



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023
hora de Impresión 06:18 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 | -\$1,829.52 | \$395.00 | \$0.00 | -\$1,434.52 |
| | I00030 | 10/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$139.50 | \$0.00 | -\$1,690.02 |
| | I00036 | 20/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$255.50 | \$0.00 | -\$1,434.52 |
| 1112-03-001 | | | | | | BBVA BANCOMER CTA 0112752204 | \$88,989.20 | \$275,350.52 | \$327,577.59 | \$36,762.13 |
| | I00024 | 01/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$16,891.86 | \$0.00 | \$105,881.06 |
| | E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | | TRANSFE 0 S/C (AYUDA GASTOS MEDICOS) | | \$0.00 | \$417.60 | \$105,463.46 |
| | E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | | \$0.00 | \$5,762.01 | \$99,701.45 |
| | E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | CH-239 | S/C (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL) | | \$0.00 | \$3,140.80 | \$96,560.65 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$56.20 | \$96,504.45 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$481.40 | \$96,023.05 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$313.20 | \$95,709.85 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$39.44 | \$95,670.41 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$19.72 | \$95,650.69 |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$15,319.50 | \$0.00 | \$110,970.19 |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$875.00 | \$0.00 | \$111,845.19 |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$12,386.00 | \$0.00 | \$124,231.19 |
| | E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO N | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | | \$0.00 | \$232.00 | \$123,999.19 |
| | E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | | \$0.00 | \$29,902.12 | \$94,097.07 |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$28,223.00 | \$0.00 | \$122,320.07 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$16,851.00 | \$0.00 | \$139,171.07 |
| | E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | | \$0.00 | \$946.00 | \$138,225.07 |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$15,807.50 | \$0.00 | \$154,032.57 |
| | I00030 | 10/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$12,309.50 | \$0.00 | \$166,342.07 |
| | I00031 | 13/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$11,210.00 | \$0.00 | \$177,552.07 |
| | E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | | \$0.00 | \$21,838.00 | \$155,714.07 |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$10,284.50 | \$0.00 | \$165,998.57 |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$4,815.50 | \$0.00 | \$170,814.07 |
| | I00033 | 15/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | | \$17,449.50 | \$0.00 | \$188,263.57 |
| | E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | | \$0.00 | \$1,187.00 | \$187,076.57 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$58,170.10 | \$128,906.47 | |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$3,133.40 | \$125,773.07 | |
| E00034 | 15/02/2023 | PRESTAMOS Y ESPECIAL | | | TRANSFE 0: | S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO) | \$0.00 | \$2,544.50 | \$123,228.57 | |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 | S/C (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$11,312.20 | \$111,916.37 | |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | | CH-243 | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$3,133.40 | \$108,782.97 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$16,710.54 | \$0.00 | \$125,493.51 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$17,239.00 | \$0.00 | \$142,732.51 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$23,998.50 | \$0.00 | \$166,731.01 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$6,126.00 | \$0.00 | \$172,857.01 | |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0: | S/C (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 2022) | \$0.00 | \$9,000.00 | \$163,857.01 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$8,175.50 | \$0.00 | \$172,032.51 | |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCLUTORES S | | | TRANSFE 0: | S/C (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y COUCHING) | \$0.00 | \$3,712.00 | \$168,320.51 | |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$0.00 | \$46,167.00 | \$122,153.51 | |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$0.00 | \$26,976.00 | \$95,177.51 | |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$0.00 | \$15,687.00 | \$79,490.51 | |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$0.00 | \$5,353.00 | \$74,137.51 | |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | | TRANSFE 0: | S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$5,322.72 | \$68,814.79 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$12,604.88 | \$56,209.91 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$10,098.50 | \$0.00 | \$66,308.41 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$5,911.00 | \$0.00 | \$72,219.41 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$9,377.00 | \$0.00 | \$81,596.41 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$15,291.62 | \$0.00 | \$96,888.03 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$57,581.40 | \$39,306.63 | |
| E00045 | 28/02/2023 | PRESTAMOS Y ESPECIAL | | | TRANSFE 0: | S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO) | \$0.00 | \$2,544.50 | \$36,762.13 | |
| E00046 | 28/02/2023 | CHEQUE CANCELADO | | | CH-241 | S/C (CHEQUE CANCELADO 241) | \$0.00 | \$0.00 | \$36,762.13 | |
| E00046 | 28/02/2023 | CHEQUE CANCELADO | | | CH-241 | S/C (CHEQUE CANCELADO 241) | \$0.00 | \$0.00 | \$36,762.13 | |
| 1116-01 | | | | | | Deposito en Garantia CFE | \$21,398.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,398.32 |
| 1122-01 | | | | | | Municipio de Rayón, SLP (Pipas) | \$32,130.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,130.84 |
| 1122-02 | | | | | | Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua) | \$9,062.96 | \$0.00 | \$3,128.96 | \$5,934.00 |
| | D00008 | 01/02/2023 | | | | S/C (CORRECCION DE ERROR EN CCAPTURA EN ENERO 2023 POLIZA E00003) | \$0.00 | \$3,128.96 | \$5,934.00 | |
| 1122-71-99 | | | | | | Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a | \$120,782.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,782.22 |
| 1122-73 | | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I | \$0.00 | \$6,733.43 | \$6,733.43 | \$0.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$571.00 | \$0.00 | \$571.00 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$571.00 | \$0.00 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$61.21 | \$0.00 | \$61.21 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$327.85 | \$0.00 | \$389.06 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$61.21 | \$327.85 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$327.85 | \$0.00 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$250.01 | -\$250.01 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$250.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$139.66 | \$0.00 | \$139.66 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,586.20 | \$0.00 | \$2,725.86 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$139.66 | \$2,586.20 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,586.20 | \$0.00 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$139.66 | -\$139.66 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,724.13 | -\$1,863.79 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$139.66 | \$0.00 | -\$1,724.13 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,724.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$63.79 | -\$63.79 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$63.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$105.17 | \$0.00 | \$105.17 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$131.50 | -\$26.33 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$131.50 | \$0.00 | \$105.17 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$105.17 | \$0.00 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$68.97 | \$0.00 | \$68.97 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$17.23 | \$0.00 | \$86.20 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$68.97 | \$17.23 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$17.23 | \$0.00 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$135.00 | \$0.00 | \$135.00 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$135.00 | \$0.00 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$157.00 | \$0.00 | \$157.00 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$120.05 | \$0.00 | \$277.05 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$157.00 | \$120.05 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$120.05 | \$0.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 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 | \$223,578.74 | \$252,013.26 | \$247,798.64 | \$227,793.36 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,373.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$224,951.90 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,262.52 | \$0.00 | \$214,689.38 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,475.71 | \$0.00 | \$212,213.67 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,373.16 | \$0.00 | \$210,840.51 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$10,262.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$221,103.03 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,475.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$223,578.74 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,348.27 | \$0.00 | \$222,230.47 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$100.24 | \$0.00 | \$222,130.23 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,232.78 | \$0.00 | \$220,897.45 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$131.04 | \$0.00 | \$220,766.41 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$9,621.01 | \$0.00 | \$211,145.40 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$131.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$211,276.44 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$9,621.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$220,897.45 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,348.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,245.72 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$100.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,345.96 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,232.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$223,578.74 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$8,032.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$231,610.93 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,526.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,137.68 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,221.25 | \$0.00 | \$232,916.43 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$327.60 | \$0.00 | \$232,588.83 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$304.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$232,893.59 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,221.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,114.84 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$327.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,442.44 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$8,032.19 | \$0.00 | \$226,410.25 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,526.75 | \$0.00 | \$223,883.50 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$304.76 | \$0.00 | \$223,578.74 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,335.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,914.49 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$100.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$227,014.73 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$721.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$227,736.30 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,573.34 | \$0.00 | \$230,309.64 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$17,667.34 | \$212,642.30 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,335.75 | \$209,306.55 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$100.24 | \$209,206.31 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$721.57 | \$208,484.74 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,573.34 | \$205,911.40 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$17,667.34 | \$0.00 | \$223,578.74 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,482.82 | \$0.00 | \$231,061.56 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,726.51 | \$0.00 | \$232,788.07 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$400.96 | \$0.00 | \$233,189.03 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,497.21 | \$0.00 | \$234,686.24 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,160.34 | \$233,525.90 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$233,197.45 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,160.34 | \$0.00 | \$234,357.79 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$234,686.24 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,482.82 | \$227,203.42 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,726.51 | \$225,476.91 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$400.96 | \$225,075.95 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,497.21 | \$223,578.74 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$580.17 | \$0.00 | \$224,158.91 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$393.12 | \$0.00 | \$224,552.03 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$580.17 | \$223,971.86 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$393.12 | \$223,578.74 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$4,399.64 | \$0.00 | \$227,978.38 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,684.93 | \$0.00 | \$233,663.31 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$387.65 | \$0.00 | \$234,050.96 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$708.77 | \$0.00 | \$234,759.73 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$4,399.64 | \$230,360.09 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,684.93 | \$224,675.16 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$387.65 | \$224,287.51 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$708.77 | \$223,578.74 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$6,168.59 | \$217,410.15 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,088.03 | \$215,322.12 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$215.12 | \$215,107.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,024.57 | \$214,082.43 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$6,168.59 | \$0.00 | \$220,251.02 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,088.03 | \$0.00 | \$222,339.05 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$215.12 | \$0.00 | \$222,554.17 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,024.57 | \$0.00 | \$223,578.74 |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,481.76 | \$0.00 | \$231,060.50 |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,506.89 | \$0.00 | \$232,567.39 |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$936.42 | \$0.00 | \$233,503.81 |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,481.76 | \$226,022.05 |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,506.89 | \$224,515.16 |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$936.42 | \$223,578.74 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,082.78 | \$216,495.96 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,779.70 | \$214,716.26 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,156.63 | \$211,559.63 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$111.33 | \$211,448.30 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$211,119.85 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,289.56 | \$209,830.29 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,082.78 | \$0.00 | \$216,913.07 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,779.70 | \$0.00 | \$218,692.77 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,156.63 | \$0.00 | \$221,849.40 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$111.33 | \$0.00 | \$221,960.73 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$222,289.18 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,289.56 | \$0.00 | \$223,578.74 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$10,396.15 | \$0.00 | \$233,974.89 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,949.16 | \$0.00 | \$237,924.05 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$237,989.57 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,905.34 | \$0.00 | \$239,894.91 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,949.16 | \$235,945.75 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$235,880.23 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,905.34 | \$233,974.89 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,396.15 | \$223,578.74 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$10,688.46 | \$0.00 | \$234,267.20 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,300.83 | \$0.00 | \$237,568.03 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,518.42 | \$0.00 | \$239,086.45 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,688.46 | \$228,397.99 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,300.83 | \$225,097.16 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,518.42 | \$223,578.74 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$11,239.19 | \$0.00 | \$234,817.93 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,695.47 | \$0.00 | \$236,513.40 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$155.74 | \$0.00 | \$236,669.14 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,791.81 | \$0.00 | \$238,460.95 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$238,526.47 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$11,239.19 | \$227,287.28 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,695.47 | \$225,591.81 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$155.74 | \$225,436.07 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,791.81 | \$223,644.26 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$223,578.74 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,606.11 | \$0.00 | \$229,184.85 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$200.21 | \$0.00 | \$229,385.06 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$229,450.58 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,224.45 | \$0.00 | \$231,675.03 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$14,190.69 | \$217,484.34 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,606.11 | \$211,878.23 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$200.21 | \$211,678.02 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$211,612.50 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,224.45 | \$209,388.05 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$14,190.69 | \$0.00 | \$223,578.74 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,376.11 | \$0.00 | \$226,954.85 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,666.05 | \$0.00 | \$228,620.90 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$228,686.42 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$412.21 | \$0.00 | \$229,098.63 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,376.11 | \$225,722.52 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,666.05 | \$224,056.47 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$223,990.95 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$412.21 | \$223,578.74 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,698.03 | \$219,880.71 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,149.81 | \$218,730.90 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$347.51 | \$218,383.39 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,698.03 | \$0.00 | \$222,081.42 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,149.81 | \$0.00 | \$223,231.23 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$347.51 | \$0.00 | \$223,578.74 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$261.18 | \$223,317.56 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,593.26 | \$0.00 | \$230,910.82 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$261.18 | \$0.00 | \$231,172.00 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,593.26 | \$223,578.74 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,519.85 | \$0.00 | \$227,098.59 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,488.59 | \$0.00 | \$228,587.18 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$228,652.70 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$418.79 | \$0.00 | \$229,071.49 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,519.85 | \$225,551.64 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,488.59 | \$224,063.05 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$223,997.53 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$418.79 | \$223,578.74 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,807.74 | \$0.00 | \$229,386.48 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$655.76 | \$0.00 | \$230,042.24 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$320.38 | \$0.00 | \$230,362.62 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$230,691.07 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$748.59 | \$0.00 | \$231,439.66 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,807.74 | \$225,631.92 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$655.76 | \$224,976.16 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$320.38 | \$224,655.78 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$224,327.33 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$748.59 | \$223,578.74 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$9,491.22 | \$0.00 | \$233,069.96 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,251.82 | \$0.00 | \$235,321.78 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,066.05 | \$0.00 | \$236,387.83 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$236,716.28 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$9,491.22 | \$227,225.06 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,251.82 | \$224,973.24 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,066.05 | \$223,907.19 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$223,578.74 |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$8,282.41 | \$0.00 | \$231,861.15 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$2,169.05 | \$0.00 | \$234,030.20 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$44.74 | \$0.00 | \$234,074.94 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$1,907.04 | \$0.00 | \$235,981.98 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$8,282.41 | \$227,699.57 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$2,169.05 | \$225,530.52 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$44.74 | \$225,485.78 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$1,907.04 | \$223,578.74 | |
