\$0.00	\$11,136.00	\$147,078.79
I00052	13/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,005.50	\$0.00	\$163,084.29
I00052	13/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,348.50	\$0.00	\$167,432.79
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$20,834.00	\$146,598.79
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,822.24	\$0.00	\$162,421.03
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$0.00	\$11,206.28	\$151,214.75
E00055	14/03/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE PRESTAMO)		\$0.00	\$2,544.50	\$148,670.25
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-247 S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVENTUAL)		\$0.00	\$3,133.40	\$145,536.85
I00054	15/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,790.50	\$0.00	\$158,327.35
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)		\$0.00	\$58,548.40	\$99,778.95
I00055	16/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,888.50	\$0.00	\$118,667.45
I00056	17/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$19,872.00	\$0.00	\$138,539.45



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,436.00	\$136,103.45
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$295.54	\$135,807.91
I00057	21/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,079.50	\$0.00	\$153,887.41
I00058	22/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,656.50	\$0.00	\$161,543.91
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ACEITES)	\$0.00	\$1,200.00	\$160,343.91
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$34,346.00	\$125,997.91
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$30,266.00	\$95,731.91
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$18,486.00	\$77,245.91
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,698.00	\$71,547.91
I00059	23/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$140.00	\$0.00	\$71,687.91
I00059	23/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$181.51	\$0.00	\$71,869.42
I00059	23/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,640.40	\$0.00	\$83,509.82
I00059	23/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$116.50	\$0.00	\$83,626.32
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$647.00	\$82,979.32
I00060	24/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,377.32	\$0.00	\$90,356.64
I00061	27/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,289.00	\$0.00	\$105,645.64
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$0.00	\$3,712.00	\$101,933.64
I00062	28/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,438.50	\$0.00	\$118,372.14
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,895.50	\$116,476.64
I00063	29/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,264.00	\$0.00	\$128,740.64
I00064	30/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,303.00	\$0.00	\$142,043.64
I00065	31/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,963.51	\$0.00	\$158,007.15
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR		TRANSFE 0	S/C (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORES)	\$0.00	\$807.70	\$157,199.45
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$58,250.00	\$98,949.45
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,141.00	\$95,808.45
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$11,512.10	\$84,296.35
E00072	31/03/2023	CHEQUE CANCELADO		CH-240	S/C (CHEQUE CANCELADO 240)	\$0.00	\$0.00	\$84,296.35
E00072	31/03/2023	CHEQUE CANCELADO		CH-240	S/C (CHEQUE CANCELADO 240)	\$0.00	\$0.00	\$84,296.35
D00011	31/03/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$0.00	\$879.28	\$83,417.07
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
1122-02				Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)		\$5,934.00	\$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	\$120,782.22



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$11,782.07	\$11,782.07	\$0.00
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$135.00	\$0.00	\$135.00
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$135.00	\$0.00
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,624.10	\$0.00	\$1,763.76
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$139.66	\$1,624.10
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,624.10	\$0.00
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$441.00	-\$441.00
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$441.00	\$0.00	\$0.00
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$139.66	\$0.00
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.41	-\$172.41
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$180.00	\$0.00	\$7.59
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.41	\$0.00	\$180.00
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$80.29	\$0.00	\$141.50
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$270.00	\$0.00	\$411.50
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.21	\$350.29
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$80.29	\$270.00
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$270.00	\$0.00
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$89.89	\$0.00	\$89.89
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$89.89	\$0.00
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,994.60	\$0.00	\$1,994.60
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,994.60	\$0.00
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$86.21	-\$86.21
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$135.00	\$0.00	\$135.00
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$135.00	\$0.00
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,587.07	\$0.00	\$1,387.07
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$200.00	\$0.00	\$1,587.07
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,587.07	\$0.00
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$77.00	\$0.00	\$77.00	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$77.00	\$0.00	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,586.20	\$0.00	\$2,725.86	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,586.20	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$288.80	\$0.00	\$288.80	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$288.80	\$0.00	
1123-01						Deudores Empleados	\$6,445.54	\$0.00	\$0.00	\$6,445.54
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82
1123-02-002						MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	\$422.09	\$0.00	\$0.00	\$422.09
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$227,793.36	\$310,543.23	\$307,093.69	\$231,242.90
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,357.38	\$0.00	\$239,150.74	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,790.72	\$0.00	\$248,941.46	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.24	\$0.00	\$249,041.70	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,438.69	\$0.00	\$250,480.39	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,357.38	\$239,123.01	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,790.72	\$229,332.29	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.24	\$229,232.05	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,438.69	\$227,793.36	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,863.34	\$225,930.02	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,091.07	\$224,838.95	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$224,258.78	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$224,193.26	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,130.59	\$0.00	\$233,323.85	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,863.34	\$0.00	\$235,187.19	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,091.07	\$0.00	\$236,278.26	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$236,858.43	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$236,923.95	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,130.59	\$227,793.36	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,082.04	\$216,711.32
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,988.94	\$211,722.38
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$299.76	\$211,422.62
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,922.81	\$209,499.81
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$209,368.77
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,082.04	\$0.00	\$220,450.81
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,988.94	\$0.00	\$225,439.75
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$299.76	\$0.00	\$225,739.51
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,922.81	\$0.00	\$227,662.32
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$227,793.36
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,236.81	\$0.00	\$249,030.17
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,002.67	\$0.00	\$251,032.84
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,453.37	\$0.00	\$253,486.21
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,236.81	\$232,249.40
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,002.67	\$230,246.73
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,453.37	\$227,793.36
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,580.05	\$225,213.31
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$225,112.74
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,576.46	\$223,536.28
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$222,956.11
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,857.30	\$0.00	\$231,813.41
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,580.05	\$0.00	\$234,393.46
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$234,494.03
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,576.46	\$0.00	\$236,070.49
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$236,650.66
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,857.30	\$227,793.36
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,520.37	\$0.00	\$233,313.73
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.61	\$0.00	\$234,576.34
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.41	\$0.00	\$234,900.75
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$870.39	\$0.00	\$235,771.14
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,520.37	\$230,250.77
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.61	\$228,988.16
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.41	\$228,663.75
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$870.39	\$227,793.36



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,108.01	\$0.00	\$233,901.37
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,769.08	\$0.00	\$235,670.45
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$936.59	\$0.00	\$236,607.04
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$236,803.60
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,108.01	\$230,695.59
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,769.08	\$228,926.51
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$936.59	\$227,989.92
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$227,793.36
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,790.29	\$0.00	\$232,583.65
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$784.30	\$0.00	\$233,367.95
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$123.27	\$0.00	\$233,491.22
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$855.77	\$0.00	\$234,346.99
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,790.29	\$229,556.70
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$784.30	\$228,772.40
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$123.27	\$228,649.13
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$855.77	\$227,793.36
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,801.48	\$225,991.88
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$225,795.32
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,368.43	\$0.00	\$236,163.75
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,284.68	\$0.00	\$239,448.43
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,501.58	\$0.00	\$241,950.01
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,801.48	\$0.00	\$243,751.49
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$243,948.05
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,368.43	\$233,579.62
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,284.68	\$230,294.94
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,501.58	\$227,793.36
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,999.29	\$0.00	\$235,792.65
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,164.76	\$0.00	\$237,957.41
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.41	\$237,857.00
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,225.54	\$236,631.46
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$235,564.22
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$235,498.70
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.41	\$0.00	\$235,599.11
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,225.54	\$0.00	\$236,824.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$237,891.89
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$237,957.41
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,999.29	\$229,958.12
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,164.76	\$227,793.36
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,484.42	\$0.00	\$235,277.78
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,601.42	\$0.00	\$237,879.20
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$559.08	\$0.00	\$238,438.28
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,307.52	\$0.00	\$239,745.80
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,484.42	\$232,261.38
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,601.42	\$229,659.96
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$559.08	\$229,100.88
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,307.52	\$227,793.36
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,693.81	\$0.00	\$237,487.17
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,828.27	\$0.00	\$243,315.44
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,319.40	\$0.00	\$244,634.84
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.97	\$0.00	\$244,826.81
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.97	\$244,634.84
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,693.81	\$234,941.03
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,828.27	\$229,112.76
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,319.40	\$227,793.36
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,048.23	\$0.00	\$241,841.59
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,497.90	\$0.00	\$244,339.49
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,095.18	\$0.00	\$246,434.67
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,048.23	\$232,386.44
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,497.90	\$229,888.54
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,095.18	\$227,793.36
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,135.15	\$0.00	\$241,928.51
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$878.77	\$0.00	\$242,807.28
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.14	\$0.00	\$243,008.42
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,974.33	\$0.00	\$244,982.75
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,135.15	\$230,847.60
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$878.77	\$229,968.83
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.14	\$229,767.69
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,974.33	\$227,793.36



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$227,924.40
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,483.16	\$0.00	\$230,407.56
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$817.22	\$0.00	\$231,224.78
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$230,157.54
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.17	\$0.00	\$230,397.71
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$231,464.95
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$231,333.91
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,483.16	\$228,850.75
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$817.22	\$228,033.53
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.17	\$227,793.36
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,513.06	\$221,280.30
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.52	\$220,851.78
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$552.15	\$220,299.63
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$727.95	\$219,571.68
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$218,991.51
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,037.41	\$217,954.10
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,513.06	\$0.00	\$224,467.16
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.52	\$0.00	\$224,895.68
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$552.15	\$0.00	\$225,447.83
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$727.95	\$0.00	\$226,175.78
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$226,755.95
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,037.41	\$0.00	\$227,793.36
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,746.17	\$0.00	\$231,539.53
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$622.87	\$0.00	\$232,162.40
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$935.66	\$231,226.74
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.33	\$230,709.41
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,746.17	\$226,963.24
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$622.87	\$226,340.37
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$935.66	\$0.00	\$227,276.03
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.33	\$0.00	\$227,793.36
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$227,727.84
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,203.38	\$221,524.46
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,092.18	\$216,432.28
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.66	\$215,990.62



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$797.02	\$215,193.60
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$215,259.12
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,203.38	\$0.00	\$221,462.50
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,092.18	\$0.00	\$226,554.68
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.66	\$0.00	\$226,996.34
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$797.02	\$0.00	\$227,793.36
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,223.76	\$0.00	\$237,017.12
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.52	\$0.00	\$237,445.64
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$800.89	\$0.00	\$238,246.53
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$239,406.87
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$239,472.39
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,223.76	\$230,248.63
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.52	\$229,820.11
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.89	\$229,019.22
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$227,858.88
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$227,793.36
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,732.48	\$225,060.88
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.24	\$224,960.64
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,149.45	\$223,811.19
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$223,745.67
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,446.04	\$0.00	\$231,191.71
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,732.48	\$0.00	\$233,924.19
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.24	\$0.00	\$234,024.43
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,149.45	\$0.00	\$235,173.88
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$235,239.40
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,446.04	\$227,793.36
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,682.69	\$0.00	\$236,476.05
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,104.14	\$0.00	\$238,580.19
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.82	\$0.00	\$238,688.01
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,026.08	\$0.00	\$239,714.09
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$239,779.61
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,682.69	\$231,096.92
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,104.14	\$228,992.78
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.82	\$228,884.96