| P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | | ID: 1 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 MUN RAYON ID F | \$3,636.48 | \$0.00 | \$227,215.22 | |
| P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | | ID: 1 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 MUN RAYON | \$578.14 | \$0.00 | \$227,793.36 | |
| 1124-45 | | | | | | Accesorios | \$0.00 | \$2,031.51 | \$2,031.51 | \$0.00 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$133.55 | \$0.00 | \$133.55 | |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$133.55 | \$0.00 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$119.83 | \$0.00 | \$119.83 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$119.83 | \$0.00 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$86.72 | \$0.00 | \$86.72 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$86.72 | \$0.00 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$222.00 | -\$222.00 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$222.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$41.83 | \$0.00 | \$41.83 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$41.83 | \$0.00 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$212.59 | -\$212.59 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$212.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$70.04 | -\$70.04 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$70.04 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$91.46 | \$0.00 | \$91.46 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$91.46 | \$0.00 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$58.61 | -\$58.61 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$58.61 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$91.08 | \$0.00 | \$91.08 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$91.08 | \$0.00 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$66.32 | \$0.00 | \$66.32 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$66.32 | \$0.00 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$78.90 | \$0.00 | \$78.90 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$78.90 | \$0.00 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$203.10 | \$0.00 | \$203.10 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$203.10 | \$0.00 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$106.99 | \$0.00 | \$106.99 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$106.99 | \$0.00 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$114.38 | -\$114.38 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$114.38 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$44.75 | -\$44.75 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$44.75 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$80.95 | \$0.00 | \$80.95 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$80.95 | \$0.00 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$67.10 | \$0.00 | \$67.10 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$67.10 | \$0.00 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$141.31 | \$0.00 | \$141.31 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$141.31 | \$0.00 | |
| 1129-01-01 | | | | | | IVA Acreditable | \$135,372.25 | \$24,660.07 | \$21,604.73 | \$138,427.59 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$794.76 | \$0.00 | \$136,167.01 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$7.75 | \$0.00 | \$136,174.76 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$66.40 | \$0.00 | \$136,241.16 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$43.20 | \$0.00 | \$136,284.36 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$5.44 | \$0.00 | \$136,289.80 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$2.72 | \$0.00 | \$136,292.52 | |
| D00008 | 01/02/2023 | | | | | S/C (CORRECCION DE ERROR EN CCAPTURA EN ENERO 2023 POLIZA E00003) | \$3,128.96 | \$0.00 | \$139,421.48 | |
| E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$32.00 | \$0.00 | \$139,453.48 | |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$130.48 | \$0.00 | \$139,583.96 | |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$3,012.14 | \$0.00 | \$142,596.10 | |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$163.72 | \$0.00 | \$142,759.82 | |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | | TRANSFE 0 S/C (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 2022) | \$1,358.49 | \$0.00 | \$144,118.31 | |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCLUTORES S | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y COUCHING) | \$512.00 | \$0.00 | \$144,630.31 | |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$6,367.86 | \$0.00 | \$150,998.17 | |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$3,720.83 | \$0.00 | \$154,719.00 | |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$2,163.73 | \$0.00 | \$156,882.73 | |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$738.35 | \$0.00 | \$157,621.08 | |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | | | TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$734.18 | \$0.00 | \$158,355.26 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | | CH-244 S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.56 | \$0.00 | \$158,395.82 | |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$94.64 | \$0.00 | \$158,490.46 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.40 | \$0.00 | \$158,530.86 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$53.87 | \$0.00 | \$158,584.73 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$33.45 | \$0.00 | \$158,618.18 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$53.87 | \$0.00 | \$158,672.05 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$54.08 | \$0.00 | \$158,726.13 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$54.08 | \$0.00 | \$158,780.21 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$27.04 | \$0.00 | \$158,807.25 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.56 | \$0.00 | \$158,847.81 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$33.66 | \$0.00 | \$158,881.47 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$54.08 | \$0.00 | \$158,935.55 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$54.08 | \$0.00 | \$158,989.63 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.56 | \$0.00 | \$159,030.19 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.56 | \$0.00 | \$159,070.75 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.38 | \$0.00 | \$159,111.13 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$108.19 | \$0.00 | \$159,219.32 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$27.04 | \$0.00 | \$159,246.36 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.56 | \$0.00 | \$159,286.92 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$10.48 | \$0.00 | \$159,297.40 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$7.04 | \$0.00 | \$159,304.44 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$54.08 | \$0.00 | \$159,358.52 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$33.52 | \$0.00 | \$159,392.04 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$53.87 | \$0.00 | \$159,445.91 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$94.64 | \$0.00 | \$159,540.55 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$18.97 | \$0.00 | \$159,559.52 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$54.08 | \$0.00 | \$159,613.60 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$54.08 | \$0.00 | \$159,667.68 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.56 | \$0.00 | \$159,708.24 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$53.87 | \$0.00 | \$159,762.11 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$94.64 | \$0.00 | \$159,856.75 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.56 | \$0.00 | \$159,897.31 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$40.27 | \$0.00 | \$159,937.58 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$10.34 | \$0.00 | \$159,947.92 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$43.84 | \$0.00 | \$159,991.76 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$40.56 | \$0.00 | \$160,032.32 |
| D00010 | 28/02/2023 | | | | S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$21,604.73 | \$138,427.59 |
| 1129-01-02 | | | | | IVA Pendiente de Acreditar | \$25,945.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,945.94 |
| 1129-02-01 | | | | | Crédito al Salario | \$21,118.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,118.38 |
| 1129-02-02 | | | | | IVA a Favor | \$572,139.04 | \$6,317.64 | \$0.00 | \$578,456.68 |
| D00010 | 28/02/2023 | | | | S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2023) | | \$6,317.64 | \$0.00 | \$578,456.68 |
| 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 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1263-6-9 | | | | | | Dep Acum otros equipos | \$72,313.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,313.32 |
| 1265-1 | | | | | | Amortización acumulada de activos intangibles | \$75,624.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,624.62 |
| 2111-1-1131 | | | | | | SUELDO BASE | \$10,101.01 | \$139,217.40 | \$139,217.40 | \$10,101.01 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$62,357.50 | \$72,458.51 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$62,357.50 | \$0.00 | \$10,101.01 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$8,836.60 | \$18,937.61 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$8,836.60 | \$0.00 | \$10,101.01 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$68,023.30 | \$78,124.31 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$68,023.30 | \$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 |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | | | CH-239 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV | | \$0.00 | \$3,200.00 | \$11,338.70 |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | | | CH-239 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$8,138.70 |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$0.00 | \$3,200.00 | \$11,338.70 |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$8,138.70 |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | | | CH-243 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$0.00 | \$3,200.00 | \$11,338.70 |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | | | CH-243 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$8,138.70 |
| 2111-3-1321 | | | | | | Primas de vacaciones | \$849.80 | \$7,089.70 | \$7,089.70 | \$849.80 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$5,038.00 | \$5,887.80 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$5,038.00 | \$0.00 | \$849.80 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$985.10 | \$1,834.90 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$985.10 | \$0.00 | \$849.80 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$1,066.60 | \$1,916.40 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$1,066.60 | \$0.00 | \$849.80 |
| 2111-3-1323 | | | | | | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$138,759.21 | \$36,165.17 | \$2,554.40 | \$105,148.44 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$2,554.40 | \$141,313.61 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$2,554.40 | \$0.00 | \$138,759.21 |
| D00009 | 28/02/2023 | | | | | S/C (AJUSTE POR PAGO DE ADEFAS 2022 AGUINALDO LIQUIDACION) | | \$33,610.77 | \$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 | \$417.60 | \$417.60 | \$37,784.36 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | | | TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | | \$0.00 | \$417.60 | \$38,201.96 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | | | TRANSFE 0· Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | | \$417.60 | \$0.00 | \$37,784.36 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 2111-5-1521 | | | | | | Indemnizaciones | \$8,434.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,434.50 |
| 2111-6-1711 | | | | | | ESTÍMULOS | -\$5,274.38 | \$2,955.08 | \$2,955.08 | -\$5,274.38 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$1,827.20 | -\$3,447.18 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$1,827.20 | \$0.00 | -\$5,274.38 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$1,127.88 | -\$4,146.50 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$1,127.88 | \$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 |
| 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 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------------------|--|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | | | \$0.00 | \$209.05 | \$209.05 | \$0.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$209.05 | \$209.05 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$209.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2161 | Material de limpieza | | | | | \$0.00 | \$274.00 | \$274.00 | \$0.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$274.00 | \$274.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$274.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | | | | | \$0.00 | \$529.98 | \$529.98 | \$0.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$529.98 | \$529.98 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$529.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2481 | Materiales complementarios | | | | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | | \$93.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$93.96 |
| 2112-1-2493 | Material de plomería | | | | | \$0.00 | \$9,620.45 | \$9,620.45 | \$0.00 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$4,967.25 | \$4,967.25 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,967.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$4,588.54 | \$4,588.54 |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,588.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$64.66 | \$64.66 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$64.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | \$0.00 | \$9,201.18 | \$9,201.18 | \$0.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$9,201.18 | \$9,201.18 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$9,201.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | \$53,211.69 | \$815.52 | \$815.52 | \$53,211.69 |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$0.00 | \$815.52 | \$54,027.21 |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$815.52 | \$0.00 | \$53,211.69 |
| 2112-1-3112 | Energía eléctrica pozos | | | | | \$0.00 | \$100,018.09 | \$100,018.09 | \$0.00 |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$0.00 | \$18,825.86 | \$18,825.86 |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$18,825.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$0.00 | \$39,799.14 | \$39,799.14 |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$39,799.14 | \$0.00 | \$0.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$0.00 | \$23,255.17 | \$23,255.17 | |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$23,255.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$0.00 | \$13,523.27 | \$13,523.27 | |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$13,523.27 | \$0.00 | \$0.00 | |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$0.00 | \$4,614.65 | \$4,614.65 | |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$4,614.65 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-3141 | | | | | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$1,023.28 | \$1,023.28 | \$0.00 |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$0.00 | \$1,023.28 | \$1,023.28 | |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$1,023.28 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-3221 | | | | | Arrendamiento de edificios | -\$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| 2112-1-3311 | | | | | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI | -\$264.00 | \$8,490.57 | \$8,490.57 | -\$264.00 |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$0.00 | \$8,490.57 | \$8,226.57 | |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$8,490.57 | \$0.00 | -\$264.00 | |
| 2112-1-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCULTORES S | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOF | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCULTORES S | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOF | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$784.45 | \$784.45 | \$0.00 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$784.45 | \$784.45 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$784.45 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-3752 | | | | | Gastos de traslado en comisiones oficiales | \$0.00 | \$648.92 | \$648.92 | \$0.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$648.92 | \$648.92 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$648.92 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-AUOS520419IE1 | | | | | AGUIRRE OSORIO SALVADOR | \$5,339.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,339.50 |
| 2112-1-DIC9004244W2 | | | | | DICOPLOSA SA DE CV | \$5,038.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,038.00 |
| 2112-1-ECE791105AJ9 | | | | | EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV | -\$1,471.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,471.80 |
| 2112-1-ERA080430KM1 | | | | | ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV | \$5,323.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,323.97 |
| 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 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 2112-2-000042 | | | | | | MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN | \$23,253.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,253.99 |
| 2117-01 | | | | | | ISR Retenido por Honorarios | \$19,884.38 | \$0.00 | \$849.06 | \$20,733.44 |
| | E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0: S/C (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 2022) | \$0.00 | \$849.06 | | \$20,733.44 |
| 2117-02 | | | | | | ISR Retenido por arrendamiento | \$191.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$191.40 |
| 2117-03 | | | | | | ISR Retenciones por Salarios | \$336,806.18 | \$0.00 | \$15,759.91 | \$352,566.09 |
| | E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | | CH-239 S/C (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL) | \$0.00 | \$59.10 | | \$336,865.28 |
| | E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$0.00 | \$3,702.51 | | \$340,567.79 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$4,344.50 | | \$344,912.29 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$263.90 | | \$345,176.19 |
| | E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$66.60 | | \$345,242.79 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 S/C (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$1,064.60 | | \$346,307.39 |
| | E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | | CH-243 S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$66.60 | | \$346,373.99 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$6,067.00 | | \$352,440.99 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$125.10 | | \$352,566.09 |
| 2117-04 | | | | | | IVA Retenido | \$4,143.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,143.80 |
| 2117-05 | | | | | | IVA por Pagar | \$11,890.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,890.04 |
| 2117-06 | | | | | | IVA trasladado por cobrar | \$16,185.22 | \$0.00 | \$581.33 | \$16,766.55 |
| | P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 MUN RAYON ID Folio: 1 (CUENTAS POF | \$0.00 | \$581.33 | | \$16,766.55 |
| 2151-01 | | | | | | Anticipos de Usuarios | \$205,134.08 | \$13,117.50 | \$16,592.50 | \$208,609.08 |
| | I00024 | 01/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,295.00 | | \$206,429.08 |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,764.00 | | \$208,193.08 |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,108.00 | | \$210,301.08 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$200.00 | | \$210,501.08 |
| | I00030 | 10/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,200.00 | | \$212,701.08 |
| | I00031 | 13/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$700.00 | | \$213,401.08 |
| | I00035 | 17/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,500.00 | | \$214,901.08 |
| | I00036 | 20/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$325.50 | | \$215,226.58 |
| | I00038 | 22/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,600.00 | | \$217,826.58 |
| | I00039 | 23/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,000.00 | | \$219,826.58 |
| | I00041 | 27/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$900.00 | | \$220,726.58 |
| | I00042 | 28/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,000.00 | | \$221,726.58 |
| | I00043 | 28/02/2023 | | | | S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2023) | \$13,117.50 | \$0.00 | | \$208,609.08 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 2199-01-01 | | | | | | Acreedores empleados | -\$1,177.09 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,177.09 |
| 2199-01-02 | | | | | | Prestamo Prestamax | \$2,544.50 | \$5,089.00 | \$5,089.00 | \$2,544.50 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN PEDRO EDUARDO (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$2,544.50 | \$5,089.00 | \$5,089.00 |
| | E00034 | 15/02/2023 | PRETAMOS Y ESPECIA | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO) | \$2,544.50 | \$0.00 | \$2,544.50 | \$2,544.50 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$2,544.50 | \$5,089.00 | \$5,089.00 |
| | E00045 | 28/02/2023 | PRETAMOS Y ESPECIA | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO) | \$2,544.50 | \$0.00 | \$2,544.50 | \$2,544.50 |
| 2199-01-11 | | | | | | Valentin Plasencia Vega | \$900.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,900.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 |
| 2199-01-12 | | | | | | Francisca Rivera Piñones | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$400.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$100.00 | \$300.00 | \$300.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$100.00 | \$400.00 | \$400.00 |
| 2199-01-14 | | | | | | Esteban Cebrian Hernandez | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$600.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$150.00 | \$450.00 | \$450.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$150.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| 2199-01-15 | | | | | | Vistor Rico Martinez | \$400.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$800.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$200.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$200.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| 2199-01-16 | | | | | | María de los Angeles Sifuentes García | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 2199-01-18 | | | | | | Lucero Martinez Cazares | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$1,000.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$250.00 | \$750.00 | \$750.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$250.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 2199-01-19 | | | | | | Everardo Castro Barcenaz | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$1,200.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$300.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$300.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 2199-01-20 | | | | | | Felipe Sanchez Hernández | \$400.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$800.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$200.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$200.00 | \$800.00 | \$800.00 |
| 2199-01-21 | | | | | | Liborio Flores Reyes | \$400.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$800.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$200.00 | \$600.00 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$200.00 | \$800.00 | |
| 2199-01-23 | | | | Emelin Aurelia Solano Torres | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$1,500.00 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$2,000.00 | |
| 2199-01-24 | | | | Carlos Alberto Ponce Galvan | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$1,500.00 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$2,000.00 | |
| 2199-01-25 | | | | Pedro Eduardo Olade Guerrero | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$1,500.00 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$500.00 | \$2,000.00 | |
| 2199-02-01 | | | | IVA Traslado | \$56,957.71 | \$15,287.09 | \$15,287.09 | \$56,957.71 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$770.56 | \$57,728.27 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$592.59 | \$58,320.86 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$746.22 | \$59,067.08 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,218.89 | \$60,285.97 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,287.02 | \$61,572.99 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,571.67 | \$63,144.66 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$593.01 | \$63,737.67 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$467.61 | \$64,205.28 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,132.09 | \$65,337.37 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,006.06 | \$66,343.43 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$848.14 | \$67,191.57 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$645.16 | \$67,836.73 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,407.40 | \$69,244.13 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$392.24 | \$69,636.37 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$265.77 | \$69,902.14 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$194.14 | \$70,096.28 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$326.96 | \$70,423.24 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$398.47 | \$70,821.71 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$715.04 | \$71,536.75 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$708.05 | \$72,244.80 | |
| D00010 | 28/02/2023 | | | S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2023) | \$15,287.09 | \$0.00 | \$56,957.71 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 2199-02-02 | | | | | | IVA Pendiente de trasladar | \$2,064.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,064.47 |
| 2199-9911 | | | | | | ADEFAS | -\$6,265.49 | \$33,610.77 | \$33,610.77 | -\$6,265.49 |
| | E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$33,610.77 | \$33,610.77 | \$0.00 | -\$39,876.26 |
| | D00009 | 28/02/2023 | | | | S/C (AJUSTE POR PAGO DE ADEFAS 2022 AGUINALDO LIQUIDACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$33,610.77 | -\$6,265.49 |
| 3220-01 | | | | | | Resultado de ejercicios anteriores | \$163,660.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,660.97 |
| 3220-2013 | | | | | | Resultado del Ejercicio Anterior 2013 | -\$92,984.87 | \$0.00 | \$0.00 | -\$92,984.87 |
| 3220-2014 | | | | | | Resultado del Ejercicio Anterior 2014 | -\$39,807.88 | \$0.00 | \$0.00 | -\$39,807.88 |
| 3220-2015 | | | | | | Resultado del Ejercicio Anterior 2015 | \$281,640.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$281,640.09 |
| 3220-2016 | | | | | | Resultado del Ejercicio Anterior 2016 | -\$86,914.33 | \$0.00 | \$0.00 | -\$86,914.33 |
| 3220-2017 | | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | -\$243,007.51 | \$0.00 | \$0.00 | -\$243,007.51 |
| 3220-2018 | | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | -\$242,790.32 | \$0.00 | \$0.00 | -\$242,790.32 |
| 3220-2019 | | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$104,409.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$104,409.25 |
| 3220-2020 | | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$282,731.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$282,731.04 |
| 3220-2021 | | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$78,896.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,896.41 |
| 3220-2022 | | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | \$98,223.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,223.34 |
| 3251-01 | | | | | | Patrimonio acumulado | \$114,103.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$114,103.25 |
| 3251-02 | | | | | | Ejercicio 2011 | -\$34,576.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$34,576.00 |
| 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 | \$205,613.72 | \$0.00 | \$166,481.76 | \$372,095.48 |
| | I00024 | 01/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,262.52 | \$215,876.24 |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$9,621.01 | \$225,497.25 |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$8,032.19 | \$233,529.44 |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$17,667.34 | \$251,196.78 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$7,482.82 | \$258,679.60 |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,399.64 | \$263,079.24 |
| | I00030 | 10/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$6,168.59 | \$269,247.83 |
| | I00031 | 13/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$7,481.76 | \$276,729.59 |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.00 | \$7,082.78 | \$283,812.37 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,396.15 | \$294,208.52 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,688.46 | \$304,896.98 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$11,239.19 | \$316,136.17 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$14,190.69 | \$330,326.86 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,376.11 | \$333,702.97 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,698.03 | \$337,401.00 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,593.26 | \$344,994.26 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,519.85 | \$348,514.11 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,807.74 | \$354,321.85 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$9,491.22 | \$363,813.07 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$8,282.41 | \$372,095.48 | |
| 4143-01-02 | | | | | | Servicio de agua Comercial | \$53,629.54 | \$0.00 | \$46,405.19 | \$100,034.73 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,475.71 | \$56,105.25 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,348.27 | \$57,453.52 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,526.75 | \$59,980.27 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,335.75 | \$63,316.02 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,726.51 | \$65,042.53 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,684.93 | \$70,727.46 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,088.03 | \$72,815.49 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,506.89 | \$74,322.38 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,779.70 | \$76,102.08 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,949.16 | \$80,051.24 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,300.83 | \$83,352.07 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,695.47 | \$85,047.54 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,606.11 | \$90,653.65 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,666.05 | \$92,319.70 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,149.81 | \$93,469.51 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,488.59 | \$94,958.10 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$655.76 | \$95,613.86 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,251.82 | \$97,865.68 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$2,169.05 | \$100,034.73 | |
| 4143-01-03 | | | | | | Servicio de agua Industrial | \$4,470.76 | \$0.00 | \$3,156.63 | \$7,627.39 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,156.63 | \$7,627.39 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4143-01-04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Servicio de agua Público | \$6,298.67 | \$0.00 | \$5,476.27 | \$11,774.94 |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$100.24 | \$6,398.91 | |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$304.76 | \$6,703.67 | |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$100.24 | \$6,803.91 | |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$400.96 | \$7,204.87 | |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$387.65 | \$7,592.52 | |
| | I00030 | 10/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$215.12 | \$7,807.64 | |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$111.33 | \$7,918.97 | |
| | I00035 | 17/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$155.74 | \$8,074.71 | |
| | I00036 | 20/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$200.21 | \$8,274.92 | |
| | I00041 | 27/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$320.38 | \$8,595.30 | |
| | I00043 | 28/02/2023 | | | | S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$44.74 | \$8,640.04 | |
| | P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | ID: 1 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 MUN RAYON ID F | \$0.00 | \$3,134.90 | \$11,774.94 | |
| 4143-01-05 | | | | | | Subsidio INSEN | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 4143-02-01 | | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$2,320.92 | \$0.00 | \$1,740.51 | \$4,061.43 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,160.34 | \$3,481.26 | |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$580.17 | \$4,061.43 | |
| 4143-02-02 | | | | | | Contratación Agua Servicio Comercial | \$1,995.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,995.65 |
| 4143-03 | | | | | | Reconexión | \$2,274.92 | \$0.00 | \$3,214.73 | \$5,489.65 |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$131.04 | \$2,405.96 | |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$327.60 | \$2,733.56 | |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$721.57 | \$3,455.13 | |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$3,783.58 | |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$393.12 | \$4,176.70 | |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$4,505.15 | |
| | I00033 | 15/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,570.67 | |
| | I00035 | 17/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,636.19 | |
| | I00036 | 20/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,701.71 | |
| | I00037 | 21/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,767.23 | |
| | I00040 | 24/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,832.75 | |
| | I00041 | 27/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$5,161.20 | |
| | I00042 | 28/02/2023 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$5,489.65 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4143-04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Servicio de Drenaje | \$27,867.33 | \$0.00 | \$24,956.85 | \$52,824.18 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,373.16 | \$29,240.49 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,232.78 | \$30,473.27 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,221.25 | \$31,694.52 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,573.34 | \$34,267.86 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,497.21 | \$35,765.07 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$708.77 | \$36,473.84 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,024.57 | \$37,498.41 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$936.42 | \$38,434.83 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,289.56 | \$39,724.39 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,905.34 | \$41,629.73 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,518.42 | \$43,148.15 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,791.81 | \$44,939.96 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,224.45 | \$47,164.41 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$412.21 | \$47,576.62 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$347.51 | \$47,924.13 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$261.18 | \$48,185.31 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$418.79 | \$48,604.10 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$748.59 | \$49,352.69 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,066.05 | \$50,418.74 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,907.04 | \$52,325.78 | |
| P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | | ID: 1 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 MUN RAYON) | \$0.00 | \$498.40 | \$52,824.18 | |
| 4144-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Recargos | \$2,790.47 | \$0.00 | \$2,031.51 | \$4,821.98 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$133.55 | \$2,924.02 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$119.83 | \$3,043.85 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$86.72 | \$3,130.57 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$222.00 | \$3,352.57 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$41.83 | \$3,394.40 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$212.59 | \$3,606.99 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$70.04 | \$3,677.03 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$91.46 | \$3,768.49 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$58.61 | \$3,827.10 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$91.08 | \$3,918.18 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$66.32 | \$3,984.50 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$78.90 | \$4,063.40 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$203.10 | \$4,266.50 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$106.99 | \$4,373.49 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$114.38 | \$4,487.87 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$44.75 | \$4,532.62 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$80.95 | \$4,613.57 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$67.10 | \$4,680.67 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$141.31 | \$4,821.98 |
| 4162-01 | | | | | | Multas administrativas | \$1,830.95 | \$0.00 | \$1,830.95 |
| 4173-1-01 | | | | | | Venta de medidores | \$2,430.16 | \$0.00 | \$68.97 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$68.97 | \$2,499.13 |
| 4173-1-02 | | | | | | Material de plomería | \$12,801.16 | \$0.00 | \$6,098.71 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$571.00 | \$13,372.16 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$327.85 | \$13,700.01 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$250.01 | \$13,950.02 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,586.20 | \$16,536.22 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,724.13 | \$18,260.35 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$63.79 | \$18,324.14 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$135.00 | \$18,459.14 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$131.50 | \$18,590.64 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$17.23 | \$18,607.87 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$135.00 | \$18,742.87 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$157.00 | \$18,899.87 |
| 4173-2-01 | | | | | | Cambio de nombre de usuario | \$105.03 | \$0.00 | \$105.17 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$105.17 | \$210.20 |
| 4173-2-02 | | | | | | Conexión de toma de descarga | \$1,070.82 | \$0.00 | \$279.32 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$139.66 | \$1,210.48 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$139.66 | \$1,350.14 |
| 4173-2-05 | | | | | | Baja temporal | \$121.86 | \$0.00 | \$61.21 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$61.21 | \$183.07 |
| 4173-2-07 | | | | | | Mano de obra | \$150.00 | \$0.00 | \$120.05 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$120.05 | \$270.05 | |
| 4399-02 | | | | | | Redondeos | \$6.12 | \$0.00 | \$11.24 | \$17.36 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.02 | \$6.14 | |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | CH-239 | | S/C (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL) | \$0.00 | \$0.10 | \$6.24 | |
| E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | | S/C (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$0.00 | \$6.14 | \$12.38 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.01 | \$12.39 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$0.01 | \$12.40 | |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | -\$0.30 | \$12.10 | |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | | S/C (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | -\$0.70 | \$11.40 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | -\$0.03 | \$11.37 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | -\$0.22 | \$11.15 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$6.21 | \$17.36 | |
| 4399-03 | | | | | | Otros | \$621.88 | \$0.00 | \$413.60 | \$1,035.48 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10.34 | \$632.22 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$20.68 | \$652.90 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$15.51 | \$668.41 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$25.85 | \$694.26 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5.17 | \$699.43 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$25.85 | \$725.28 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$25.85 | \$751.13 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$25.85 | \$776.98 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$36.19 | \$813.17 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$51.70 | \$864.87 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$67.21 | \$932.08 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$31.02 | \$963.10 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$20.68 | \$983.78 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5.17 | \$988.95 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10.34 | \$999.29 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$15.51 | \$1,014.80 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$20.68 | \$1,035.48 | |
| 5111-1131 | | | | | | Sueldos base al personal permanente | \$136,668.90 | \$139,217.40 | \$0.00 | \$275,886.30 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$62,357.50 | \$0.00 | \$199,026.40 | |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$8,836.60 | \$0.00 | \$207,863.00 | |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$68,023.30 | \$0.00 | \$275,886.30 | |
| 5112-1221 | | | | | Sueldos base al personal eventual | \$9,600.00 | \$9,600.00 | \$0.00 | \$19,200.00 |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | CH-239 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV | \$3,200.00 | \$0.00 | \$12,800.00 | |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | CH-243 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | |
| 5113-1321 | | | | | Primas de vacaciones | \$1,066.60 | \$7,089.70 | \$0.00 | \$8,156.30 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$5,038.00 | \$0.00 | \$6,104.60 | |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$985.10 | \$0.00 | \$7,089.70 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$1,066.60 | \$0.00 | \$8,156.30 | |
| 5113-1323 | | | | | Gratificación de fin de año | \$0.00 | \$2,554.40 | \$0.00 | \$2,554.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$2,554.40 | \$0.00 | \$2,554.40 | |