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,026.08	\$227,858.88
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$227,793.36
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,100.48	\$226,692.88
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,802.04	\$0.00	\$228,494.92
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$228,560.44
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,100.48	\$0.00	\$229,660.92
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,580.29	\$220,080.63
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,802.04	\$218,278.59
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$218,213.07
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,580.29	\$0.00	\$227,793.36
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$2,237.94	\$225,555.42
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$100.59	\$225,454.83
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$2,100.24	\$223,354.59
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$9,584.26	\$0.00	\$232,938.85
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$2,237.94	\$0.00	\$235,176.79
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$100.59	\$0.00	\$235,277.38
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$2,100.24	\$0.00	\$237,377.62
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$9,584.26	\$227,793.36
P00004	31/03/2023		CXC MARZO			ID: 2 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023 MUNICIPIO DE RAY	\$2,991.09	\$0.00	\$230,784.45
P00004	31/03/2023		CXC MARZO			ID: 2 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023 MUNICIPIO DE I	\$458.45	\$0.00	\$231,242.90
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$2,806.60	\$2,806.60
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.06	\$0.00	\$154.06
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.06	\$0.00
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.43	\$0.00	\$139.43
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.43	\$0.00
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.94	\$0.00	\$140.94
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.94	\$0.00
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$273.12	\$0.00	\$273.12
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$273.12	\$0.00
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.76	\$0.00	\$55.76
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.76	\$0.00
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.80	\$0.00	\$56.80
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.80	\$0.00
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.54	-\$89.54



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.54	\$0.00	\$0.00	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.48	\$0.00	\$22.48	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.48	\$0.00	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.96	\$0.00	\$145.96	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.96	\$0.00	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.24	\$0.00	\$85.24	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.24	\$0.00	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.59	\$0.00	\$58.59	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.59	\$0.00	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$126.22	\$0.00	\$126.22	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$126.22	\$0.00	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.30	\$0.00	\$169.30	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.30	\$0.00	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$132.18	\$0.00	\$132.18	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$132.18	\$0.00	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.32	\$0.00	\$63.32	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.32	\$0.00	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.75	\$0.00	\$131.75	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.75	\$0.00	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.10	\$0.00	\$98.10	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.10	\$0.00	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.31	-\$252.31	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.31	\$0.00	\$0.00	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.91	\$0.00	\$184.91	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.91	\$0.00	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.46	-\$72.46	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.46	\$0.00	\$0.00	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$176.61	\$0.00	\$176.61	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$176.61	\$0.00	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$177.52	\$0.00	\$177.52	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.52	\$0.00	
1129-01-01						IVA Acreditable	\$138,427.59	\$22,420.21	\$22,420.21	\$138,427.59
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABORACION DE CUENTA PUI	\$1,280.00	\$0.00	\$139,707.59	
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/2")	\$1,536.00	\$0.00	\$141,243.59	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$2,873.66	\$0.00	\$144,117.25
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$144,171.12
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$144,211.68
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$144,252.24
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$16.23	\$0.00	\$144,268.47
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$144,309.03
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$144,362.90
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$144,403.46
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$144,498.10
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$27.04	\$0.00	\$144,525.14
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$144,619.78
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	2 (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$144,673.65
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$144,727.73
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$144,781.81
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$33.65	\$0.00	\$144,815.46
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$144,869.54
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$144,923.62
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$144,964.18
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$145,018.05
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$80.78	\$0.00	\$145,098.83
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$33.66	\$0.00	\$145,132.49
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$145,227.13
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$53.79	\$0.00	\$145,280.92
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$75.20	\$0.00	\$145,356.12
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$33.65	\$0.00	\$145,389.77
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$160.00	\$0.00	\$145,549.77
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$70.76	\$0.00	\$145,620.53
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 01	S/C (PAGO DE SELLOS)	\$336.00	\$0.00	\$145,956.53
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 01	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$40.76	\$0.00	\$145,997.29
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 04	S/C (PAGO DE ACEITES)	\$165.52	\$0.00	\$146,162.81
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 10	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$4,737.38	\$0.00	\$150,900.19
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 07	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$4,174.62	\$0.00	\$155,074.81
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 07	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$2,549.80	\$0.00	\$157,624.61
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 07	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$785.93	\$0.00	\$158,410.54



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$89.24	\$0.00	\$158,499.78	
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 0	S/C (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$512.00	\$0.00	\$159,011.78	
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$261.45	\$0.00	\$159,273.23	
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR			TRANSFE 0	S/C (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORES)	\$25.65	\$0.00	\$159,298.88	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$36.56	\$0.00	\$159,335.44	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$159,389.31	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$16.42	\$0.00	\$159,405.73	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$159,446.29	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$159,500.16	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$159,554.03	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$94.23	\$0.00	\$159,648.26	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$96.83	\$0.00	\$159,745.09	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$159,785.65	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$159,839.73	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$159,893.81	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$54.09	\$0.00	\$159,947.90	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$160,042.54	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$160,137.18	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$33.67	\$0.00	\$160,170.85	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$33.66	\$0.00	\$160,204.51	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$160,258.59	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$33.66	\$0.00	\$160,292.25	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$33.80	\$0.00	\$160,326.05	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$160,366.61	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$106.89	\$0.00	\$160,473.50	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$87.50	\$0.00	\$160,561.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$165.52	\$0.00	\$160,726.52	
D00011	31/03/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$10.88	\$0.00	\$160,737.40	
D00011	31/03/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$0.80	\$0.00	\$160,738.20	
D00011	31/03/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$66.40	\$0.00	\$160,804.60	
D00011	31/03/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$43.20	\$0.00	\$160,847.80	
D00012	31/03/2023					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO 2023)	\$0.00	\$22,420.21	\$138,427.59	
1129-01-02						IVA Pendiente de Acreditar	\$25,945.94	\$0.00	\$0.00	\$25,945.94



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-02-01						Crédito al Salario	\$21,118.38	\$0.00	\$0.00	\$21,118.38
1129-02-02						IVA a Favor	\$578,456.68	\$2,809.04	\$0.00	\$581,265.72
	D00012	31/03/2023				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO 2023)		\$2,809.04	\$0.00	\$581,265.72
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	\$0.00	\$0.00	\$161,703.01
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-1-1131						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$136,876.40	\$136,876.40	\$10,101.01
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$68,438.20	\$78,539.21	
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$10,101.01	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$68,438.20	\$78,539.21	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$10,101.01	
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$9,600.00	\$9,600.00	\$8,138.70
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-245 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$3,200.00	\$0.00	\$4,938.70	
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-245 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$0.00	\$3,200.00	\$8,138.70	
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-247 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$4,938.70	
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-247 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$8,138.70	
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-249 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$4,938.70	
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-249 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00	\$8,138.70	
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$849.80	\$853.30	\$853.30	\$849.80
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$853.30	\$1,703.10	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$853.30	\$0.00	\$849.80	
2111-3-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$105,148.44	\$0.00	\$0.00	\$105,148.44
2111-3-1332						PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$0.00	\$169.14
2111-4-1442						Servicio Médico	\$37,784.36	\$225.82	\$225.82	\$37,784.36
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$0.00	\$225.82	\$38,010.18	
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC				TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$225.82	\$0.00	\$37,784.36	
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$0.00	\$8,434.50
2111-6-1711						ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$2,421.76	\$2,421.76	-\$5,274.38
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,987.20	-\$3,287.18	
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$1,987.20	\$0.00	-\$5,274.38	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$434.56	-\$4,839.82	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$434.56	\$0.00	-\$5,274.38	
2112-1-000003						CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000005						CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006						ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007						MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 | 05/abr./2023
04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000008						FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011						AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013						EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017						COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019						ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022						MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027						RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031						LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032						LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034						REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035						SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036						HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037						ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038						DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039						MIRIAM ARVIZU ACUÑA	\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043						ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,470.69	\$3,470.69	\$0.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$336.21	\$336.21	\$336.21
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$336.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU		TRANSFE 0		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU		TRANSFE 0		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,034.48
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00
2112-1-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,212.07	\$2,212.07	\$0.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$128.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR		TRANSFE 0		Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$0.00	\$782.05	\$782.05	\$782.05



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$782.05	\$0.00	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$1,302.02	\$1,302.02
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,302.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492					Material sistema de medición	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2493					Material de plomería	\$0.00	\$1,888.83	\$1,888.83
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$254.78	\$254.78
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$254.78	\$0.00	\$0.00
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,634.05	\$1,634.05
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,634.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,998.58	\$10,998.58
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$5,552.93	\$5,552.93
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$5,552.93	\$0.00	\$0.00
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$0.00	\$1,034.50	\$1,034.50
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$1,034.50	\$0.00	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$4,411.15	\$4,411.15
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$4,411.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$94,508.61	\$94,508.61
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$17,960.34	\$17,960.34
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$17,960.34	\$0.00	\$0.00
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$29,608.62	\$29,608.62
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$29,608.62	\$0.00	\$0.00
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,091.38	\$26,091.38
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,091.38	\$0.00	\$0.00
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,936.20	\$0.00	-\$15,936.20
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$15,936.20	\$0.00
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,912.07	\$4,912.07
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,912.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$557.76	\$557.76



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$557.76	\$557.76
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$557.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221				Arrendamiento de edificios	-\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
2112-1-3311				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	-\$264.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$0.00	\$8,000.00	\$7,736.00
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$8,000.00	\$0.00	-\$264.00
2112-1-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$758.00	\$758.00
D00011	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$758.00	\$758.00
D00011	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$758.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$2,185.51	\$2,185.51
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$912.24	\$912.24
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$912.24	\$0.00	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$1,273.27	\$1,273.27
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,273.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752				Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$3,837.15	\$3,837.15
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,773.62	\$1,773.62
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$1,773.62	\$0.00	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$2,063.53	\$2,063.53
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$2,063.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1				AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$5,339.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-DIC9004244W2				DICOPLOSA SA DE CV	\$5,038.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-ECE791105AJ9				EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	-\$1,471.80	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1				ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$5,323.97	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 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- MAGA750627JP0						ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	-\$940.69	\$0.00	\$0.00	-\$940.69
2112-2-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000042						MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99	\$0.00	\$0.00	\$23,253.99
2117-01						ISR Retenido por Honorarios	\$20,733.44	\$0.00	\$800.00	\$21,533.44
	E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0: S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABORACION DE CUENTA PUI	\$0.00	\$800.00	\$21,533.44	\$21,533.44
2117-02						ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$191.40
2117-03						ISR Retenciones por Salarios	\$352,566.09	\$0.00	\$9,802.70	\$362,368.79
	E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$212.60	\$352,778.69	\$352,778.69
	E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$66.60	\$352,845.29	\$352,845.29
	E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$4,932.60	\$357,777.89	\$357,777.89
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$4,531.80	\$362,309.69	\$362,309.69
	E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$59.10	\$362,368.79	\$362,368.79
2117-04						IVA Retenido	\$4,143.80	\$0.00	\$1.39	\$4,145.19
	E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA PIÑONES)	\$0.00	\$1.39	\$4,145.19	\$4,145.19
2117-05						IVA por Pagar	\$11,890.04	\$0.00	\$0.00	\$11,890.04
2117-06						IVA trasladado por cobrar	\$16,766.55	\$0.00	\$475.80	\$17,242.35
	P00004	31/03/2023		CXC MARZO		CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023 MUNICIPIO DE RAYON SLP ID Folio: 2 (CU	\$0.00	\$475.80	\$17,242.35	\$17,242.35
2117-08						ISR RET RESICO	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$1.43
	E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA PIÑONES)	\$0.00	\$1.43	\$1.43	\$1.43
2151-01						Anticipos de Usuarios	\$208,609.08	\$14,814.50	\$12,480.50	\$206,275.08
	I00044	01/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.50	\$208,959.58	\$208,959.58
	I00045	02/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.50	\$209,275.08	\$209,275.08
	I00046	03/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$210,275.08	\$210,275.08
	I00047	06/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$812.50	\$211,087.58	\$211,087.58
	I00048	07/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$211,587.58	\$211,587.58
	I00049	08/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$700.00	\$212,287.58	\$212,287.58
	I00050	09/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$213,287.58	\$213,287.58
	I00052	13/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$700.00	\$213,987.58	\$213,987.58
	I00055	16/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$214,487.58	\$214,487.58
	I00056	17/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$214,687.58	\$214,687.58



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$404.00	\$215,091.58
I00060	24/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$216,091.58
I00061	27/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,353.00	\$217,444.58
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$911.50	\$218,356.08
I00064	30/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$433.50	\$218,789.58
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,300.00	\$221,089.58
I00066	31/03/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$14,814.50	\$0.00	\$206,275.08
2199-01-01						Acreeedores empleados	-\$1,177.09	\$0.00	-\$1,177.09
2199-01-02						Prestamo Prestamax	\$2,544.50	\$2,544.50	\$5,089.00
E00055	14/03/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFERENCIA S/C (PAGO DE PRESTAMO)	\$2,544.50	\$0.00	\$0.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$2,544.50
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00
2199-01-11						Valentin Plasencia Vega	\$1,900.00	\$0.00	\$1,000.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$2,400.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$2,900.00
2199-01-12						Francisca Rivera Piñones	\$400.00	\$0.00	\$200.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$100.00	\$500.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$100.00	\$600.00
2199-01-14						Esteban Cebrian Hernandez	\$600.00	\$0.00	\$300.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$150.00	\$750.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$150.00	\$900.00
2199-01-15						Vistor Rico Martinez	\$800.00	\$0.00	\$400.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
2199-01-16						María de los Angeles Sifuentes García	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
2199-01-17						Francisco Plascencia Vega	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-01-18						Lucero Martinez Cazares	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$250.00	\$1,500.00	
2199-01-19		Everardo Castro Barcenas				\$1,200.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00	
2199-01-20		Felipe Sanchez Hernández				\$800.00	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
2199-01-21		Liborio Flores Reyes				\$800.00	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
2199-01-23		Emelin Aurelia Solano Torres				\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
2199-01-24		Carlos Alberto Ponce Galvan				\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
2199-01-25		Pedro Eduardo Olade Guerrero				\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
2199-01-26		Juan Daniel Alvarez Aguilar				\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
2199-02-01		IVA Traslado				\$56,957.71	\$19,611.17	\$19,611.17	\$56,957.71
I00044	01/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,959.07	\$58,916.78	
I00045	02/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$876.57	\$59,793.35	
I00046	03/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,335.85	\$61,129.20	
I00047	06/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.19	\$62,006.39	
I00048	07/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$847.35	\$62,853.74	
I00049	08/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$490.67	\$63,344.41	
I00050	09/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$569.55	\$63,913.96	
I00051	10/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$358.16	\$64,272.12	
I00052	13/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,334.63	\$65,606.75	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,104.13	\$66,710.88
I00054	15/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$748.45	\$67,459.33
I00055	16/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,116.77	\$68,576.10
I00056	17/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$820.03	\$69,396.13
I00057	21/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$581.57	\$69,977.70
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.28	\$70,640.98
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$814.29	\$71,455.27
I00060	24/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$380.19	\$71,835.46
I00061	27/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,078.76	\$72,914.22
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$921.69	\$73,835.91
I00063	29/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$697.81	\$74,533.72
I00064	30/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$629.92	\$75,163.64
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$623.01	\$75,786.65
I00066	31/03/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$782.23	\$76,568.88
D00012	31/03/2023					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO 2023)	\$19,611.17	\$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



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-857.45	\$0.00	\$0.00	-857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-9,631.94	\$0.00	\$0.00	-9,631.94
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$372,095.48	\$0.00	\$205,274.93	\$577,370.41
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,357.38	\$383,452.86
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,130.59	\$392,583.45
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,082.04	\$403,665.49
I00047	06/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21,236.81	\$424,902.30
I00048	07/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,857.30	\$433,759.60
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,520.37	\$439,279.97
I00050	09/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,108.01	\$445,387.98
I00051	10/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,790.29	\$450,178.27
I00052	13/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,368.43	\$460,546.70
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,999.29	\$468,545.99
I00054	15/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,484.42	\$476,030.41
I00055	16/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,693.81	\$485,724.22
I00056	17/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,048.23	\$499,772.45
I00057	21/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,135.15	\$513,907.60
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,483.16	\$516,390.76
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,513.06	\$522,903.82
I00060	24/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,746.17	\$526,649.99
I00061	27/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,203.38	\$532,853.37
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,223.76	\$542,077.13
I00063	29/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,446.04	\$549,523.17
I00064	30/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,682.69	\$558,205.86
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,580.29	\$567,786.15
I00066	31/03/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)		\$0.00	\$9,584.26	\$577,370.41
4143-01-02						Servicio de agua Comercial	\$100,034.73	\$0.00	\$58,563.42	\$158,598.15
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,790.72	\$109,825.45
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,863.34	\$111,688.79
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,988.94	\$116,677.73
I00047	06/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,002.67	\$118,680.40
I00048	07/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,580.05	\$121,260.45
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,262.61	\$122,523.06



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00050	09/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,769.08	\$124,292.14	
I00051	10/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$784.30	\$125,076.44	
I00052	13/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,284.68	\$128,361.12	
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,164.76	\$130,525.88	
I00054	15/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,601.42	\$133,127.30	
I00055	16/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,828.27	\$138,955.57	
I00056	17/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,497.90	\$141,453.47	
I00057	21/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$878.77	\$142,332.24	
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$817.22	\$143,149.46	
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.52	\$143,577.98	
I00060	24/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$622.87	\$144,200.85	
I00061	27/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,092.18	\$149,293.03	
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.52	\$149,721.55	
I00063	29/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,732.48	\$152,454.03	
I00064	30/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,104.14	\$154,558.17	
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,802.04	\$156,360.21	
I00066	31/03/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$2,237.94	\$158,598.15	
4143-01-03						Servicio de agua Industrial	\$7,627.39	\$0.00	\$3,060.66	\$10,688.05
I00052	13/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,501.58	\$10,128.97	
I00054	15/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$559.08	\$10,688.05	
4143-01-04						Servicio de agua Público	\$11,774.94	\$0.00	\$6,066.45	\$17,841.39
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.24	\$11,875.18	
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$299.76	\$12,174.94	
I00048	07/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$12,275.51	
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.41	\$12,599.92	
I00051	10/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$123.27	\$12,723.19	
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.41	\$12,823.60	
I00057	21/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.14	\$13,024.74	
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$552.15	\$13,576.89	
I00060	24/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$935.66	\$14,512.55	
I00061	27/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.66	\$14,954.21	
I00063	29/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.24	\$15,054.45	
I00064	30/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.82	\$15,162.27	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00066	31/03/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$100.59	\$15,262.86	
P00004	31/03/2023		CXC MARZO			ID: 2 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023 MUNICIPIO DE RAY)	\$0.00	\$2,578.53	\$17,841.39	
4143-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4143-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$4,061.43	\$0.00	\$2,900.85	\$6,962.28
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$4,641.60	
I00048	07/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$5,221.77	
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$5,801.94	
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$6,962.28	
4143-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$1,995.65	\$0.00	\$2,134.48	\$4,130.13
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$3,062.89	
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$4,130.13	
4143-03						Reconexión	\$5,489.65	\$0.00	\$2,343.22	\$7,832.87
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$5,555.17	
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$5,686.21	
I00050	09/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$5,882.77	
I00052	13/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$6,079.33	
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$6,144.85	
I00055	16/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.97	\$6,336.82	
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$6,467.86	
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,037.41	\$7,505.27	
I00061	27/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,570.79	
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,636.31	
I00063	29/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,701.83	
I00064	30/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,767.35	
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,832.87	
4143-04						Servicio de Drenaje	\$52,824.18	\$0.00	\$29,723.43	\$82,547.61
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,438.69	\$54,262.87	
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,091.07	\$55,353.94	
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,922.81	\$57,276.75	
I00047	06/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,453.37	\$59,730.12	
I00048	07/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,576.46	\$61,306.58	
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$870.39	\$62,176.97	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00050	09/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$936.59	\$63,113.56	
I00051	10/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$855.77	\$63,969.33	
I00052	13/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,801.48	\$65,770.81	
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,225.54	\$66,996.35	
I00054	15/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,307.52	\$68,303.87	
I00055	16/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,319.40	\$69,623.27	
I00056	17/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,095.18	\$71,718.45	
I00057	21/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,974.33	\$73,692.78	
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.17	\$73,932.95	
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$727.95	\$74,660.90	
I00060	24/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.33	\$75,178.23	
I00061	27/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$797.02	\$75,975.25	
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.89	\$76,776.14	
I00063	29/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,149.45	\$77,925.59	
I00064	30/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,026.08	\$78,951.67	
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,100.48	\$80,052.15	
I00066	31/03/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$2,100.24	\$82,152.39	
P00004	31/03/2023		CXC MARZO			ID: 2 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023 MUNICIPIO DE I	\$0.00	\$395.22	\$82,547.61	
4144-01						Recargos	\$4,821.98	\$0.00	\$2,806.60	\$7,628.58
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.06	\$4,976.04	
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.43	\$5,115.47	
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.94	\$5,256.41	
I00047	06/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$273.12	\$5,529.53	
I00048	07/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.76	\$5,585.29	
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.80	\$5,642.09	
I00050	09/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.54	\$5,731.63	
I00051	10/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.48	\$5,754.11	
I00052	13/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.96	\$5,900.07	
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.24	\$5,985.31	
I00054	15/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.59	\$6,043.90	
I00055	16/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$126.22	\$6,170.12	
I00056	17/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.30	\$6,339.42	
I00057	21/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$132.18	\$6,471.60	
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.32	\$6,534.92	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.75	\$6,666.67
I00060	24/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.10	\$6,764.77
I00061	27/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.31	\$7,017.08
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.91	\$7,201.99
I00063	29/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.46	\$7,274.45
I00064	30/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$176.61	\$7,451.06
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.52	\$7,628.58
4162-01						Multas administrativas	\$1,830.95	\$0.00	\$1,830.95
4173-1-01						Venta de medidores	\$2,499.13	\$0.00	\$731.21
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$2,671.54
I00050	09/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	\$2,941.54
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$288.80	\$3,230.34
4173-1-02						Material de plomería	\$18,899.87	\$0.00	\$10,309.46
I00044	01/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.00	\$19,034.87
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,624.10	\$20,658.97
I00046	03/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.00	\$21,099.97
I00049	08/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$180.00	\$21,279.97
I00050	09/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.29	\$21,360.26
I00051	10/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.89	\$21,450.15
I00053	14/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,994.60	\$23,444.75
I00055	16/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$23,530.96
I00057	21/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.00	\$23,665.96
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,587.07	\$25,253.03
I00059	23/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$26,546.13
I00060	24/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$77.00	\$26,623.13
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,586.20	\$29,209.33
4173-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$210.20	\$0.00	\$0.00
4173-2-02						Conexión de toma de descarga	\$1,350.14	\$0.00	\$618.98
I00045	02/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,489.80
I00048	07/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,629.46
I00058	22/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$1,829.46
I00062	28/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,969.12