| 5114-1442 | | | | | Servicio Médico | \$0.00 | \$417.60 | \$0.00 | \$417.60 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | \$417.60 | \$0.00 | \$417.60 | |
| 5116-1711 | | | | | Estímulos | \$3,381.74 | \$2,955.08 | \$0.00 | \$6,336.82 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$1,827.20 | \$0.00 | \$5,208.94 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$1,127.88 | \$0.00 | \$6,336.82 | |
| 5121-2111 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$5,537.93 | \$209.05 | \$0.00 | \$5,746.98 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$209.05 | \$0.00 | \$5,746.98 | |
| 5121-2161 | | | | | Material de limpieza | \$446.31 | \$274.00 | \$0.00 | \$720.31 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$274.00 | \$0.00 | \$720.31 | |
| 5122-2211 | | | | | Productos alimenticios para personas | \$735.66 | \$529.98 | \$0.00 | \$1,265.64 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$529.98 | \$0.00 | \$1,265.64 | |
| 5124-2481 | | | | | Materiales complementarios | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | |
| 5124-2493 | | | | | Material de plomería | \$18,554.75 | \$9,620.45 | \$0.00 | \$28,175.20 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,967.25 | \$0.00 | \$23,522.00 | |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,588.54 | \$0.00 | \$28,110.54 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$64.66 | \$0.00 | \$28,175.20 | |
| 5126-2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$5,867.22 | \$9,201.18 | \$0.00 | \$15,068.40 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$9,201.18 | \$0.00 | \$15,068.40 | |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 5131-3111 | | | | | Energía eléctrica oficina | \$0.00 |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$815.52 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$815.52 |
| 5131-3112 | | | | | Energía eléctrica pozos | \$98,167.26 |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$18,825.86 |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$39,799.14 |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$23,255.17 |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$13,523.27 |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$4,614.65 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$198,185.35 |
| 5131-3141 | | | | | Telefonía tradicional | \$1,023.27 |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$1,023.28 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$2,046.55 |
| 5132-3221 | | | | | Arrendamiento de edificios | \$16,000.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$16,000.00 |
| 5133-3311 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$8,490.57 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$8,490.57 |
| 5133-3341 | | | | | Servicios de capacitación | \$0.00 |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCLUTORES S | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOR | \$3,200.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$3,200.00 |
| 5134-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$782.02 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$784.45 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$1,566.47 |
| 5137-3751 | | | | | Viáticos en el país | \$1,053.45 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$1,053.45 |
| 5137-3752 | | | | | Gastos de traslado en comisiones oficiales | \$2,799.44 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$648.92 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$3,448.36 |
| 5139-3951 | | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$373.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$373.00 |
| 7130-001 | | | | | Rezago en Tomas | \$678,152.25 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$678,152.25 |
| 7140-001 | | | | | Tomas con Rezago | \$678,152.25 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$678,152.25 |
| 8110-43-01-01 | | | | | Servicio de agua Domestico | \$3,050,000.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$3,050,000.00 |
| 8110-43-01-02 | | | | | Servicio de agua Comercial | \$750,000.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$750,000.00 |
| 8110-43-01-03 | | | | | Servicio de agua Industrial | \$75,000.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$75,000.00 |
| 8110-43-01-04 | | | | | Servicio de agua Público | \$70,000.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$70,000.00 |
| 8110-43-01-05 | | | | | Subsidio INSEN | \$300,000.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$300,000.00 |
| 8110-43-02-01 | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$90,000.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$90,000.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8110-43-02-02 | | | | | | 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 |
| 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 | \$2,844,386.28 | \$166,481.76 | \$0.00 | \$2,677,904.52 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$10,262.52 | \$0.00 | \$2,834,123.76 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$9,621.01 | \$0.00 | \$2,824,502.75 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$8,032.19 | \$0.00 | \$2,816,470.56 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$17,667.34 | \$0.00 | \$2,798,803.22 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$7,482.82 | \$0.00 | \$2,791,320.40 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$4,399.64 | \$0.00 | \$2,786,920.76 |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$6,168.59 | \$0.00 | \$2,780,752.17 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,481.76 | \$0.00 | \$2,773,270.41 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,082.78 | \$0.00 | \$2,766,187.63 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$10,396.15 | \$0.00 | \$2,755,791.48 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$10,688.46 | \$0.00 | \$2,745,103.02 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$11,239.19 | \$0.00 | \$2,733,863.83 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$14,190.69 | \$0.00 | \$2,719,673.14 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,376.11 | \$0.00 | \$2,716,297.03 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,698.03 | \$0.00 | \$2,712,599.00 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,593.26 | \$0.00 | \$2,705,005.74 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,519.85 | \$0.00 | \$2,701,485.89 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,807.74 | \$0.00 | \$2,695,678.15 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$9,491.22 | \$0.00 | \$2,686,186.93 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$8,282.41 | \$0.00 | \$2,677,904.52 | |
| 8120-43-01-02 | | | | | | Servicio de agua Comercial | \$696,370.46 | \$46,405.19 | \$0.00 | \$649,965.27 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,475.71 | \$0.00 | \$693,894.75 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,348.27 | \$0.00 | \$692,546.48 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,526.75 | \$0.00 | \$690,019.73 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,335.75 | \$0.00 | \$686,683.98 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,726.51 | \$0.00 | \$684,957.47 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,684.93 | \$0.00 | \$679,272.54 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,088.03 | \$0.00 | \$677,184.51 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,506.89 | \$0.00 | \$675,677.62 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,779.70 | \$0.00 | \$673,897.92 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,949.16 | \$0.00 | \$669,948.76 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,300.83 | \$0.00 | \$666,647.93 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,695.47 | \$0.00 | \$664,952.46 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,606.11 | \$0.00 | \$659,346.35 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,666.05 | \$0.00 | \$657,680.30 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,149.81 | \$0.00 | \$656,530.49 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,488.59 | \$0.00 | \$655,041.90 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$655.76 | \$0.00 | \$654,386.14 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,251.82 | \$0.00 | \$652,134.32 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$2,169.05 | \$0.00 | \$649,965.27 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8120-43-01-03 | | | | | | | | | | |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | Servicio de agua Industrial | \$70,529.24 | \$3,156.63 | \$0.00 | \$67,372.61 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$3,156.63 | \$0.00 | \$67,372.61 |
| 8120-43-01-04 | | | | | | | | | | |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | Servicio de agua Público | \$63,701.33 | \$5,476.27 | \$0.00 | \$58,225.06 |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$100.24 | \$0.00 | \$63,601.09 |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$304.76 | \$0.00 | \$63,296.33 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$100.24 | \$0.00 | \$63,196.09 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$400.96 | \$0.00 | \$62,795.13 |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$387.65 | \$0.00 | \$62,407.48 |
| | I00030 | 10/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$215.12 | \$0.00 | \$62,192.36 |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$111.33 | \$0.00 | \$62,081.03 |
| | I00035 | 17/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$155.74 | \$0.00 | \$61,925.29 |
| | I00036 | 20/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$200.21 | \$0.00 | \$61,725.08 |
| | I00041 | 27/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$320.38 | \$0.00 | \$61,404.70 |
| | I00043 | 28/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | | \$44.74 | \$0.00 | \$61,359.96 |
| | P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | ID: 1 AGUA PUBLICA ,Ref: FEB 23 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 MUN | | \$3,134.90 | \$0.00 | \$58,225.06 |
| 8120-43-01-05 | | | | | | Subsidio INSEN | \$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 |
| 8120-43-02-01 | | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$87,679.08 | \$1,740.51 | \$0.00 | \$85,938.57 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$1,160.34 | \$0.00 | \$86,518.74 |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$580.17 | \$0.00 | \$85,938.57 |
| 8120-43-02-02 | | | | | | Contratación Agua Servicio Comercial | \$13,004.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,004.35 |
| 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 | \$32,725.08 | \$3,214.73 | \$0.00 | \$29,510.35 |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$131.04 | \$0.00 | \$32,594.04 |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$327.60 | \$0.00 | \$32,266.44 |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$721.57 | \$0.00 | \$31,544.87 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$328.45 | \$0.00 | \$31,216.42 |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$393.12 | \$0.00 | \$30,823.30 |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$328.45 | \$0.00 | \$30,494.85 |
| | I00033 | 15/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$65.52 | \$0.00 | \$30,429.33 |
| | I00035 | 17/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$65.52 | \$0.00 | \$30,363.81 |
| | I00036 | 20/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$65.52 | \$0.00 | \$30,298.29 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$30,232.77 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$30,167.25 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$29,838.80 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$29,510.35 | |
| 8120-43-04 | | | | | | Servicio de Drenaje | \$392,132.67 | \$24,956.85 | \$0.00 | \$367,175.82 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,373.16 | \$0.00 | \$390,759.51 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,232.78 | \$0.00 | \$389,526.73 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,221.25 | \$0.00 | \$388,305.48 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,573.34 | \$0.00 | \$385,732.14 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,497.21 | \$0.00 | \$384,234.93 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$708.77 | \$0.00 | \$383,526.16 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,024.57 | \$0.00 | \$382,501.59 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$936.42 | \$0.00 | \$381,565.17 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,289.56 | \$0.00 | \$380,275.61 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,905.34 | \$0.00 | \$378,370.27 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,518.42 | \$0.00 | \$376,851.85 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,791.81 | \$0.00 | \$375,060.04 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,224.45 | \$0.00 | \$372,835.59 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$412.21 | \$0.00 | \$372,423.38 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$347.51 | \$0.00 | \$372,075.87 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$261.18 | \$0.00 | \$371,814.69 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$418.79 | \$0.00 | \$371,395.90 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$748.59 | \$0.00 | \$370,647.31 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,066.05 | \$0.00 | \$369,581.26 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$1,907.04 | \$0.00 | \$367,674.22 | |
| P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | | ID: 1 DRENAJE PUBLICO ,Ref: FEB 23 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 I | \$498.40 | \$0.00 | \$367,175.82 | |
| 8120-45-01 | | | | | | Recargos | \$42,209.53 | \$2,031.51 | \$0.00 | \$40,178.02 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$133.55 | \$0.00 | \$42,075.98 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$119.83 | \$0.00 | \$41,956.15 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$86.72 | \$0.00 | \$41,869.43 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$222.00 | \$0.00 | \$41,647.43 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$41.83 | \$0.00 | \$41,605.60 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$212.59 | \$0.00 | \$41,393.01 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$70.04 | \$0.00 | \$41,322.97 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$91.46 | \$0.00 | \$41,231.51 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$58.61 | \$0.00 | \$41,172.90 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$91.08 | \$0.00 | \$41,081.82 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$66.32 | \$0.00 | \$41,015.50 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$78.90 | \$0.00 | \$40,936.60 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$203.10 | \$0.00 | \$40,733.50 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$106.99 | \$0.00 | \$40,626.51 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$114.38 | \$0.00 | \$40,512.13 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$44.75 | \$0.00 | \$40,467.38 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$80.95 | \$0.00 | \$40,386.43 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$67.10 | \$0.00 | \$40,319.33 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$141.31 | \$0.00 | \$40,178.02 | |
| 8120-61-02-01 | | | | | | Multas administrativas | \$8,169.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.05 |
| 8120-61-09-01 | | | | | | Devolución derechos de agua | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| 8120-61-09-02 | | | | | | Otros Ingresos | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8120-73-1-01 | | | | | | Venta de medidores | \$107,569.84 | \$68.97 | \$0.00 | \$107,500.87 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$68.97 | \$0.00 | \$107,500.87 | |
| 8120-73-1-02 | | | | | | Material de plomería | \$177,198.84 | \$6,098.71 | \$0.00 | \$171,100.13 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$571.00 | \$0.00 | \$176,627.84 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$327.85 | \$0.00 | \$176,299.99 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$250.01 | \$0.00 | \$176,049.98 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,586.20 | \$0.00 | \$173,463.78 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,724.13 | \$0.00 | \$171,739.65 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$63.79 | \$0.00 | \$171,675.86 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$135.00 | \$0.00 | \$171,540.86 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$131.50 | \$0.00 | \$171,409.36 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$17.23 | \$0.00 | \$171,392.13 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$135.00 | \$0.00 | \$171,257.13 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$157.00 | \$0.00 | \$171,100.13 | |
| 8120-73-1-03 | | | | | | Venta de desechos | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8120-73-2-01 | | | | | | Cambio de nombre de usuario | \$4,894.97 | \$105.17 | \$0.00 | \$4,789.80 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | I00034 | 16/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$105.17 | \$0.00 | \$4,789.80 | |
| 8120-73-2-02 | | | | | | Conexión de toma de descarga | \$28,929.18 | \$279.32 | \$0.00 | \$28,649.86 |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$139.66 | \$0.00 | \$28,789.52 | |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$139.66 | \$0.00 | \$28,649.86 | |
| 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 | \$4,878.14 | \$61.21 | \$0.00 | \$4,816.93 |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$61.21 | \$0.00 | \$4,816.93 | |
| 8120-73-2-06 | | | | | | Bases de licitación | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8120-73-2-07 | | | | | | Mano de obra | \$19,850.00 | \$120.05 | \$0.00 | \$19,729.95 |
| | I00042 | 28/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$120.05 | \$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 | \$166,481.76 | \$166,481.76 | \$0.00 |
| | I00024 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,262.52 | \$10,262.52 | |
| | I00024 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$10,262.52 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$9,621.01 | \$9,621.01 | |
| | I00025 | 02/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$9,621.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$8,032.19 | \$8,032.19 | |
| | I00026 | 03/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$8,032.19 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$17,667.34 | \$17,667.34 | |
| | I00027 | 07/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$17,667.34 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,482.82 | \$7,482.82 | |
| | I00028 | 08/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,482.82 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$4,399.64 | \$4,399.64 | |
| | I00029 | 09/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$4,399.64 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00030 | 10/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$6,168.59 | \$6,168.59 | |
| | I00030 | 10/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$6,168.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00031 | 13/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,481.76 | \$7,481.76 | |
| | I00031 | 13/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,481.76 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,082.78 | \$7,082.78 | |
| | I00032 | 14/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,082.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | I00033 | 15/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,396.15 | \$10,396.15 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$10,396.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,688.46 | \$10,688.46 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$10,688.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$11,239.19 | \$11,239.19 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$11,239.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$14,190.69 | \$14,190.69 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$14,190.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,376.11 | \$3,376.11 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,376.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,698.03 | \$3,698.03 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,698.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,593.26 | \$7,593.26 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$7,593.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,519.85 | \$3,519.85 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,519.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,807.74 | \$5,807.74 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,807.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$9,491.22 | \$9,491.22 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$9,491.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$8,282.41 | \$8,282.41 |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$8,282.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-43-01-02 | | | | | | Servicio de agua Comercial | \$0.00 | \$46,405.19 | \$46,405.19 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,475.71 | \$2,475.71 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,475.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,348.27 | \$1,348.27 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,348.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,526.75 | \$2,526.75 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,526.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,335.75 | \$3,335.75 |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,335.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,726.51 | \$1,726.51 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,726.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,684.93 | \$5,684.93 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,684.93 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,088.03 | \$2,088.03 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,088.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,506.89 | \$1,506.89 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,506.89 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,779.70 | \$1,779.70 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,779.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,949.16 | \$3,949.16 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,949.16 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,300.83 | \$3,300.83 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,300.83 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,695.47 | \$1,695.47 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,695.47 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,606.11 | \$5,606.11 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5,606.11 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,666.05 | \$1,666.05 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,666.05 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,149.81 | \$1,149.81 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,149.81 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,488.59 | \$1,488.59 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,488.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$655.76 | \$655.76 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$655.76 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,251.82 | \$2,251.82 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,251.82 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$2,169.05 | \$2,169.05 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$2,169.05 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-01-03 | | | | | | Servicio de agua Industrial | \$0.00 | \$3,156.63 | \$3,156.63 | \$0.00 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,156.63 | \$3,156.63 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$3,156.63 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-01-04 | | | | | | Servicio de agua Público | \$0.00 | \$2,341.37 | \$5,476.27 | \$3,134.90 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$100.24 | \$100.24 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$100.24 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$304.76 | \$0.00 | -\$304.76 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$304.76 | \$0.00 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$100.24 | \$100.24 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$100.24 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$400.96 | \$400.96 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$400.96 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$387.65 | \$387.65 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$387.65 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$215.12 | \$215.12 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$215.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$111.33 | \$111.33 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$111.33 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$155.74 | \$155.74 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$155.74 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$200.21 | \$200.21 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$200.21 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$320.38 | \$320.38 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$320.38 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$44.74 | \$44.74 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$44.74 | \$0.00 | \$0.00 | |
| P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | | ID: 1 AGUA PUBLICA ,Ref: FEB 23 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 MUN | \$0.00 | \$3,134.90 | \$3,134.90 | |
| 8140-43-02-01 | | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$0.00 | \$1,740.51 | \$1,740.51 | \$0.00 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,160.34 | \$1,160.34 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,160.34 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$580.17 | \$580.17 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$580.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-03 | | | | | | Reconexión | \$0.00 | \$3,214.73 | \$3,214.73 | \$0.00 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$131.04 | \$131.04 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$131.04 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$327.60 | \$0.00 | -\$327.60 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$327.60 | \$0.00 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$721.57 | \$0.00 | -\$721.57 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$721.57 | \$0.00 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$328.45 | |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$393.12 | \$393.12 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$393.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$328.45 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$65.52 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$65.52 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$65.52 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$65.52 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$65.52 | \$0.00 | -\$65.52 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$0.00 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$328.45 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$328.45 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$328.45 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-43-04 | | | | | | Servicio de Drenaje | \$0.00 | \$24,458.45 | \$24,956.85 | \$498.40 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,373.16 | \$0.00 | -\$1,373.16 | |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,373.16 | \$0.00 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,232.78 | \$1,232.78 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,232.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,221.25 | \$1,221.25 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,221.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,573.34 | \$0.00 | -\$2,573.34 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,573.34 | \$0.00 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,497.21 | \$1,497.21 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,497.21 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$708.77 | \$708.77 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$708.77 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,024.57 | \$1,024.57 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,024.57 | \$0.00 | \$0.00 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$936.42 | \$936.42 |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$936.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,289.56 | \$1,289.56 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,289.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,905.34 | \$1,905.34 |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,905.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,518.42 | \$1,518.42 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,518.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,791.81 | \$1,791.81 |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,791.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,224.45 | \$2,224.45 |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,224.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$412.21 | \$412.21 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$412.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$347.51 | \$347.51 |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$347.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$261.18 | \$261.18 |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$261.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$418.79 | \$418.79 |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$418.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$748.59 | \$748.59 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$748.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,066.05 | \$1,066.05 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,066.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$1,907.04 | \$1,907.04 |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$1,907.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| P00003 | 28/02/2023 | | CXC FEB 23 | | | ID: 1 DRENAJE PUBLICO ,Ref: FEB 23 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2023 I | \$0.00 | \$498.40 | \$498.40 |
| 8140-45-01 | | | | | | Recargos | \$0.00 | \$2,031.51 | \$2,031.51 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$133.55 | \$133.55 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$133.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$119.83 | \$119.83 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$119.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$86.72 | \$86.72 |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$86.72 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$222.00 | \$222.00 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$222.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$41.83 | \$41.83 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$41.83 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$212.59 | \$212.59 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$212.59 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$70.04 | \$70.04 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$70.04 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$91.46 | \$91.46 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$91.46 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$58.61 | \$58.61 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$58.61 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$91.08 | \$91.08 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$91.08 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$66.32 | \$66.32 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$66.32 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$78.90 | \$78.90 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$78.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$203.10 | \$203.10 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$203.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$106.99 | \$106.99 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$106.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$114.38 | \$114.38 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$114.38 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$44.75 | \$44.75 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$44.75 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$80.95 | \$80.95 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$80.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$67.10 | \$67.10 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$67.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$141.31 | \$141.31 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$141.31 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-73-1-01 | | | | | | Venta de medidores | \$0.00 | \$68.97 | \$68.97 | \$0.00 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$68.97 | \$68.97 | \$68.97 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro**

Fecha y 10/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$68.97 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-73-1-02 | | | | | | Material de plomería | \$0.00 | \$6,098.71 | \$6,098.71 | \$0.00 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$571.00 | \$571.00 | |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$571.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$327.85 | \$327.85 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$327.85 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$250.01 | \$250.01 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$250.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$2,586.20 | \$0.00 | -\$2,586.20 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,586.20 | \$0.00 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,724.13 | \$0.00 | -\$1,724.13 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,724.13 | \$0.00 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$63.79 | \$63.79 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$63.79 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$135.00 | \$135.00 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$131.50 | \$131.50 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$131.50 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$17.23 | \$17.23 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$17.23 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$135.00 | \$135.00 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$135.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-73-2-01 | | | | | | Cambio de nombre de usuario | \$0.00 | \$105.17 | \$105.17 | \$0.00 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$105.17 | \$105.17 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$105.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-73-2-02 | | | | | | Conexión de toma de descarga | \$0.00 | \$279.32 | \$279.32 | \$0.00 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$139.66 | \$139.66 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$139.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$139.66 | \$139.66 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$139.66 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-73-2-05 | | | | | | Baja temporal | \$0.00 | \$61.21 | \$61.21 | \$0.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$61.21 | \$61.21 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$61.21 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8140-73-2-07 | | | | | | Mano de obra | \$0.00 | \$120.05 | \$120.05 | \$0.00 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$120.05 | \$120.05 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$120.05 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8150-43-01-01 | | | | | | Servicio de agua Domestico | \$205,613.72 | \$0.00 | \$166,481.76 | \$372,095.48 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,262.52 | \$215,876.24 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$9,621.01 | \$225,497.25 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$8,032.19 | \$233,529.44 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$17,667.34 | \$251,196.78 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,482.82 | \$258,679.60 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$4,399.64 | \$263,079.24 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$6,168.59 | \$269,247.83 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,481.76 | \$276,729.59 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,082.78 | \$283,812.37 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,396.15 | \$294,208.52 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$10,688.46 | \$304,896.98 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$11,239.19 | \$316,136.17 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$14,190.69 | \$330,326.86 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,376.11 | \$333,702.97 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,698.03 | \$337,401.00 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$7,593.26 | \$344,994.26 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,519.85 | \$348,514.11 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,807.74 | \$354,321.85 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$9,491.22 | \$363,813.07 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$8,282.41 | \$372,095.48 | |
| 8150-43-01-02 | | | | | | Servicio de agua Comercial | \$53,629.54 | \$0.00 | \$46,405.19 | \$100,034.73 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,475.71 | \$56,105.25 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,348.27 | \$57,453.52 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,526.75 | \$59,980.27 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,335.75 | \$63,316.02 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,726.51 | \$65,042.53 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,684.93 | \$70,727.46 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,088.03 | \$72,815.49 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,506.89 | \$74,322.38 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,779.70 | \$76,102.08 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,949.16 | \$80,051.24 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,300.83 | \$83,352.07 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,695.47 | \$85,047.54 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5,606.11 | \$90,653.65 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,666.05 | \$92,319.70 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,149.81 | \$93,469.51 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,488.59 | \$94,958.10 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$655.76 | \$95,613.86 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,251.82 | \$97,865.68 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$2,169.05 | \$100,034.73 | |
| 8150-43-01-03 | | | | | | Servicio de agua Industrial | \$4,470.76 | \$0.00 | \$3,156.63 | \$7,627.39 |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$3,156.63 | \$7,627.39 | |
| 8150-43-01-04 | | | | | | Servicio de agua Público | \$6,298.67 | \$0.00 | \$2,341.37 | \$8,640.04 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$100.24 | \$6,398.91 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$304.76 | \$6,703.67 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$100.24 | \$6,803.91 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$400.96 | \$7,204.87 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$387.65 | \$7,592.52 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$215.12 | \$7,807.64 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$111.33 | \$7,918.97 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$155.74 | \$8,074.71 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$200.21 | \$8,274.92 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$320.38 | \$8,595.30 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$44.74 | \$8,640.04 | |
| 8150-43-01-05 | | | | | | Subsidio INSEN | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8150-43-02-01 | | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$2,320.92 | \$0.00 | \$1,740.51 | \$4,061.43 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,160.34 | \$3,481.26 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$580.17 | \$4,061.43 | |
| 8150-43-02-02 | | | | | | Contratación Agua Servicio Comercial | \$1,995.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,995.65 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8150-43-03 | | | | | | Reconexión | \$2,274.92 | \$0.00 | \$3,214.73 | \$5,489.65 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$131.04 | \$2,405.96 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$327.60 | \$2,733.56 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$721.57 | \$3,455.13 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$3,783.58 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$393.12 | \$4,176.70 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$4,505.15 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,570.67 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,636.19 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,701.71 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,767.23 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$65.52 | \$4,832.75 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$5,161.20 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$328.45 | \$5,489.65 | |
| 8150-43-04 | | | | | | Servicio de Drenaje | \$27,867.33 | \$0.00 | \$24,458.45 | \$52,325.78 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,373.16 | \$29,240.49 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,232.78 | \$30,473.27 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,221.25 | \$31,694.52 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,573.34 | \$34,267.86 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,497.21 | \$35,765.07 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$708.77 | \$36,473.84 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,024.57 | \$37,498.41 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$936.42 | \$38,434.83 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,289.56 | \$39,724.39 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,905.34 | \$41,629.73 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,518.42 | \$43,148.15 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,791.81 | \$44,939.96 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,224.45 | \$47,164.41 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$412.21 | \$47,576.62 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$347.51 | \$47,924.13 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$261.18 | \$48,185.31 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$418.79 | \$48,604.10 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$748.59 | \$49,352.69 | |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,066.05 | \$50,418.74 | |
| I00043 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20 | \$0.00 | \$1,907.04 | \$52,325.78 | |
| 8150-45-01 | | | | | | Recargos | \$2,790.47 | \$0.00 | \$2,031.51 | \$4,821.98 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$133.55 | \$2,924.02 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$119.83 | \$3,043.85 | |
| I00026 | 03/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$86.72 | \$3,130.57 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$222.00 | \$3,352.57 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$41.83 | \$3,394.40 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$212.59 | \$3,606.99 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$70.04 | \$3,677.03 | |