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-2-05						Baja temporal	\$183.07	\$0.00	\$122.42	\$305.49
	I00050	09/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.21	\$244.28
	I00064	30/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.21	\$305.49
4173-2-07						Mano de obra	\$270.05	\$0.00	\$0.00	\$270.05
4399-01						Devolución de derechos de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	I00059	23/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
4399-02						Redondeos	\$17.36	\$0.00	\$8.51	\$25.87
	I00044	01/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.30	\$17.06
	E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)		\$0.00	-\$0.10	\$16.96
	E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ACEITES)		\$0.00	\$0.02	\$16.98
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)		\$0.00	-\$0.24	\$16.74
	E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-249 S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	-\$0.10	\$16.64
	E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$0.00	-\$0.01	\$16.63
	I00066	31/03/2023				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)		\$0.00	\$9.24	\$25.87
4399-03						Otros	\$1,035.48	\$0.00	\$351.56	\$1,387.04
	I00044	01/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10.34	\$1,045.82
	I00045	02/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15.51	\$1,061.33
	I00046	03/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20.68	\$1,082.01
	I00047	06/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10.34	\$1,092.35
	I00048	07/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20.68	\$1,113.03
	I00049	08/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10.34	\$1,123.37
	I00050	09/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15.51	\$1,138.88
	I00051	10/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10.34	\$1,149.22
	I00052	13/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20.68	\$1,169.90
	I00053	14/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15.51	\$1,185.41
	I00054	15/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$31.02	\$1,216.43
	I00055	16/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$25.85	\$1,242.28
	I00056	17/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$41.36	\$1,283.64
	I00057	21/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$41.36	\$1,325.00
	I00061	27/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5.17	\$1,330.17
	I00062	28/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15.51	\$1,345.68
	I00064	30/03/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15.51	\$1,361.19



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00065	31/03/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$1,387.04	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$275,886.30	\$136,876.40	\$0.00	\$412,762.70
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$344,324.50	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$412,762.70	
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$19,200.00	\$9,600.00	\$0.00	\$28,800.00
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-245 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$3,200.00	\$0.00	\$22,400.00	
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-247 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$25,600.00	
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-249 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$28,800.00	
5113-1321						Primas de vacaciones	\$8,156.30	\$853.30	\$0.00	\$9,009.60
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$853.30	\$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	\$417.60	\$225.82	\$0.00	\$643.42
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC				TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$225.82	\$0.00	\$643.42	
5116-1711						Estímulos	\$6,336.82	\$2,421.76	\$0.00	\$8,758.58
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$1,987.20	\$0.00	\$8,324.02	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$8,758.58	
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,746.98	\$3,470.69	\$0.00	\$9,217.67
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$336.21	\$0.00	\$6,083.19	
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU				TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,100.00	\$0.00	\$8,183.19	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,034.48	\$0.00	\$9,217.67	
5121-2161						Material de limpieza	\$720.31	\$0.00	\$0.00	\$720.31
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,265.64	\$2,212.07	\$0.00	\$3,477.71
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$128.00	\$0.00	\$1,393.64	
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR				TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$782.05	\$0.00	\$2,175.69	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,302.02	\$0.00	\$3,477.71	
5124-2481						Materiales complementarios	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5124-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
5124-2493						Material de plomería	\$28,175.20	\$1,888.83	\$0.00	\$30,064.03
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$254.78	\$0.00	\$28,429.98	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,634.05	\$0.00	\$30,064.03	
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,068.40	\$10,998.58	\$0.00	\$26,066.98
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$5,552.93	\$0.00	\$20,621.33	
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$1,034.50	\$0.00	\$21,655.83	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$4,411.15	\$0.00	\$26,066.98	
5131-3111					Energía eléctrica oficina	\$815.52	\$0.00	\$0.00	\$815.52
5131-3112					Energía eléctrica pozos	\$198,185.35	\$94,508.61	\$0.00	\$292,693.96
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$17,960.34	\$0.00	\$216,145.69	
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$29,608.62	\$0.00	\$245,754.31	
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,091.38	\$0.00	\$271,845.69	
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,936.20	\$0.00	\$287,781.89	
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,912.07	\$0.00	\$292,693.96	
5131-3141					Telefonía tradicional	\$2,046.55	\$557.76	\$0.00	\$2,604.31
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$557.76	\$0.00	\$2,604.31	
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,490.57	\$8,000.00	\$0.00	\$16,490.57
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$8,000.00	\$0.00	\$16,490.57	
5133-3341					Servicios de capacitación	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00	
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$1,566.47	\$758.00	\$0.00	\$2,324.47
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$758.00	\$0.00	\$2,324.47	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
5137-3751					Viáticos en el país	\$1,053.45	\$2,185.51	\$0.00	\$3,238.96
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$912.24	\$0.00	\$1,965.69	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,273.27	\$0.00	\$3,238.96	
5137-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$3,448.36	\$3,837.15	\$0.00	\$7,285.51
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$1,773.62	\$0.00	\$5,221.98	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$2,063.53	\$0.00	\$7,285.51	
5139-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$2,677,904.52	\$205,274.93	\$0.00	\$2,472,629.59
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,357.38	\$0.00	\$2,666,547.14	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,130.59	\$0.00	\$2,657,416.55	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,082.04	\$0.00	\$2,646,334.51	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,236.81	\$0.00	\$2,625,097.70	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,857.30	\$0.00	\$2,616,240.40	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,520.37	\$0.00	\$2,610,720.03	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,108.01	\$0.00	\$2,604,612.02	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,790.29	\$0.00	\$2,599,821.73	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,368.43	\$0.00	\$2,589,453.30	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,999.29	\$0.00	\$2,581,454.01	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,484.42	\$0.00	\$2,573,969.59	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,693.81	\$0.00	\$2,564,275.78	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,048.23	\$0.00	\$2,550,227.55	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,135.15	\$0.00	\$2,536,092.40	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,483.16	\$0.00	\$2,533,609.24	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,513.06	\$0.00	\$2,527,096.18	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,746.17	\$0.00	\$2,523,350.01	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,203.38	\$0.00	\$2,517,146.63	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,223.76	\$0.00	\$2,507,922.87	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,446.04	\$0.00	\$2,500,476.83	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,682.69	\$0.00	\$2,491,794.14	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,580.29	\$0.00	\$2,482,213.85	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$9,584.26	\$0.00	\$2,472,629.59	
8120-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$649,965.27	\$58,563.42	\$0.00	\$591,401.85
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,790.72	\$0.00	\$640,174.55	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,863.34	\$0.00	\$638,311.21	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,988.94	\$0.00	\$633,322.27	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,002.67	\$0.00	\$631,319.60	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,580.05	\$0.00	\$628,739.55	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.61	\$0.00	\$627,476.94	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,769.08	\$0.00	\$625,707.86	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$784.30	\$0.00	\$624,923.56	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,284.68	\$0.00	\$621,638.88	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,164.76	\$0.00	\$619,474.12	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,601.42	\$0.00	\$616,872.70	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,828.27	\$0.00	\$611,044.43	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,497.90	\$0.00	\$608,546.53	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$878.77	\$0.00	\$607,667.76	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$817.22	\$0.00	\$606,850.54	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.52	\$0.00	\$606,422.02	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$622.87	\$0.00	\$605,799.15	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,092.18	\$0.00	\$600,706.97	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.52	\$0.00	\$600,278.45	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,732.48	\$0.00	\$597,545.97	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,104.14	\$0.00	\$595,441.83	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,802.04	\$0.00	\$593,639.79	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$2,237.94	\$0.00	\$591,401.85	
8120-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$67,372.61	\$3,060.66	\$0.00	\$64,311.95
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,501.58	\$0.00	\$64,871.03	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$559.08	\$0.00	\$64,311.95	
8120-43-01-04						Servicio de agua Público	\$58,225.06	\$6,066.45	\$0.00	\$52,158.61
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.24	\$0.00	\$58,124.82	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$299.76	\$0.00	\$57,825.06	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$57,724.49	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.41	\$0.00	\$57,400.08	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$123.27	\$0.00	\$57,276.81	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.41	\$0.00	\$57,176.40	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.14	\$0.00	\$56,975.26	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$552.15	\$0.00	\$56,423.11	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$935.66	\$0.00	\$55,487.45	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.66	\$0.00	\$55,045.79	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.24	\$0.00	\$54,945.55	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.82	\$0.00	\$54,837.73	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023	\$100.59	\$0.00	\$54,737.14	
P00004	31/03/2023		CXC MARZO			ID: 2 AGUA PUBLICA ,Ref: MARZO 23 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023 MU	\$2,578.53	\$0.00	\$52,158.61	
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$85,938.57	\$2,900.85	\$0.00	\$83,037.72
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$85,358.40	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$84,778.23	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$84,198.06	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$83,037.72	
8120-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$13,004.35	\$2,134.48	\$0.00	\$10,869.87
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$11,937.11	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$10,869.87	
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	\$29,510.35	\$2,343.22	\$0.00	\$27,167.13
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$29,444.83	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$29,313.79	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$29,117.23	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$28,920.67	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$28,855.15	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.97	\$0.00	\$28,663.18	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$28,532.14	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,037.41	\$0.00	\$27,494.73	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$27,429.21	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$27,363.69	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$27,298.17	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$27,232.65	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$27,167.13	
8120-43-04						Servicio de Drenaje	\$367,175.82	\$29,723.43	\$0.00	\$337,452.39
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,438.69	\$0.00	\$365,737.13	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,091.07	\$0.00	\$364,646.06	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,922.81	\$0.00	\$362,723.25	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,453.37	\$0.00	\$360,269.88	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,576.46	\$0.00	\$358,693.42	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$870.39	\$0.00	\$357,823.03	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$936.59	\$0.00	\$356,886.44	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$855.77	\$0.00	\$356,030.67	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,801.48	\$0.00	\$354,229.19	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,225.54	\$0.00	\$353,003.65	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,307.52	\$0.00	\$351,696.13	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,319.40	\$0.00	\$350,376.73	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,095.18	\$0.00	\$348,281.55	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,974.33	\$0.00	\$346,307.22	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.17	\$0.00	\$346,067.05	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$727.95	\$0.00	\$345,339.10	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.33	\$0.00	\$344,821.77	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$797.02	\$0.00	\$344,024.75	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$800.89	\$0.00	\$343,223.86	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,149.45	\$0.00	\$342,074.41	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,026.08	\$0.00	\$341,048.33	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,100.48	\$0.00	\$339,947.85	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$2,100.24	\$0.00	\$337,847.61	
P00004	31/03/2023		CXC MARZO			ID: 2 DRENAJE PUBLICO ,Ref: MARZO 23 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023)	\$395.22	\$0.00	\$337,452.39	
8120-45-01						Recargos	\$40,178.02	\$2,806.60	\$0.00	\$37,371.42
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.06	\$0.00	\$40,023.96	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.43	\$0.00	\$39,884.53	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.94	\$0.00	\$39,743.59	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$273.12	\$0.00	\$39,470.47	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.76	\$0.00	\$39,414.71	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.80	\$0.00	\$39,357.91	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.54	\$0.00	\$39,268.37	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.48	\$0.00	\$39,245.89	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.96	\$0.00	\$39,099.93	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.24	\$0.00	\$39,014.69	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.59	\$0.00	\$38,956.10	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$126.22	\$0.00	\$38,829.88	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.30	\$0.00	\$38,660.58	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$132.18	\$0.00	\$38,528.40
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.32	\$0.00	\$38,465.08
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.75	\$0.00	\$38,333.33
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.10	\$0.00	\$38,235.23
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.31	\$0.00	\$37,982.92
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.91	\$0.00	\$37,798.01
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.46	\$0.00	\$37,725.55
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$176.61	\$0.00	\$37,548.94
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$177.52	\$0.00	\$37,371.42
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$8,169.05	\$0.00	\$8,169.05
8120-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8120-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$107,500.87	\$731.21	\$106,769.66
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$107,328.46
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$270.00	\$0.00	\$107,058.46
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$288.80	\$0.00	\$106,769.66
8120-73-1-02						Material de plomería	\$171,100.13	\$10,309.46	\$160,790.67
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.00	\$0.00	\$170,965.13
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,624.10	\$0.00	\$169,341.03
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.00	\$0.00	\$168,900.03
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$180.00	\$0.00	\$168,720.03
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.29	\$0.00	\$168,639.74
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.89	\$0.00	\$168,549.85
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,994.60	\$0.00	\$166,555.25
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$166,469.04
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.00	\$0.00	\$166,334.04
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,587.07	\$0.00	\$164,746.97
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$163,453.87
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$77.00	\$0.00	\$163,376.87
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,586.20	\$0.00	\$160,790.67
8120-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$4,789.80	\$0.00	\$4,789.80



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$28,649.86	\$618.98	\$0.00	\$28,030.88
	I00045	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.66	\$0.00	\$28,510.20
	I00048	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.66	\$0.00	\$28,370.54
	I00058	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$200.00	\$0.00	\$28,170.54
	I00062	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.66	\$0.00	\$28,030.88
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	\$4,816.93	\$122.42	\$0.00	\$4,694.51
	I00050	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$4,755.72
	I00064	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$4,694.51
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	\$0.00	\$0.00	\$19,729.95
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	\$205,274.93	\$205,274.93	\$0.00
	I00044	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,357.38	\$11,357.38
	I00044	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,357.38	\$0.00	\$0.00
	I00045	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,130.59	\$9,130.59
	I00045	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,130.59	\$0.00	\$0.00
	I00046	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,082.04	\$11,082.04
	I00046	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,082.04	\$0.00	\$0.00
	I00047	06/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21,236.81	\$21,236.81
	I00047	06/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$21,236.81	\$0.00	\$0.00
	I00048	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,857.30	\$8,857.30
	I00048	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,857.30	\$0.00	\$0.00
	I00049	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,520.37	\$5,520.37
	I00049	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,520.37	\$0.00	\$0.00
	I00050	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,108.01	\$6,108.01
	I00050	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,108.01	\$0.00	\$0.00
	I00051	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,790.29	\$4,790.29
	I00051	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,790.29	\$0.00	\$0.00
	I00052	13/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,368.43	\$10,368.43
	I00052	13/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,368.43	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,999.29	\$7,999.29	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,999.29	\$0.00	\$0.00	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,484.42	\$7,484.42	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,484.42	\$0.00	\$0.00	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,693.81	\$9,693.81	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,693.81	\$0.00	\$0.00	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,048.23	\$14,048.23	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,048.23	\$0.00	\$0.00	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,135.15	\$14,135.15	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,135.15	\$0.00	\$0.00	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,483.16	\$0.00	-\$2,483.16	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,483.16	\$0.00	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,513.06	\$6,513.06	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,513.06	\$0.00	\$0.00	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,746.17	\$3,746.17	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,746.17	\$0.00	\$0.00	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,203.38	\$6,203.38	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,203.38	\$0.00	\$0.00	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,223.76	\$0.00	-\$9,223.76	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,223.76	\$0.00	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,446.04	\$7,446.04	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,682.69	\$8,682.69	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,682.69	\$0.00	\$0.00	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,580.29	\$9,580.29	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,580.29	\$0.00	\$0.00	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$9,584.26	\$9,584.26	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$9,584.26	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$58,563.42	\$58,563.42	\$0.00
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,790.72	\$9,790.72	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,790.72	\$0.00	\$0.00	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,863.34	\$1,863.34	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,863.34	\$0.00	\$0.00	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,988.94	\$4,988.94	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 | 05/abr./2023
04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,988.94	\$0.00	\$0.00
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,002.67	\$2,002.67
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,002.67	\$0.00	\$0.00
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,580.05	\$2,580.05
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,580.05	\$0.00	\$0.00
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.61	\$1,262.61
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.61	\$0.00	\$0.00
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,769.08	\$1,769.08
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,769.08	\$0.00	\$0.00
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$784.30	\$784.30
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$784.30	\$0.00	\$0.00
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,284.68	\$3,284.68
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,284.68	\$0.00	\$0.00
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,164.76	\$2,164.76
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,164.76	\$0.00	\$0.00
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,601.42	\$2,601.42
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,601.42	\$0.00	\$0.00
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,828.27	\$5,828.27
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,828.27	\$0.00	\$0.00
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,497.90	\$2,497.90
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,497.90	\$0.00	\$0.00
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$878.77	\$878.77
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$878.77	\$0.00	\$0.00
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$817.22	\$817.22
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$817.22	\$0.00	\$0.00
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.52	\$428.52
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.52	\$0.00	\$0.00
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$622.87	\$622.87
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$622.87	\$0.00	\$0.00
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,092.18	\$5,092.18
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,092.18	\$0.00	\$0.00
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.52	\$428.52
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.52	\$0.00	\$0.00
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,732.48	\$2,732.48