| I00031 | 13/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$91.46 | \$3,768.49 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$58.61 | \$3,827.10 | |
| I00033 | 15/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$91.08 | \$3,918.18 | |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$66.32 | \$3,984.50 | |
| I00035 | 17/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$78.90 | \$4,063.40 | |
| I00036 | 20/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$203.10 | \$4,266.50 | |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$106.99 | \$4,373.49 | |
| I00038 | 22/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$114.38 | \$4,487.87 | |
| I00039 | 23/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$44.75 | \$4,532.62 | |
| I00040 | 24/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$80.95 | \$4,613.57 | |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$67.10 | \$4,680.67 | |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$141.31 | \$4,821.98 | |
| 8150-61-02-01 | | | | | | Multas administrativas | \$1,830.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,830.95 |
| 8150-73-1-01 | | | | | | Venta de medidores | \$2,430.16 | \$0.00 | \$68.97 | \$2,499.13 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$68.97 | \$2,499.13 | |
| 8150-73-1-02 | | | | | | Material de plomería | \$12,801.16 | \$0.00 | \$6,098.71 | \$18,899.87 |
| I00024 | 01/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$571.00 | \$13,372.16 | |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$327.85 | \$13,700.01 | |
| I00027 | 07/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$250.01 | \$13,950.02 | |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$2,586.20 | \$16,536.22 | |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,724.13 | \$18,260.35 | |
| I00030 | 10/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$63.79 | \$18,324.14 | |
| I00032 | 14/02/2023 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$135.00 | \$18,459.14 | |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023
06:18 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$131.50 | \$18,590.64 |
| I00037 | 21/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$17.23 | \$18,607.87 |
| I00041 | 27/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$135.00 | \$18,742.87 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$157.00 | \$18,899.87 |
| 8150-73-2-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | Cambio de nombre de usuario | \$105.03 | \$0.00 | \$105.17 | \$210.20 |
| I00034 | 16/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$105.17 | \$210.20 |
| 8150-73-2-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | Conexión de toma de descarga | \$1,070.82 | \$0.00 | \$279.32 | \$1,350.14 |
| I00028 | 08/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$139.66 | \$1,210.48 |
| I00029 | 09/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$139.66 | \$1,350.14 |
| 8150-73-2-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | Baja temporal | \$121.86 | \$0.00 | \$61.21 | \$183.07 |
| I00025 | 02/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$61.21 | \$183.07 |
| 8150-73-2-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mano de obra | \$150.00 | \$0.00 | \$120.05 | \$270.05 |
| I00042 | 28/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | | \$0.00 | \$120.05 | \$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 |
| 8210-1-01-101-1551-1 | | | | | | | | | |
| | | | | | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-1711-1 | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 |



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023
06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|-------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8210-1-01-101-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$8,000.00 |
| 8210-1-01-101-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$20,000.00 |
| 8210-1-01-101-2531-1 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-2611-1 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$78,000.00 |
| 8210-1-01-101-2711-1 | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$20,000.00 |
| 8210-1-01-101-3111-1 | | | | | Energía eléctrica oficina G. Corriente | \$6,500.00 |
| 8210-1-01-101-3141-1 | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$12,000.00 |
| 8210-1-01-101-3151-1 | | | | | Telefonía celular G. Corriente | \$4,250.00 |
| 8210-1-01-101-3181-1 | | | | | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$4,000.00 |
| 8210-1-01-101-3221-1 | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$28,000.00 |
| 8210-1-01-101-3251-1 | | | | | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$5,000.00 |
| 8210-1-01-101-3311-1 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$75,000.00 |
| 8210-1-01-101-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-3391-1 | | | | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. | \$8,000.00 |
| 8210-1-01-101-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$10,000.00 |
| 8210-1-01-101-3441-1 | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier | \$5,000.00 |
| 8210-1-01-101-3471-1 | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$30,000.00 |
| 8210-1-01-101-3521-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ | \$8,000.00 |
| 8210-1-01-101-3531-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp | \$8,000.00 |



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023
06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-1-01-101-3551-1 | | | | | | 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 |
| 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 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023
06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 8210-1-02-101-3112-1 | | | | | Energía eléctrica pozos G. Corriente | \$1,630,000.00 |
| 8210-1-02-101-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas: | \$18,000.00 |
| 8210-1-02-101-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri | \$6,000.00 |
| 8210-1-02-101-3551-1 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co | \$20,000.00 |
| 8210-1-02-101-3571-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc | \$8,000.00 |
| 8210-1-02-101-3572-1 | | | | | Plantas de bombeo G. Corriente | \$60,000.00 |
| 8210-1-02-101-3921-1 | | | | | Impuestos y derechos G. Corriente | \$40,000.00 |
| 8210-1-02-101-3991-1 | | | | | Otros servicios generales G. Corriente | \$3,500.00 |
| 8210-1-03-101-2421-1 | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$12,000.00 |
| 8210-1-03-101-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$6,000.00 |
| 8210-1-03-101-2494-1 | | | | | Material descargas domiciliarias G. Corriente | \$20,000.00 |
| 8210-1-03-101-2561-1 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$3,000.00 |
| 8210-1-03-101-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri | \$6,000.00 |
| 8210-1-03-101-3991-1 | | | | | Otros servicios generales G. Corriente | \$3,500.00 |
| 8210-1-04-101-2731-1 | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$5,000.00 |
| 8210-1-04-101-3611-1 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s | \$8,000.00 |
| 8210-1-04-101-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$30,000.00 |
| 8210-1-04-101-3841-1 | | | | | Exposiciones G. Corriente | \$10,000.00 |
| 8210-1-04-101-3991-1 | | | | | Otros servicios generales G. Corriente | \$3,500.00 |
| 8210-1-05-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$15,000.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023
06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8210-1-05-101-2941-1 | | | | | | 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. Corri | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8210-1-05-101-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8210-1-05-101-5111-2 | | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 8210-1-05-101-5151-2 | | | | | | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 8210-1-05-101-5491-2 | | | | | | Otros equipos de transporte G. Capital | \$170,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 |
| 8210-1-05-101-5671-2 | | | | | | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8210-1-05-101-5911-2 | | | | | | Software G. Capital | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 8210-1-05-101-5971-2 | | | | | | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8210-1-06-101-9911-3 | | | | | | ADEFAS Amortización Deuda | \$141,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,250.00 |
| 8220-1-01-101-1131-1 | | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$1,513,331.10 | \$0.00 | \$139,217.40 | \$1,374,113.70 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$62,357.50 | \$1,450,973.60 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$6,080.00 | \$1,444,893.60 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$2,756.60 | \$1,442,137.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$68,023.30 | \$1,374,113.70 |
| 8220-1-01-101-1221-1 | | | | | | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$170,400.00 | \$0.00 | \$9,600.00 | \$160,800.00 |
| | E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | | CH-239 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV | | \$0.00 | \$3,200.00 | \$167,200.00 |
| | E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$0.00 | \$3,200.00 | \$164,000.00 |
| | E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | | CH-243 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$0.00 | \$3,200.00 | \$160,800.00 |
| 8220-1-01-101-1321-1 | | | | | | Primas de vacaciones G. Corriente | \$45,933.40 | \$0.00 | \$7,089.70 | \$38,843.70 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$5,038.00 | \$40,895.40 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$985.10 | \$39,910.30 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$1,066.60 | \$38,843.70 |
| 8220-1-01-101-1323-1 | | | | | | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$235,000.00 | \$0.00 | \$2,554.40 | \$232,445.60 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$2,554.40 | \$232,445.60 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-1-01-101-1331-1 | | | | | | 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 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$417.60 | \$19,582.40 |
| | E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | | TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | | \$0.00 | \$417.60 | \$19,582.40 |
| 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. Corri | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8220-1-01-101-1711-1 | | | | | | Estímulos G. Corriente | \$36,618.26 | \$0.00 | \$2,955.08 | \$33,663.18 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$1,827.20 | \$34,791.06 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$1,127.88 | \$33,663.18 |
| 8220-1-01-101-2111-1 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$19,462.07 | \$0.00 | \$209.05 | \$19,253.02 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$209.05 | \$19,253.02 |
| 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 | \$7,553.69 | \$0.00 | \$274.00 | \$7,279.69 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$274.00 | \$7,279.69 |
| 8220-1-01-101-2211-1 | | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$19,264.34 | \$0.00 | \$529.98 | \$18,734.36 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$125.00 | \$19,139.34 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$151.52 | \$18,987.82 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$43.97 | \$18,943.85 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$209.49 | \$18,734.36 |
| 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 | \$72,132.78 | \$0.00 | \$9,201.18 | \$62,931.60 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$605.36 | \$71,527.42 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$259.44 | \$71,267.98 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$259.73 | \$71,008.25 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$346.13 | \$70,662.12 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$345.92 | \$70,316.20 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$69,970.28 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$69,710.84 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$69,451.40 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$69,191.96 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$68,846.04 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$68,586.60 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$68,327.16 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$690.02 | \$67,637.14 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | \$67,031.78 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$121.31 | \$66,910.47 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$66,564.55 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$172.96 | \$66,391.59 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$66,132.15 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$65,872.71 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$65,526.79 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$65,180.87 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | \$64,834.74 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | \$64,229.38 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.60 | \$63,969.78 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | \$63,623.65 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | \$63,277.52 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$62,931.60 | |
| 8220-1-01-101-2711 | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| -1 | | | | | | | | |
| 8220-1-01-101-2721-1 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| -1 | | | | | | | | |
| 8220-1-01-101-3111 | | | | Energía eléctrica oficina G. Corriente | \$6,500.00 | \$0.00 | \$815.52 | \$5,684.48 |
| -1 | | | | | | | | |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$0.00 | \$815.52 | \$5,684.48 | |
| 8220-1-01-101-3141-1 | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$10,976.73 | \$0.00 | \$1,023.28 | \$9,953.45 |
| -1 | | | | | | | | |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$0.00 | \$1,023.28 | \$9,953.45 | |
| 8220-1-01-101-3151-1 | | | | Telefonía celular G. Corriente | \$4,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,250.00 |
| -1 | | | | | | | | |
| 8220-1-01-101-3181-1 | | | | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| -1 | | | | | | | | |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-1-01-101-3221-1 | | | | | | 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 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$8,490.57 | \$66,509.43 |
| | E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,490.57 | \$66,509.43 |
| 8220-1-01-101-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$11,800.00 |
| | E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCULTORES S | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOF | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$11,800.00 |
| 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 | \$9,217.98 | \$0.00 | \$784.45 | \$8,433.53 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$0.00 | \$34.00 | \$9,183.98 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$9,166.98 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$0.00 | \$48.45 | \$9,118.53 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$0.00 | \$415.00 | \$8,703.53 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$8,453.53 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 | \$8,433.53 |
| 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 | \$0.00 | \$23,946.55 |
| 8220-1-01-101-3752-1 | | | | | | Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente | \$37,200.56 | \$0.00 | \$648.92 | \$36,551.64 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$0.00 | \$172.96 | \$37,027.60 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$0.00 | \$259.62 | \$36,767.98 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$0.00 | \$216.34 | \$36,551.64 |
| 8220-1-01-101-3851-1 | | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-1-01-101-3911-1 | | | | | | 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 vehiculos 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 |
| 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 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$24,800.00 |
| | E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | | \$0.00 | \$200.00 | \$24,800.00 |
| 8220-1-02-101-2492-1 | | | | | | Material sistema de medición G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 8220-1-02-101-2493-1 | | | | | | Material de plomería G. Corriente | \$81,445.25 | \$0.00 | \$9,620.45 | \$71,824.80 |
| | E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | | \$0.00 | \$4,967.25 | \$76,478.00 |
| | E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | | \$0.00 | \$4,588.54 | \$71,889.46 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$64.66 | \$71,824.80 |
| 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 | \$1,531,832.74 | \$0.00 | \$100,018.09 | \$1,431,814.65 |
| | E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | | \$0.00 | \$18,825.86 | \$1,513,006.88 |
| | E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | | \$0.00 | \$39,799.14 | \$1,473,207.74 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$0.00 | \$23,255.17 | \$1,449,952.57 | |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$0.00 | \$13,523.27 | \$1,436,429.30 | |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$0.00 | \$4,614.65 | \$1,431,814.65 | |
| 8220-1-02-101-3261-1 | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| 8220-1-02-101-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8220-1-02-101-3551-1 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 8220-1-02-101-3571-1 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 8220-1-02-101-3572-1 | | | | | Plantas de bombeo G. Corriente | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8220-1-02-101-3921-1 | | | | | Impuestos y derechos G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 8220-1-02-101-3991-1 | | | | | Otros servicios generales G. Corriente | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| 8220-1-03-101-2421-1 | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 8220-1-03-101-2471-1 | | | | | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8220-1-03-101-2494-1 | | | | | Material descargas domiciliarias G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 8220-1-03-101-2561-1 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 8220-1-03-101-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8220-1-03-101-3991-1 | | | | | Otros servicios generales G. Corriente | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| 8220-1-04-101-2731-1 | | | | | Artículos deportivos G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-04-101-3611-1 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 8220-1-04-101-3821-1 | | | | | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 8220-1-04-101-3841-1 | | | | | Exposiciones G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8220-1-04-101-3991-1 | | | | | Otros servicios generales G. Corriente | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023
06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8220-1-05-101-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8220-1-05-101-2941-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-3511-1 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8220-1-05-101-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 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 |
| 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 | \$40,437.85 | \$0.00 | \$33,610.77 | \$6,827.08 |
| | E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | | \$0.00 | \$33,610.77 | \$6,827.08 |
| 8240-1-01-101-1131-1 | | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$139,217.40 | \$139,217.40 | \$0.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$62,357.50 | \$0.00 | \$62,357.50 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$62,357.50 | \$0.00 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$6,080.00 | \$0.00 | \$6,080.00 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$2,756.60 | \$0.00 | \$8,836.60 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$6,080.00 | \$2,756.60 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | | \$0.00 | \$2,756.60 | \$0.00 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$68,023.30 | \$0.00 | \$68,023.30 |
| | E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$0.00 | \$68,023.30 | \$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 |
| | E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | CH-239 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV) | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | CH-239 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV) | | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | CH-243 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | CH-243 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-1321-1 | | | | | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,089.70 | \$7,089.70 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$5,038.00 | \$0.00 | \$5,038.00 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$5,038.00 | \$0.00 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$985.10 | \$0.00 | \$985.10 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$985.10 | \$0.00 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$1,066.60 | \$0.00 | \$1,066.60 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,066.60 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-1323-1 | | | | | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$2,554.40 | \$2,554.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$2,554.40 | \$0.00 | \$2,554.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$2,554.40 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-1442-1 | | | | | Servicio Médico G. Corriente | \$0.00 | \$417.60 | \$417.60 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | \$417.60 | \$0.00 | \$417.60 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | \$0.00 | \$417.60 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-1711-1 | | | | | Estímulos G. Corriente | \$0.00 | \$2,955.08 | \$2,955.08 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$1,827.20 | \$0.00 | \$1,827.20 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,827.20 | \$0.00 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$1,127.88 | \$0.00 | \$1,127.88 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,127.88 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-2111-1 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$209.05 | \$209.05 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$209.05 | -\$209.05 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$209.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$274.00 | \$274.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$274.00 | \$0.00 | \$274.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$274.00 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$529.98 | \$529.98 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$125.00 | \$0.00 | \$125.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023