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,732.48	\$0.00	\$0.00	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,104.14	\$2,104.14	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,104.14	\$0.00	\$0.00	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,802.04	\$1,802.04	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,802.04	\$0.00	\$0.00	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$2,237.94	\$2,237.94	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$2,237.94	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$0.00	\$3,060.66	\$3,060.66	\$0.00
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,501.58	\$0.00	-\$2,501.58	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,501.58	\$0.00	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$559.08	\$559.08	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$559.08	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Servicio de agua Público	\$3,134.90	\$3,487.92	\$6,066.45	\$5,713.43
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.24	\$3,235.14	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.24	\$0.00	\$3,134.90	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$299.76	\$3,434.66	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$299.76	\$0.00	\$3,134.90	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$3,235.47	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$3,134.90	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.41	\$3,459.31	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.41	\$0.00	\$3,134.90	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$123.27	\$3,258.17	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$123.27	\$0.00	\$3,134.90	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.41	\$3,235.31	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.41	\$0.00	\$3,134.90	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.14	\$3,336.04	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.14	\$0.00	\$3,134.90	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$552.15	\$3,687.05	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$552.15	\$0.00	\$3,134.90	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$935.66	\$4,070.56	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$935.66	\$0.00	\$3,134.90	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.66	\$3,576.56	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.66	\$0.00	\$3,134.90	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.24	\$3,235.14	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.24	\$0.00	\$3,134.90	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.82	\$3,242.72	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.82	\$0.00	\$3,134.90	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$100.59	\$3,235.49	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$100.59	\$0.00	\$3,134.90	
P00004	31/03/2023		CXC MARZO			ID: 2 AGUA PUBLICA ,Ref: MARZO 23 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023 MU	\$0.00	\$2,578.53	\$5,713.43	
8140-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$0.00	\$2,900.85	\$2,900.85	\$0.00
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	-\$580.17	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$0.00	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$1,160.34	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$0.00	\$2,134.48	\$2,134.48	\$0.00
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$0.00	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						Reconexión	\$0.00	\$2,343.22	\$2,343.22	\$0.00
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	-\$196.56	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$0.00	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.97	\$191.97	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.97	\$0.00	\$0.00	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,037.41	\$1,037.41	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,037.41	\$0.00	\$0.00	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de Drenaje	\$498.40	\$29,328.21	\$29,723.43	\$893.62
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,438.69	\$1,937.09	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,438.69	\$0.00	\$498.40	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,091.07	\$1,589.47	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,091.07	\$0.00	\$498.40	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,922.81	\$2,421.21	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,922.81	\$0.00	\$498.40	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,453.37	\$2,951.77	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,453.37	\$0.00	\$498.40	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,576.46	\$2,074.86	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,576.46	\$0.00	\$498.40	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$870.39	\$1,368.79	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$870.39	\$0.00	\$498.40	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$936.59	\$1,434.99	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$936.59	\$0.00	\$498.40	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$855.77	\$1,354.17	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$855.77	\$0.00	\$498.40	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,801.48	\$2,299.88	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,801.48	\$0.00	\$498.40	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,225.54	\$1,723.94
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,225.54	\$0.00	\$498.40
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,307.52	\$1,805.92
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,307.52	\$0.00	\$498.40
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,319.40	\$1,817.80
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,319.40	\$0.00	\$498.40
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,095.18	\$2,593.58
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,095.18	\$0.00	\$498.40
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,974.33	\$2,472.73
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,974.33	\$0.00	\$498.40
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.17	\$738.57
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.17	\$0.00	\$498.40
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$727.95	\$1,226.35
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$727.95	\$0.00	\$498.40
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.33	\$1,015.73
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.33	\$0.00	\$498.40
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$797.02	\$1,295.42
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$797.02	\$0.00	\$498.40
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.89	\$1,299.29
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$800.89	\$0.00	\$498.40
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,149.45	\$0.00	-\$651.05
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,149.45	\$498.40
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,026.08	\$1,524.48
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,026.08	\$0.00	\$498.40
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,100.48	\$1,598.88
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,100.48	\$0.00	\$498.40
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$2,100.24	\$2,598.64
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$2,100.24	\$0.00	\$498.40
P00004	31/03/2023		CXC MARZO			ID: 2 DRENAJE PUBLICO ,Ref: MARZO 23 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2023)	\$0.00	\$395.22	\$893.62
8140-45-01						Recargos	\$0.00	\$2,806.60	\$2,806.60
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.06	\$154.06
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.06	\$0.00	\$0.00
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.43	\$139.43
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.43	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.94	\$0.00	-\$140.94
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.94	\$0.00
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$273.12	\$273.12
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$273.12	\$0.00	\$0.00
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.76	\$55.76
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.76	\$0.00	\$0.00
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.80	\$56.80
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.80	\$0.00	\$0.00
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.54	\$89.54
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.54	\$0.00	\$0.00
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.48	\$22.48
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.48	\$0.00	\$0.00
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.96	\$145.96
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$145.96	\$0.00	\$0.00
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.24	\$85.24
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.24	\$0.00	\$0.00
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.59	\$58.59
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.59	\$0.00	\$0.00
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$126.22	\$126.22
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$126.22	\$0.00	\$0.00
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.30	\$169.30
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.30	\$0.00	\$0.00
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$132.18	\$132.18
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$132.18	\$0.00	\$0.00
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.32	\$63.32
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.32	\$0.00	\$0.00
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.75	\$131.75
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.75	\$0.00	\$0.00
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.10	\$0.00	-\$98.10
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.10	\$0.00
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.31	\$252.31
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.31	\$0.00	\$0.00
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.91	\$184.91
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.91	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.46	\$72.46	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.46	\$0.00	\$0.00	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$176.61	\$176.61	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$176.61	\$0.00	\$0.00	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.52	\$177.52	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$177.52	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-01						Venta de medidores	\$0.00	\$731.21	\$731.21	\$0.00
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$172.41	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$0.00	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$288.80	\$288.80	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$288.80	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-02						Material de plomería	\$0.00	\$10,309.46	\$10,309.46	\$0.00
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,624.10	\$1,624.10	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,624.10	\$0.00	\$0.00	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.00	\$441.00	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.00	\$0.00	\$0.00	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.29	\$80.29	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.29	\$0.00	\$0.00	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.89	\$89.89	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.89	\$0.00	\$0.00	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,994.60	\$1,994.60	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,994.60	\$0.00	\$0.00	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$86.21	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$0.00	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,587.07	\$1,587.07	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,587.07	\$0.00	\$0.00	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$77.00	\$77.00	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$77.00	\$0.00	\$0.00	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,586.20	\$2,586.20	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,586.20	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$0.00	\$618.98	\$618.98	\$0.00
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00062	28/03/2023					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
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
8150-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$372,095.48	\$0.00	\$205,274.93	\$577,370.41
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,357.38	\$383,452.86	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,130.59	\$392,583.45	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,082.04	\$403,665.49	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,236.81	\$424,902.30	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,857.30	\$433,759.60	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,520.37	\$439,279.97	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,108.01	\$445,387.98	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,790.29	\$450,178.27	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,368.43	\$460,546.70	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,999.29	\$468,545.99	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,484.42	\$476,030.41	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,693.81	\$485,724.22	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,048.23	\$499,772.45	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,135.15	\$513,907.60	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,483.16	\$516,390.76	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,513.06	\$522,903.82	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,746.17	\$526,649.99	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,203.38	\$532,853.37	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,223.76	\$542,077.13	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,446.04	\$549,523.17	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,682.69	\$558,205.86	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,580.29	\$567,786.15	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$9,584.26	\$577,370.41	
8150-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$100,034.73	\$0.00	\$58,563.42	\$158,598.15
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,790.72	\$109,825.45	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,863.34	\$111,688.79	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,988.94	\$116,677.73	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,002.67	\$118,680.40	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,580.05	\$121,260.45	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.61	\$122,523.06	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,769.08	\$124,292.14	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$784.30	\$125,076.44	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,284.68	\$128,361.12	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,164.76	\$130,525.88	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,601.42	\$133,127.30	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,828.27	\$138,955.57	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,497.90	\$141,453.47	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$878.77	\$142,332.24	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$817.22	\$143,149.46	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.52	\$143,577.98	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$622.87	\$144,200.85	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,092.18	\$149,293.03	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.52	\$149,721.55	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,732.48	\$152,454.03	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,104.14	\$154,558.17	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,802.04	\$156,360.21	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$2,237.94	\$158,598.15	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$7,627.39	\$0.00	\$3,060.66	\$10,688.05
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,501.58	\$10,128.97	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$559.08	\$10,688.05	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$8,640.04	\$0.00	\$3,487.92	\$12,127.96
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.24	\$8,740.28	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$299.76	\$9,040.04	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$9,140.61	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.41	\$9,465.02	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$123.27	\$9,588.29	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.41	\$9,688.70	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.14	\$9,889.84	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$552.15	\$10,441.99	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$935.66	\$11,377.65	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.66	\$11,819.31	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.24	\$11,919.55	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.82	\$12,027.37	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$100.59	\$12,127.96	
8150-43-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$4,061.43	\$0.00	\$2,900.85	\$6,962.28
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$4,641.60	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$5,221.77	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$5,801.94	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$6,962.28	
8150-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$1,995.65	\$0.00	\$2,134.48	\$4,130.13
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$3,062.89	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$4,130.13	
8150-43-03						Reconexión	\$5,489.65	\$0.00	\$2,343.22	\$7,832.87
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$5,555.17	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$5,686.21	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$5,882.77	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$6,079.33	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$6,144.85	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.97	\$6,336.82	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$6,467.86	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,037.41	\$7,505.27	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,570.79	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,636.31	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,701.83	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,767.35	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,832.87	
8150-43-04						Servicio de Drenaje	\$52,325.78	\$0.00	\$29,328.21	\$81,653.99
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,438.69	\$53,764.47	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,091.07	\$54,855.54	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,922.81	\$56,778.35	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,453.37	\$59,231.72	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,576.46	\$60,808.18	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$870.39	\$61,678.57	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$936.59	\$62,615.16	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$855.77	\$63,470.93	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,801.48	\$65,272.41	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,225.54	\$66,497.95	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,307.52	\$67,805.47	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,319.40	\$69,124.87	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,095.18	\$71,220.05	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,974.33	\$73,194.38	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.17	\$73,434.55	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$727.95	\$74,162.50	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.33	\$74,679.83	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$797.02	\$75,476.85	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.89	\$76,277.74	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,149.45	\$77,427.19	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,026.08	\$78,453.27	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,100.48	\$79,553.75	
I00066	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2023)	\$0.00	\$2,100.24	\$81,653.99	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-45-01						Recargos	\$4,821.98	\$0.00	\$2,806.60	\$7,628.58
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.06	\$4,976.04	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.43	\$5,115.47	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.94	\$5,256.41	
I00047	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$273.12	\$5,529.53	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.76	\$5,585.29	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.80	\$5,642.09	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.54	\$5,731.63	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.48	\$5,754.11	
I00052	13/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$145.96	\$5,900.07	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.24	\$5,985.31	
I00054	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.59	\$6,043.90	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$126.22	\$6,170.12	
I00056	17/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.30	\$6,339.42	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$132.18	\$6,471.60	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.32	\$6,534.92	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.75	\$6,666.67	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.10	\$6,764.77	
I00061	27/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.31	\$7,017.08	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.91	\$7,201.99	
I00063	29/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.46	\$7,274.45	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$176.61	\$7,451.06	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.52	\$7,628.58	
8150-61-02-01						Multas administrativas	\$1,830.95	\$0.00	\$0.00	\$1,830.95
8150-73-1-01						Venta de medidores	\$2,499.13	\$0.00	\$731.21	\$3,230.34
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$2,671.54	
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	\$2,941.54	
I00065	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$288.80	\$3,230.34	
8150-73-1-02						Material de plomería	\$18,899.87	\$0.00	\$10,309.46	\$29,209.33
I00044	01/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.00	\$19,034.87	
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,624.10	\$20,658.97	
I00046	03/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.00	\$21,099.97	
I00049	08/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$180.00	\$21,279.97	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.29	\$21,360.26	
I00051	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.89	\$21,450.15	
I00053	14/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,994.60	\$23,444.75	
I00055	16/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$23,530.96	
I00057	21/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.00	\$23,665.96	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,587.07	\$25,253.03	
I00059	23/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$26,546.13	
I00060	24/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$77.00	\$26,623.13	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,586.20	\$29,209.33	
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	\$1,350.14	\$0.00	\$618.98	\$1,969.12
I00045	02/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,489.80	
I00048	07/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,629.46	
I00058	22/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$1,829.46	
I00062	28/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,969.12	
8150-73-2-05						Baja temporal	\$183.07	\$0.00	\$122.42	\$305.49
I00050	09/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$244.28	
I00064	30/03/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$305.49	
8150-73-2-07						Mano de obra	\$270.05	\$0.00	\$0.00	\$270.05
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1221-1						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
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



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1551-1						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
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3441-1						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
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 | 05/abr./2023
04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2493-1						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	\$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
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						Artículos 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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-04-101-3821-1						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. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$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. Capital	\$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	\$1,374,113.70	\$0.00	\$136,876.40	\$1,237,237.30
	E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)		\$0.00	\$68,438.20	\$1,305,675.50
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)		\$0.00	\$68,438.20	\$1,237,237.30
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$160,800.00	\$0.00	\$9,600.00	\$151,200.00
	E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I		\$0.00	\$3,200.00	\$157,600.00
	E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE		\$0.00	\$3,200.00	\$154,400.00
	E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV		\$0.00	\$3,200.00	\$151,200.00
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$38,843.70	\$0.00	\$853.30	\$37,990.40
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)		\$0.00	\$853.30	\$37,990.40



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$232,445.60	\$0.00	\$0.00	\$232,445.60
8220-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$19,582.40	\$0.00	\$225.82	\$19,356.58
	E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA)		\$0.00	\$225.82	\$19,356.58
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$33,663.18	\$0.00	\$2,421.76	\$31,241.42
	E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)		\$0.00	\$1,987.20	\$31,675.98
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)		\$0.00	\$434.56	\$31,241.42
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,253.02	\$0.00	\$3,470.69	\$15,782.33
	E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$0.00	\$336.21	\$18,916.81
	E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)		\$0.00	\$2,100.00	\$16,816.81
	E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$0.00	\$1,034.48	\$15,782.33
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,279.69	\$0.00	\$0.00	\$7,279.69
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$18,734.36	\$0.00	\$2,212.07	\$16,522.29
	E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$0.00	\$128.00	\$18,606.36
	E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE		\$0.00	\$782.05	\$17,824.31
	E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$0.00	\$762.44	\$17,061.87
	E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$0.00	\$234.00	\$16,827.87
	E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$0.00	\$305.58	\$16,522.29
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,931.60	\$0.00	\$10,998.58	\$51,933.02
	E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$0.00	\$605.36	\$62,326.24



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$61,980.11
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$61,634.19
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$61,288.06
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$61,028.62
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$103.85	\$60,924.77
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$60,665.33
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$60,319.20
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$59,713.84
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$172.96	\$59,540.88
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$59,194.96
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$58,849.04
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$58,589.60
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$58,243.47
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$57,984.03
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$57,724.59
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$57,378.67
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES	TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$0.00	\$1,034.50	\$56,344.17
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$55,998.04
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$55,652.12
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$55,046.76
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$54,787.32
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$54,441.19
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$54,095.06
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$53,835.62
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$53,576.18
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$53,230.26
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$52,884.34
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.96	\$52,538.38
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$51,933.02
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
-1							
8220-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$5,684.48	\$0.00	\$5,684.48
-1							



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,953.45	\$0.00	\$557.76	\$9,395.69
	E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXIC			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$557.76	\$9,395.69
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1-01-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$66,509.43	\$0.00	\$8,000.00	\$58,509.43
	E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO		\$0.00	\$8,000.00	\$58,509.43
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$11,800.00	\$0.00	\$3,200.00	\$8,600.00
	E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING		\$0.00	\$3,200.00	\$8,600.00
8220-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,433.53	\$0.00	\$758.00	\$7,675.53
	D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$0.00	\$68.00	\$8,365.53
	D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$0.00	\$5.00	\$8,360.53
	D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$0.00	\$415.00	\$7,945.53
	D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$0.00	\$250.00	\$7,695.53
	D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$0.00	\$20.00	\$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	\$23,946.55	\$0.00	\$2,185.51	\$21,761.04
	E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$0.00	\$442.24	\$23,504.31



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$470.00	\$23,034.31	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.17	\$22,429.14	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$668.10	\$21,761.04	
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$36,551.64	\$0.00	\$3,837.15	\$32,714.49
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$519.22	\$36,032.42	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$35,816.08	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$35,210.72	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.35	\$34,994.37	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.35	\$34,778.02	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.77	\$34,172.25	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$30.00	\$34,142.25	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$562.55	\$33,579.70	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.33	\$33,363.37	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$33,147.03	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$32,930.69	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.20	\$32,714.49	
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	\$0.00	\$159,627.00
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
8220-1-02-101-2461-1						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/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2471-1						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	\$0.00	\$24,800.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$9,600.00	\$30,400.00
	E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/		\$0.00	\$9,600.00	\$30,400.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$71,824.80	\$0.00	\$1,888.83	\$69,935.97
	E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$254.78	\$71,570.02
	E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,634.05	\$69,935.97
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	\$1,431,814.65	\$0.00	\$94,508.61	\$1,337,306.04
	E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$17,960.34	\$1,413,854.31
	E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$0.00	\$29,608.62	\$1,384,245.69
	E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$0.00	\$26,091.38	\$1,358,154.31
	E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$0.00	\$15,936.20	\$1,342,218.11
	E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$4,912.07	\$1,337,306.04
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. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
	E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
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. Corriente	\$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. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$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	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5971-2						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	\$136,876.40	\$136,876.40	\$0.00
	E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$68,438.20		-\$68,438.20
	E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00		\$0.00
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00		\$68,438.20
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$68,438.20		\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$3,200.00	\$0.00		\$3,200.00
	E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$0.00	\$3,200.00		\$0.00
	E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$3,200.00	\$0.00		\$3,200.00
	E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$0.00	\$3,200.00		\$0.00
	E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00		\$3,200.00
	E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00		\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$853.30	\$853.30	\$0.00
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$853.30	\$0.00		\$853.30
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$853.30		\$0.00
8240-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$225.82	\$225.82	\$0.00
	E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$225.82	\$0.00		\$225.82
	E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$0.00	\$225.82		\$0.00
8240-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,421.76	\$2,421.76	\$0.00
	E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,987.20		-\$1,987.20
	E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$1,987.20	\$0.00		\$0.00
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$434.56	\$0.00		\$434.56
	E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$434.56		\$0.00
8240-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,470.69	\$3,470.69	\$0.00
	E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$336.21	\$0.00		\$336.21
	E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$336.21		\$0.00
	E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,100.00	\$0.00		\$2,100.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,212.07	\$2,212.07	\$0.00
-1										
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$128.00	\$0.00	\$128.00	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$128.00	\$0.00	
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$0.00	\$782.05	-\$782.05	
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$782.05	\$0.00	\$0.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$762.44	\$0.00	\$762.44	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$234.00	\$0.00	\$996.44	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$305.58	\$0.00	\$1,302.02	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$762.44	\$539.58	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$234.00	\$305.58	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$305.58	\$0.00	
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,998.58	\$10,998.58	\$0.00
-1										
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$345.92	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$691.84	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,037.76	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,297.20	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$691.84	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$172.96	\$518.88	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$86.48	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$432.61	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$778.53	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$1,124.66	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,384.10	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,643.54	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,902.98	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$103.85	-\$2,006.83	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$2,266.27	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$2,612.40	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$2,266.27	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,612.19	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,958.11
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,304.03
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$3,563.47
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$3,909.60
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$3,563.47
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$2,958.11
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$172.96	\$0.00	-\$2,785.15
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$2,179.79
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$1,833.66
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,487.74
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$1,141.61
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$882.17
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$622.73
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$363.29
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$103.85	\$0.00	-\$259.44
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$0.00
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$1,034.50	\$0.00	\$1,034.50
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$0.00	\$1,034.50	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$346.13
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$259.23
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$864.59
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,124.03
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$1,470.16
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$1,816.29
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,162.21
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$2,421.65
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$2,681.09
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,027.01
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,372.93
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.96	-\$3,718.89
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$3,113.53
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$2,508.17
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$2,248.73
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$1,902.60



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$1,556.47	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$1,902.60	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,556.68	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$1,297.24	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$1,037.80	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$691.88	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$345.96	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.96	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$557.76	\$557.76	\$0.00
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$557.76	-\$557.76	
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$557.76	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$415.00	-\$347.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$250.00	-\$597.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$20.00	-\$617.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$5.00	\$0.00	-\$612.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$415.00	\$0.00	-\$197.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$250.00	\$0.00	\$53.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$20.00	\$0.00	\$73.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$68.00	\$5.00	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$2,185.51	\$2,185.51	\$0.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$442.24	\$0.00	\$442.24	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$470.00	\$0.00	\$912.24	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$442.24	\$470.00	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.17	\$0.00	\$605.17	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$668.10	\$0.00	\$1,273.27	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.17	\$668.10	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$668.10	\$0.00	
8240-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,837.15	\$3,837.15	\$0.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$519.22	\$0.00	\$519.22	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	\$735.56	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$1,340.92	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.35	\$0.00	\$1,557.27	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.35	\$0.00	\$1,773.62	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$519.22	\$1,254.40	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$1,038.06	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$432.70	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.35	\$216.35	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.35	\$0.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$30.00	-\$30.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$562.55	-\$592.55	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	-\$376.21	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.20	\$0.00	-\$160.01	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.77	\$0.00	\$445.76	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$30.00	\$0.00	\$475.76	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$259.42	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$43.08	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.20	-\$173.12	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.77	-\$778.89	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.33	\$0.00	-\$562.56	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	-\$346.22	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$562.55	\$0.00	\$216.33	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.33	\$0.00	
8240-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/:	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
8240-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$1,888.83	\$1,888.83
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$254.78	\$0.00	\$254.78
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$254.78	\$0.00
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,634.05	\$0.00	\$1,634.05
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,634.05	\$0.00
8240-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$94,508.61	\$94,508.61
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$17,960.34	\$0.00	\$17,960.34
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$17,960.34	\$0.00
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$29,608.62	\$0.00	\$29,608.62
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$29,608.62	\$0.00
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,091.38	\$0.00	\$26,091.38
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,091.38	\$0.00
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,936.20	\$0.00	\$15,936.20
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$15,936.20	\$0.00
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,912.07	\$0.00	\$4,912.07
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,912.07	\$0.00
8240-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$136,876.40	\$136,876.40
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$68,438.20
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$68,438.20	\$0.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$68,438.20
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$68,438.20	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-249	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8250-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$853.30	\$853.30
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$853.30	\$0.00	\$853.30
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$853.30	\$0.00
8250-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$225.82	\$225.82
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$225.82	\$0.00	\$225.82
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$0.00	\$225.82	\$0.00
8250-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,421.76	\$2,421.76
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$1,987.20	\$0.00	\$1,987.20
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,987.20	\$0.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$434.56
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$434.56	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,470.69	\$3,470.69
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$336.21	-\$336.21
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$336.21	\$0.00	\$0.00
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
8250-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,212.07	\$2,212.07
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$128.00	\$0.00	\$128.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$128.00	\$0.00
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$782.05	\$0.00	\$782.05
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$0.00	\$782.05	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$762.44	\$0.00	\$762.44
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$234.00	\$0.00	\$996.44
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$305.58	\$0.00	\$1,302.02
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$762.44	\$539.58
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$234.00	\$305.58
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$305.58	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,998.58	\$10,998.58	\$0.00
-1										
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13		-\$346.13
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00		\$259.23
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$172.96	\$0.00		\$432.19
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00		\$1,037.55
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00		\$1,383.68
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00		\$1,729.60
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00		\$2,075.73
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00		\$2,335.17
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00		\$2,594.61
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00		\$2,854.05
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$103.85	\$0.00		\$2,957.90
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00		\$3,217.34
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00		\$3,563.47
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44		\$3,304.03
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44		\$3,044.59
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44		\$2,785.15
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$103.85		\$2,681.30
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44		\$2,421.86
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13		\$2,075.73
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$1,729.81
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$1,383.89
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$1,037.97
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44		\$778.53
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13		\$432.40
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36		-\$172.96
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$172.96		-\$345.92
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36		-\$951.28
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13		-\$1,297.41
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92		-\$1,643.33
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00		-\$1,297.41
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00		-\$951.49
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00		-\$605.57



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$346.13	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$0.00	
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$1,034.50	\$0.00	\$1,034.50	
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$0.00	\$1,034.50	\$0.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$346.13	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$692.05	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$951.49	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,210.93	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,556.85	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,210.93	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.96	\$864.97	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$259.61	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$345.75	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$605.19	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$951.32	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$605.19	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$951.32	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,297.24	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,556.68	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,816.12	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,162.04	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,816.12	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.96	\$0.00	-\$1,470.16	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$864.80	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$259.44	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$0.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$346.13	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$0.00	
8250-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$557.76	\$557.76	\$0.00
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$557.76	\$0.00	\$557.76	
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$557.76	\$0.00	
8250-1-01-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8250-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$758.00	\$758.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$68.00	\$0.00	\$68.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$5.00	\$0.00	\$73.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$415.00	\$0.00	\$488.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$250.00	\$0.00	\$738.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$20.00	\$0.00	\$758.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$68.00	\$690.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$5.00	\$685.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$415.00	\$270.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$250.00	\$20.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$20.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,185.51	\$2,185.51
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$442.24	\$0.00	\$442.24
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$470.00	\$0.00	\$912.24
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$442.24	\$470.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$470.00	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.17	\$0.00	\$605.17
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$668.10	\$0.00	\$1,273.27
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.17	\$668.10
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$668.10	\$0.00
8250-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,837.15	\$3,837.15
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$519.22	\$0.00	\$519.22
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	\$735.56
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.35	\$519.21
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.35	\$302.86
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	\$86.52
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$518.84



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$86.52	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.35	\$0.00	\$302.87	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.35	\$0.00	\$519.22	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$519.22	\$0.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	-\$216.34	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.34	-\$432.68	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.20	-\$648.88	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.77	-\$1,254.65	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$30.00	-\$1,284.65	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$562.55	-\$1,847.20	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	-\$1,630.86	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.20	\$0.00	-\$1,414.66	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.33	\$0.00	-\$1,198.33	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	-\$981.99	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.77	\$0.00	-\$376.22	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$30.00	\$0.00	-\$346.22	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$562.55	\$0.00	\$216.33	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.33	\$0.00	
8250-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$1,888.83	\$1,888.83	\$0.00
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$254.78	\$0.00	\$254.78	
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$254.78	\$0.00	
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,634.05	\$0.00	\$1,634.05	
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,634.05	\$0.00	
8250-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$94,508.61	\$94,508.61	\$0.00
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$17,960.34	\$0.00	\$17,960.34	
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$17,960.34	\$0.00	
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$29,608.62	\$0.00	\$29,608.62	
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$29,608.62	\$0.00	
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,091.38	\$0.00	\$26,091.38	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,091.38	\$0.00
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,936.20	\$0.00	\$15,936.20
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$15,936.20	\$0.00
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,912.07	\$0.00	\$4,912.07
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,912.07	\$0.00
8250-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$136,876.40	\$136,876.40
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$68,438.20
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$68,438.20	\$0.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$68,438.20
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$68,438.20	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR I	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVE	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EV	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$853.30	\$853.30
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$853.30	\$0.00	\$853.30
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$853.30	\$0.00
8260-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$225.82	\$225.82
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$225.82	\$0.00	\$225.82
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA	\$0.00	\$225.82	\$0.00
8260-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,421.76	\$2,421.76
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$1,987.20	\$0.00	\$1,987.20
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,987.20	\$0.00
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$434.56