06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$151.52 | \$0.00 | \$276.52 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$43.97 | \$232.55 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$209.49 | \$23.06 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$43.97 | \$0.00 | \$67.03 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$209.49 | \$0.00 | \$276.52 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$125.00 | \$151.52 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$151.52 | \$0.00 | |
| 8240-1-01-101-2611 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$9,201.18 | \$9,201.18 | \$0.00 |
| -1 | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$259.44 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | \$605.57 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | \$1,210.93 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$865.01 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$605.57 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$346.13 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$86.69 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$172.75 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$690.02 | -\$862.77 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | -\$1,468.13 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$121.31 | -\$1,589.44 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$1,935.36 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$172.96 | -\$2,108.32 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$2,367.76 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$2,627.20 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$2,973.12 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$3,319.04 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$3,664.96 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | -\$4,270.32 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.60 | -\$4,529.92 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | -\$4,876.05 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | -\$5,222.18 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$5,568.10 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$5,914.02 | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$6,173.46 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | -\$6,519.59 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | -\$7,124.95 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$7,384.39 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.73 | -\$7,644.12 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | -\$7,990.25 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | -\$7,384.89 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$121.31 | \$0.00 | -\$7,263.58 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$6,917.66 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$6,571.74 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$6,312.30 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$6,052.86 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$5,706.94 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$5,361.02 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$5,015.10 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$4,755.66 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$4,496.22 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$690.02 | \$0.00 | -\$3,806.20 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$3,460.07 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$3,114.15 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$2,768.23 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$172.96 | \$0.00 | -\$2,595.27 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$2,335.83 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$2,076.39 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$1,816.95 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.73 | \$0.00 | -\$1,557.22 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$1,211.09 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | -\$605.73 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.60 | \$0.00 | -\$346.13 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8240-1-01-101-3111 | | | | | Energía eléctrica oficina G. Corriente | \$0.00 | \$815.52 | \$815.52 | \$0.00 |
| -1 | | | | | | | | | |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0` Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$815.52 | \$0.00 | \$815.52 | |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0` Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$0.00 | \$815.52 | \$0.00 | |
| 8240-1-01-101-3141-1 | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$1,023.28 | \$1,023.28 | \$0.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$1,023.28 | \$0.00 | \$1,023.28 |
| | E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$0.00 | \$1,023.28 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-3311 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$8,490.57 | \$8,490.57 |
| -1 | | | | | | | | | |
| | E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$8,490.57 | \$0.00 | \$8,490.57 |
| | E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$0.00 | \$8,490.57 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 |
| | E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCULTORES S | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOR | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCULTORES S | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOR | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$784.45 | \$784.45 |
| -1 | | | | | | | | | |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$34.00 | \$0.00 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$17.00 | -\$17.00 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$48.45 | -\$65.45 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$415.00 | -\$480.45 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$250.00 | -\$730.45 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$17.00 | \$0.00 | -\$713.45 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$48.45 | \$0.00 | -\$665.00 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$415.00 | \$0.00 | -\$250.00 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$20.00 | -\$20.00 |
| | D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-1-01-101-3752-1 | | | | | | Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$648.92 | \$648.92 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$172.96 | \$0.00 | \$172.96 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.62 | \$0.00 | \$432.58 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$216.34 | \$0.00 | \$648.92 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$172.96 | \$475.96 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.62 | \$216.34 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$216.34 | \$0.00 |
| 8240-1-02-101-2481-1 | | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| | E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| | E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 8240-1-02-101-2493-1 | Material de plomería G. Corriente | | | | | \$0.00 | \$9,620.45 | \$9,620.45 | \$0.00 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,967.25 | \$0.00 | \$4,967.25 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$4,967.25 | \$0.00 |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,588.54 | \$0.00 | \$4,588.54 |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$4,588.54 | \$0.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$64.66 | -\$64.66 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$64.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8240-1-02-101-3112-1 | Energía eléctrica pozos G. Corriente | | | | | \$0.00 | \$100,018.09 | \$100,018.09 | \$0.00 |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$18,825.86 | \$0.00 | \$18,825.86 |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$0.00 | \$18,825.86 | \$0.00 |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$39,799.14 | \$0.00 | \$39,799.14 |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$0.00 | \$39,799.14 | \$0.00 |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$23,255.17 | \$0.00 | \$23,255.17 |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$0.00 | \$23,255.17 | \$0.00 |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$13,523.27 | \$0.00 | \$13,523.27 |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$0.00 | \$13,523.27 | \$0.00 |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$4,614.65 | \$0.00 | \$4,614.65 |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$0.00 | \$4,614.65 | \$0.00 |
| 8240-1-06-101-9911-3 | ADEFAS Amortización Deuda | | | | | \$0.00 | \$33,610.77 | \$33,610.77 | \$0.00 |
| E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$33,610.77 | \$0.00 | \$33,610.77 |
| E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$0.00 | \$33,610.77 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | | | | | \$0.00 | \$139,217.40 | \$139,217.40 | \$0.00 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$62,357.50 | \$0.00 | \$62,357.50 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$62,357.50 | \$0.00 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$6,080.00 | \$0.00 | \$6,080.00 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$2,756.60 | \$0.00 | \$8,836.60 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$6,080.00 | \$2,756.60 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$2,756.60 | \$0.00 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$68,023.30 | \$0.00 | \$68,023.30 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$68,023.30 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | | | | | \$0.00 | \$9,600.00 | \$9,600.00 | \$0.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | | CH-239 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | | CH-239 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | | CH-243 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | | CH-243 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-1321-1 | | | | | | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,089.70 | \$7,089.70 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$5,038.00 | \$0.00 | \$5,038.00 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$5,038.00 | \$0.00 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$985.10 | \$0.00 | \$985.10 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$985.10 | \$0.00 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$1,066.60 | \$0.00 | \$1,066.60 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,066.60 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-1323-1 | | | | | | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$2,554.40 | \$2,554.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$2,554.40 | \$0.00 | \$2,554.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$2,554.40 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-1442-1 | | | | | | Servicio Médico G. Corriente | \$0.00 | \$417.60 | \$417.60 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | \$417.60 | \$0.00 | \$417.60 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | \$0.00 | \$417.60 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-1711-1 | | | | | | Estímulos G. Corriente | \$0.00 | \$2,955.08 | \$2,955.08 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$1,827.20 | \$0.00 | \$1,827.20 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,827.20 | \$0.00 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$1,127.88 | \$0.00 | \$1,127.88 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,127.88 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-2111-1 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$209.05 | \$209.05 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$209.05 | \$0.00 | \$209.05 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$209.05 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$274.00 | \$274.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$274.00 | -\$274.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$274.00 | \$0.00 | \$0.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 8250-1-01-101-2211 | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | \$0.00 | \$529.98 | \$529.98 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$125.00 | -\$125.00 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$151.52 | -\$276.52 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$43.97 | -\$320.49 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$209.49 | -\$529.98 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$125.00 | \$0.00 | -\$404.98 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$151.52 | \$0.00 | -\$253.46 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$43.97 | \$0.00 | -\$209.49 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$209.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-2611 | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | \$0.00 | \$9,201.18 | \$9,201.18 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$259.44 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$690.02 | -\$949.46 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | -\$1,554.82 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$121.31 | -\$1,676.13 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$2,022.05 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$2,367.97 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$2,627.41 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$2,886.85 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$3,232.77 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$3,578.69 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$3,924.61 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$4,184.05 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$4,443.49 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | -\$4,789.62 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | -\$5,135.75 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$5,481.67 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$5,827.59 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$172.96 | -\$6,000.55 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$6,259.99 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | -\$6,865.35 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$7,124.79 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.73 | -\$7,384.52 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | -\$7,730.65 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | -\$8,336.01 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.60 | -\$8,595.61 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$8,249.69 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$7,903.77 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$7,644.33 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$7,384.89 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$7,644.33 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | -\$7,990.46 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$7,644.54 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$7,385.10 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$7,125.66 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$690.02 | \$0.00 | -\$6,435.64 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | -\$5,830.28 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$121.31 | \$0.00 | -\$5,708.97 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$5,363.05 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$172.96 | \$0.00 | -\$5,190.09 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$4,930.65 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$4,671.21 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$4,325.29 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$3,979.37 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$3,633.24 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | -\$3,027.88 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.60 | \$0.00 | -\$2,768.28 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$2,422.15 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$2,076.02 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$1,730.10 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$1,470.66 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$1,124.53 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | -\$519.17 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$259.73 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.73 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-1-01-101-3111 | | | | Energía eléctrica oficina G. Corriente | \$0.00 | \$815.52 | \$815.52 | \$0.00 |
| -1 | E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$815.52 | \$0.00 | \$815.52 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$0.00 | \$815.52 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-3141-1 | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$1,023.28 | \$1,023.28 |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$1,023.28 | \$0.00 | \$1,023.28 |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$0.00 | \$1,023.28 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-3311-1 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$8,490.57 | \$8,490.57 |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$8,490.57 | \$0.00 | \$8,490.57 |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$0.00 | \$8,490.57 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCLUTORES S | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOF | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCLUTORES S | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOF | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-3411-1 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$784.45 | \$784.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$17.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$48.45 | \$0.00 | \$99.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$415.00 | \$0.00 | \$514.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$250.00 | \$264.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$20.00 | \$244.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$250.00 | \$0.00 | \$494.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$20.00 | \$0.00 | \$514.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$34.00 | \$480.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$17.00 | \$463.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$48.45 | \$415.00 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$415.00 | \$0.00 |
| 8250-1-01-101-3752-1 | | | | | Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$648.92 | \$648.92 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$172.96 | -\$172.96 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.62 | -\$432.58 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$216.34 | -\$648.92 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$172.96 | \$0.00 | -\$475.96 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.62 | \$0.00 | -\$216.34 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$216.34 | \$0.00 | \$0.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------------------|---------------------|------------|---|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 8250-1-02-101-2481-1 | | | | | | | | | |
| | | | Materiales complementarios G. Corriente | | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| | E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| | E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8250-1-02-101-2493-1 | | | | | | | | | |
| | | | Material de plomería G. Corriente | | | \$0.00 | \$9,620.45 | \$9,620.45 | \$0.00 |
| | E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,967.25 | \$0.00 | \$4,967.25 |
| | E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$4,967.25 | \$0.00 |
| | E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,588.54 | \$0.00 | \$4,588.54 |
| | E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$4,588.54 | \$0.00 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$64.66 | \$0.00 | \$64.66 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$64.66 | \$0.00 |
| 8250-1-02-101-3112-1 | | | | | | | | | |
| | | | Energía eléctrica pozos G. Corriente | | | \$0.00 | \$100,018.09 | \$100,018.09 | \$0.00 |
| | E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$18,825.86 | \$0.00 | \$18,825.86 |
| | E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$0.00 | \$18,825.86 | \$0.00 |
| | E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$39,799.14 | \$0.00 | \$39,799.14 |
| | E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$0.00 | \$39,799.14 | \$0.00 |
| | E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$23,255.17 | \$0.00 | \$23,255.17 |
| | E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$0.00 | \$23,255.17 | \$0.00 |
| | E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$13,523.27 | \$0.00 | \$13,523.27 |
| | E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$0.00 | \$13,523.27 | \$0.00 |
| | E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$4,614.65 | \$0.00 | \$4,614.65 |
| | E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$0.00 | \$4,614.65 | \$0.00 |