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$0.00	\$434.56	\$0.00
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,470.69	\$3,470.69
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$336.21	-\$336.21
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$336.21	\$0.00	\$0.00
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,212.07	\$2,212.07
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$128.00	-\$128.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$128.00	\$0.00	\$0.00
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$782.05	\$0.00	\$782.05
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORE	\$0.00	\$782.05	\$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$762.44	\$0.00	\$762.44
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$234.00	\$0.00	\$996.44
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$305.58	\$0.00	\$1,302.02
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$762.44	\$539.58
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$234.00	\$305.58
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$305.58	\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,998.58	\$10,998.58
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$346.13
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$951.49
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,297.41
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$1,643.54
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,902.98
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$2,162.42
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$103.85	-\$2,266.27
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$2,525.71
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,179.79
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,833.87
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$1,574.43
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$172.96	-\$1,747.39



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$2,352.75	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$2,698.88	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$2,439.44	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$2,180.00	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$1,920.56	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$103.85	\$0.00	-\$1,816.71	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$1,557.27	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,211.35	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$605.99	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$172.96	\$0.00	-\$433.03	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$172.33	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$518.46	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$864.38	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$1,210.51	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$1,556.64	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$1,210.51	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$951.07	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$605.15	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$259.23	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$86.69	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$346.13	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$0.00	
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$1,034.50	\$0.00	\$1,034.50	
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES)	\$0.00	\$1,034.50	\$0.00	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.96	-\$345.96	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$951.32	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$1,556.68	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$1,816.12	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$1,469.99	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$1,123.86	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$777.73	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$431.81	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$172.37	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$87.07	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$258.85	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$604.77	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.96	\$0.00	-\$258.81	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$346.55	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$951.91	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,211.35	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$865.22	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$519.09	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$172.96	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$172.96	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$432.40	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$691.84	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$345.92	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$557.76	\$557.76	\$0.00
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$557.76	\$0.00	\$557.76	
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$557.76	\$0.00	
8260-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00
D00011	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
D00011	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$5.00	\$0.00	\$73.00	
D00011	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$415.00	\$0.00	\$488.00	
D00011	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$250.00	\$0.00	\$738.00	
D00011	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$20.00	\$0.00	\$758.00	
D00011	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$68.00	\$690.00	
D00011	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$5.00	\$685.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00 \$415.00 \$270.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00 \$250.00 \$20.00
D00011	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00 \$20.00 \$0.00
8260-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$2,185.51 \$2,185.51 \$0.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00 \$442.24 -\$442.24
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00 \$470.00 -\$912.24
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$442.24 \$0.00 -\$470.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$470.00 \$0.00 \$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.17 \$0.00 \$605.17
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$668.10 \$0.00 \$1,273.27
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00 \$605.17 \$668.10
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00 \$668.10 \$0.00
8260-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00 \$3,837.15 \$3,837.15 \$0.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$519.22 \$0.00 \$519.22
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.34 \$0.00 \$735.56
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36 \$0.00 \$1,340.92
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00 \$216.34 \$1,124.58
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00 \$605.36 \$519.22
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00 \$216.35 \$302.87
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00 \$216.35 \$86.52
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.35 \$0.00 \$302.87
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.35 \$0.00 \$519.22
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00 \$519.22 \$0.00
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.20 \$0.00 \$216.20
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.77 \$0.00 \$821.97
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$30.00 \$0.00 \$851.97
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$562.55 \$0.00 \$1,414.52
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00 \$216.33 \$1,198.19
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00 \$216.34 \$981.85
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.33 \$0.00 \$1,198.18
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.34 \$0.00 \$1,414.52
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.34 \$0.00 \$1,630.86
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00 \$216.34 \$1,414.52



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$216.20	\$1,198.32
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$605.77	\$592.55
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$30.00	\$562.55
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$0.00	\$562.55	\$0.00
8260-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
8260-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$1,888.83	\$1,888.83
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$254.78	\$0.00	\$254.78
E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$254.78	\$0.00
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,634.05	\$0.00	\$1,634.05
E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,634.05	\$0.00
8260-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$94,508.61	\$94,508.61
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$17,960.34	\$0.00	\$17,960.34
E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$17,960.34	\$0.00
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$29,608.62	\$0.00	\$29,608.62
E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$29,608.62	\$0.00
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,091.38	\$0.00	\$26,091.38
E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,091.38	\$0.00
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$15,936.20	\$0.00	\$15,936.20
E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$15,936.20	\$0.00
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,912.07	\$0.00	\$4,912.07
E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,912.07	\$0.00
8260-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$275,886.30	\$136,876.40	\$0.00
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$344,324.50
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)	\$68,438.20	\$0.00	\$412,762.70
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,200.00	\$9,600.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00054	01/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-245	S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$3,200.00	\$0.00	\$22,400.00	
E00059	14/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-247	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023 PERSONAL EVENTUAL)		\$3,200.00	\$0.00	\$25,600.00	
E00070	31/03/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-249	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$3,200.00	\$0.00	\$28,800.00	
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$8,156.30	\$853.30	\$0.00	\$9,009.60
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)		\$853.30	\$0.00	\$9,009.60	
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,554.40	\$0.00	\$0.00	\$2,554.40
8270-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente		\$417.60	\$225.82	\$0.00	\$643.42
E00049	01/03/2023	KARLA MEDINA MORENC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MEDICAMENTO A FRANCISCA RIVERA PIÑONES)		\$225.82	\$0.00	\$643.42	
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$6,336.82	\$2,421.76	\$0.00	\$8,758.58
E00056	15/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA MARZO 2023)		\$1,987.20	\$0.00	\$8,324.02	
E00069	31/03/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA MARZO 2023)		\$434.56	\$0.00	\$8,758.58	
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$5,746.98	\$3,470.69	\$0.00	\$9,217.67
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$336.21	\$0.00	\$6,083.19	
E00057	17/03/2023	RAFAEL REVERTE ANTU		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE SELLOS)		\$2,100.00	\$0.00	\$8,183.19	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$1,034.48	\$0.00	\$9,217.67	
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$720.31	\$0.00	\$0.00	\$720.31
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,265.64	\$2,212.07	\$0.00	\$3,477.71
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$128.00	\$0.00	\$1,393.64	
E00068	31/03/2023	JOEL RIVERA AMADOR		TRANSFE 0	S/C (CONSUMO ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTORES)		\$782.05	\$0.00	\$2,175.69	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$762.44	\$0.00	\$2,938.13	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$234.00	\$0.00	\$3,172.13	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)		\$305.58	\$0.00	\$3,477.71	
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,068.40	\$10,998.58	\$0.00	\$26,066.98
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$15,414.32	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$15,760.24	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$16,106.16	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$259.44	\$0.00	\$16,365.60	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$346.13	\$0.00	\$16,711.73	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$17,057.65	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$17,403.78	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$17,663.22	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$17,922.66	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$103.85	\$0.00	\$18,026.51	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$18,285.95	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$18,632.08	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$18,891.52	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$19,496.88	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$172.96	\$0.00	\$19,669.84	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$20,275.20	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$20,621.33	
E00060	22/03/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 05	S/C (PAGO DE ACEITES)	\$1,034.50	\$0.00	\$21,655.83	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$22,001.96	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$22,347.88	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$22,607.32	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$22,866.76	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$23,212.89	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$23,559.02	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$23,904.94	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$24,250.86	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$345.96	\$0.00	\$24,596.82	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$25,202.18	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$25,807.54	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$26,066.98	
8270-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$815.52	\$0.00	\$0.00	\$815.52
-1										
8270-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,046.55	\$557.76	\$0.00	\$2,604.31
E00065	23/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 07	S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$557.76	\$0.00	\$2,604.31	
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	\$8,490.57	\$8,000.00	\$0.00	\$16,490.57
E00050	10/03/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 07	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABORACION DE CUENTA PUI)	\$8,000.00	\$0.00	\$16,490.57	
8270-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
E00066	27/03/2023	CURU CONSULTORES S				TRANSFE 0	S/C (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00	
8270-1-01-101-3411							Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,566.47	\$758.00	\$0.00	\$2,324.47
D00011	31/03/2023						S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$68.00	\$0.00	\$1,634.47	
D00011	31/03/2023						S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$5.00	\$0.00	\$1,639.47	
D00011	31/03/2023						S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$415.00	\$0.00	\$2,054.47	
D00011	31/03/2023						S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$250.00	\$0.00	\$2,304.47	
D00011	31/03/2023						S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$20.00	\$0.00	\$2,324.47	
8270-1-01-101-3751-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.45	\$2,185.51	\$0.00	\$3,238.96
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$442.24	\$0.00	\$1,495.69	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$470.00	\$0.00	\$1,965.69	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.17	\$0.00	\$2,570.86	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$668.10	\$0.00	\$3,238.96	
8270-1-01-101-3752-1							Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$3,448.36	\$3,837.15	\$0.00	\$7,285.51
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$519.22	\$0.00	\$3,967.58	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	\$4,183.92	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$4,789.28	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.35	\$0.00	\$5,005.63	
E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-246	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)	\$216.35	\$0.00	\$5,221.98	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$562.55	\$0.00	\$5,784.53	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.33	\$0.00	\$6,000.86	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	\$6,217.20	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.34	\$0.00	\$6,433.54	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$216.20	\$0.00	\$6,649.74	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$605.77	\$0.00	\$7,255.51	
E00071	31/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-248	ESTACIONAMIENTO (REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 4 MARZO 2023)	\$30.00	\$0.00	\$7,285.51	
8270-1-01-101-3951-1							Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
8270-1-02-101-2481-1							Materiales complementarios G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8270-1-02-101-2492-1							Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
E00051	10/03/2023	EUROVAL DEL CENTRO				TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA DE 1/2")	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$28,175.20	\$1,888.83	\$0.00	\$30,064.03
	E00058	17/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$254.78	\$0.00	\$28,429.98
	E00067	28/03/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,634.05	\$0.00	\$30,064.03
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$198,185.35	\$94,508.61	\$0.00	\$292,693.96
	E00052	13/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$17,960.34	\$0.00	\$216,145.69
	E00061	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 10 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$29,608.62	\$0.00	\$245,754.31
	E00062	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$26,091.38	\$0.00	\$271,845.69
	E00063	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$15,936.20	\$0.00	\$287,781.89
	E00064	22/03/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$4,912.07	\$0.00	\$292,693.96
8270-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	E00053	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-246 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2023)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
Total :							28,631,330.75	3,126,156.71	3,126,156.72	29,321,546.76