| 8250-1-06-101-9911-3 | | | | | | | | | |
| | | | ADEFAS Amortización Deuda | | | \$0.00 | \$33,610.77 | \$33,610.77 | \$0.00 |
| | E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$33,610.77 | \$0.00 | \$33,610.77 |
| | E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$0.00 | \$33,610.77 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-1131-1 | | | | | | | | | |
| | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | | | \$0.00 | \$139,217.40 | \$139,217.40 | \$0.00 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$62,357.50 | \$0.00 | \$62,357.50 |
| | E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$62,357.50 | \$0.00 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$6,080.00 | \$0.00 | \$6,080.00 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$2,756.60 | \$0.00 | \$8,836.60 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$6,080.00 | \$2,756.60 |
| | E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | | CH-242 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$2,756.60 | \$0.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$68,023.30 | \$0.00 | \$68,023.30 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$68,023.30 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-1221-1 | | | | | | \$0.00 | \$9,600.00 | \$9,600.00 |
| Sueldos base al personal eventual G. Corriente | | | | | | | | |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | CH-239 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | CH-239 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EV | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | CH-243 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | CH-243 | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-1321-1 | | | | | | \$0.00 | \$7,089.70 | \$7,089.70 |
| Primas de vacaciones G. Corriente | | | | | | | | |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$5,038.00 | \$0.00 | \$5,038.00 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$5,038.00 | \$0.00 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$985.10 | \$0.00 | \$985.10 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$985.10 | \$0.00 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$1,066.60 | \$0.00 | \$1,066.60 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,066.60 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-1323-1 | | | | | | \$0.00 | \$2,554.40 | \$2,554.40 |
| Gratificación de fin de año G. Corriente | | | | | | | | |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$2,554.40 | \$0.00 | \$2,554.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL) | \$0.00 | \$2,554.40 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-1442-1 | | | | | | \$0.00 | \$417.60 | \$417.60 |
| Servicio Médico G. Corriente | | | | | | | | |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | \$417.60 | \$0.00 | \$417.60 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (AYUDA GASTOS MEDICOS) | \$0.00 | \$417.60 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-1711-1 | | | | | | \$0.00 | \$2,955.08 | \$2,955.08 |
| Estímulos G. Corriente | | | | | | | | |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$1,827.20 | \$0.00 | \$1,827.20 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,827.20 | \$0.00 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$1,127.88 | \$0.00 | \$1,127.88 |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$1,127.88 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-2111-1 | | | | | | \$0.00 | \$209.05 | \$209.05 |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | | | | | | | | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$209.05 | -\$209.05 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$209.05 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 8260-1-01-101-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$274.00 | \$274.00 | \$0.00 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$274.00 | \$274.00 | -\$274.00 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$274.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-2211-1 | | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$529.98 | \$529.98 | \$0.00 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$151.52 | \$151.52 | -\$151.52 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$43.97 | \$43.97 | -\$195.49 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$209.49 | \$209.49 | -\$404.98 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$125.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$279.98 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$151.52 | \$0.00 | \$0.00 | -\$128.46 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$43.97 | \$0.00 | \$0.00 | -\$84.49 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$209.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$125.00 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$125.00 | \$125.00 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-2611-1 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$9,201.18 | \$9,201.18 | \$0.00 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | \$605.36 | -\$605.36 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$259.44 | -\$864.80 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.73 | \$259.73 | -\$1,124.53 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$0.00 | -\$778.61 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$0.00 | -\$519.17 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$0.00 | -\$259.73 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.60 | \$259.60 | -\$519.33 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | \$346.13 | -\$865.46 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | \$346.13 | -\$1,211.59 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$345.92 | -\$1,557.51 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$259.44 | -\$1,816.95 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | \$346.13 | -\$2,163.08 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$259.44 | -\$2,422.52 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$259.44 | -\$2,681.96 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$345.92 | -\$3,027.88 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | \$345.92 | -\$3,373.80 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$346.13 | \$346.13 | -\$3,719.93 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | \$605.36 | -\$4,325.29 |
| | E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | \$259.44 | -\$4,584.73 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$690.02 | -\$5,274.75 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$605.36 | -\$5,880.11 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$121.31 | -\$6,001.42 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$6,347.34 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$172.96 | -\$6,520.30 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$6,779.74 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$7,039.18 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$6,779.74 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$6,433.61 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$6,779.53 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.44 | -\$7,038.97 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.73 | \$0.00 | -\$6,779.24 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$6,433.11 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | -\$5,827.75 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.60 | \$0.00 | -\$5,568.15 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$5,914.07 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$345.92 | -\$6,259.99 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$5,914.07 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$5,568.15 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$172.96 | \$0.00 | -\$5,395.19 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$5,135.75 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | -\$4,530.39 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$4,270.95 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$4,011.51 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$3,665.59 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$3,319.67 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | -\$2,973.75 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$2,627.62 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | -\$2,281.49 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$2,022.05 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | -\$1,762.61 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$690.02 | \$0.00 | -\$1,072.59 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | -\$467.23 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$121.31 | \$0.00 | -\$345.92 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-3111 | | | | | Energía eléctrica oficina G. Corriente | \$0.00 | \$815.52 | \$815.52 |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$815.52 | \$0.00 | \$815.52 |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | \$0.00 | \$815.52 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-3141-1 | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$1,023.28 | \$1,023.28 |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$1,023.28 | \$0.00 | \$1,023.28 |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | | | TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | \$0.00 | \$1,023.28 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-3311 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$8,490.57 | \$8,490.57 |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$8,490.57 | \$0.00 | \$8,490.57 |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 202 | \$0.00 | \$8,490.57 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-3341-1 | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCLUTORES S | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOF | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCLUTORES S | | | TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESOF | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$784.45 | \$784.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$34.00 | \$0.00 | \$34.00 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$17.00 | \$0.00 | \$51.00 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$48.45 | \$0.00 | \$99.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$415.00 | \$0.00 | \$514.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$250.00 | \$0.00 | \$764.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$20.00 | \$744.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$20.00 | \$0.00 | \$764.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$34.00 | \$730.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$17.00 | \$713.45 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$48.45 | \$665.00 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$415.00 | \$250.00 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-3752-1 | | | | | Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$648.92 | \$648.92 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$216.34 | \$0.00 | \$216.34 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$172.96 | \$43.38 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$259.62 | -\$216.24 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$216.34 | -\$432.58 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$172.96 | \$0.00 | -\$259.62 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-1-02-101-2481-1 | | | | | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| 8260-1-02-101-2493-1 | | | | | Material de plomería G. Corriente | \$0.00 | \$9,620.45 | \$9,620.45 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,967.25 | \$0.00 | \$4,967.25 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$4,967.25 | \$0.00 |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,588.54 | \$0.00 | \$4,588.54 |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$4,588.54 | \$0.00 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$0.00 | \$64.66 | -\$64.66 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$64.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8260-1-02-101-3112-1 | | | | | Energía eléctrica pozos G. Corriente | \$0.00 | \$100,018.09 | \$100,018.09 |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$18,825.86 | \$0.00 | \$18,825.86 |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$0.00 | \$18,825.86 | \$0.00 |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$39,799.14 | \$0.00 | \$39,799.14 |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$0.00 | \$39,799.14 | \$0.00 |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$23,255.17 | \$0.00 | \$23,255.17 |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$0.00 | \$23,255.17 | \$0.00 |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$13,523.27 | \$0.00 | \$13,523.27 |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$0.00 | \$13,523.27 | \$0.00 |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$4,614.65 | \$0.00 | \$4,614.65 |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | TRANSFE 0 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$0.00 | \$4,614.65 | \$0.00 |
| 8260-1-06-101-9911-3 | | | | | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$33,610.77 | \$33,610.77 |
| E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$33,610.77 | \$0.00 | \$33,610.77 |
| E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | Movimiento Directo Automático (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | \$0.00 | \$33,610.77 | \$0.00 |
| 8270-1-01-101-1131-1 | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$136,668.90 | \$139,217.40 | \$0.00 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | \$62,357.50 | \$0.00 | \$199,026.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | S/C (FINIQUITO LABORAL) | \$6,080.00 | \$0.00 | \$205,106.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | S/C (FINIQUITO LABORAL) | \$2,756.60 | \$0.00 | \$207,863.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$68,023.30 | \$0.00 | \$275,886.30 | |
| 8270-1-01-101-1221-1 | | | | | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | | \$9,600.00 | \$9,600.00 | \$0.00 | \$19,200.00 |
| E00027 | 01/02/2023 | JUAN PABLO GARCIA LO | | CH-239 | S/C (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL) | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$12,800.00 | |
| E00033 | 15/02/2023 | JUAN DANIEL ALVAREZ / | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | |
| E00037 | 15/02/2023 | JUA PABLO GARCIA LOR | | CH-243 | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023 EVENTUAL) | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | |
| 8270-1-01-101-1321-1 | | | | | Primas de vacaciones G. Corriente | | \$1,066.60 | \$7,089.70 | \$0.00 | \$8,156.30 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$5,038.00 | \$0.00 | \$6,104.60 | |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | S/C (FINIQUITO LABORAL) | | \$985.10 | \$0.00 | \$7,089.70 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$1,066.60 | \$0.00 | \$8,156.30 | |
| 8270-1-01-101-1323-1 | | | | | Gratificación de fin de año G. Corriente | | \$0.00 | \$2,554.40 | \$0.00 | \$2,554.40 |
| E00035 | 15/02/2023 | KEREM ABIGAIL SALDIEF | | CH-242 | S/C (FINIQUITO LABORAL) | | \$2,554.40 | \$0.00 | \$2,554.40 | |
| 8270-1-01-101-1442-1 | | | | | Servicio Médico G. Corriente | | \$0.00 | \$417.60 | \$0.00 | \$417.60 |
| E00025 | 01/02/2023 | FRANCISCA RIVERA PIÑ | | TRANSFE 0 | S/C (AYUDA GASTOS MEDICOS) | | \$417.60 | \$0.00 | \$417.60 | |
| 8270-1-01-101-1711-1 | | | | | Estímulos G. Corriente | | \$3,381.74 | \$2,955.08 | \$0.00 | \$6,336.82 |
| E00032 | 15/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 1ERA QNA FEBRERO 2023) | | \$1,827.20 | \$0.00 | \$5,208.94 | |
| E00044 | 28/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | DISP NOMIN | S/C (NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023) | | \$1,127.88 | \$0.00 | \$6,336.82 | |
| 8270-1-01-101-2111-1 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | | \$5,537.93 | \$209.05 | \$0.00 | \$5,746.98 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$209.05 | \$0.00 | \$5,746.98 | |
| 8270-1-01-101-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | | \$446.31 | \$274.00 | \$0.00 | \$720.31 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$274.00 | \$0.00 | \$720.31 | |
| 8270-1-01-101-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | | \$735.66 | \$529.98 | \$0.00 | \$1,265.64 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$125.00 | \$0.00 | \$860.66 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$151.52 | \$0.00 | \$1,012.18 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$43.97 | \$0.00 | \$1,056.15 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$209.49 | \$0.00 | \$1,265.64 | |
| 8270-1-01-101-2611-1 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | | \$5,867.22 | \$9,201.18 | \$0.00 | \$15,068.40 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$259.44 | \$0.00 | \$6,126.66 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | | \$346.13 | \$0.00 | \$6,472.79 | |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | \$7,078.15 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$7,337.59 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$7,597.03 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$7,856.47 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | \$8,461.83 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.60 | \$0.00 | \$8,721.43 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | \$9,067.56 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$9,327.00 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$690.02 | \$0.00 | \$10,017.02 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | \$10,363.15 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$10,709.07 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$11,054.99 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$172.96 | \$0.00 | \$11,227.95 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$11,487.39 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$11,746.83 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$12,092.75 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$12,438.67 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$12,784.59 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.44 | \$0.00 | \$13,044.03 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.73 | \$0.00 | \$13,303.76 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$346.13 | \$0.00 | \$13,649.89 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$605.36 | \$0.00 | \$14,255.25 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$121.31 | \$0.00 | \$14,376.56 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$14,722.48 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | CH-244 | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$345.92 | \$0.00 | \$15,068.40 | |
| 8270-1-01-101-3111 | | | | Energía eléctrica oficina G. Corriente | \$0.00 | \$815.52 | \$0.00 | \$815.52 |
| -1 | | | | | | | | |
| E00030 | 08/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | TRANSFE 0 | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA) | | \$815.52 | \$0.00 | \$815.52 |
| 8270-1-01-101-3141-1 | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,023.27 | \$1,023.28 | \$0.00 | \$2,046.55 |
| E00031 | 15/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | TRANSFE 0 | S/C (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL) | | \$1,023.28 | \$0.00 | \$2,046.55 |
| 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 | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$8,490.57 | \$0.00 | \$8,490.57 |
| -1 | | | | | | | | |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| E00038 | 21/02/2023 | MARIA ANAI RIVERA VAZ | | | | TRANSFE 0: S/C (HONORARIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 2022) | \$8,490.57 | \$0.00 | \$8,490.57 | |
| 8270-1-01-101-3341-1 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| E00036 | 22/02/2023 | CURU CONCLUTORES S | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y COUCHING) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | |
| 8270-1-01-101-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$782.02 | \$784.45 | \$0.00 | \$1,566.47 |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$34.00 | \$0.00 | \$816.02 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$17.00 | \$0.00 | \$833.02 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$48.45 | \$0.00 | \$881.47 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$415.00 | \$0.00 | \$1,296.47 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$250.00 | \$0.00 | \$1,546.47 | |
| D00007 | 01/02/2023 | | | | | S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023) | \$20.00 | \$0.00 | \$1,566.47 | |
| 8270-1-01-101-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,053.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,053.45 |
| 8270-1-01-101-3752-1 | | | | | | Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente | \$2,799.44 | \$648.92 | \$0.00 | \$3,448.36 |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$172.96 | \$0.00 | \$2,972.40 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$259.62 | \$0.00 | \$3,232.02 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$216.34 | \$0.00 | \$3,448.36 | |
| 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 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| E00028 | 03/02/2023 | HERIBERTO LORENZO M | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS) | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | |
| 8270-1-02-101-2493-1 | | | | | | Material de plomería G. Corriente | \$18,554.75 | \$9,620.45 | \$0.00 | \$28,175.20 |
| E00026 | 01/02/2023 | EUROVAL DEL CENTRO : | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,967.25 | \$0.00 | \$23,522.00 | |
| E00043 | 22/02/2023 | RAUL ORTIZ GONZALEZ | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$4,588.54 | \$0.00 | \$28,110.54 | |
| E00047 | 22/02/2023 | MARIA DE LOS ANGELES | | CH-244 | | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2023) | \$64.66 | \$0.00 | \$28,175.20 | |
| 8270-1-02-101-3112-1 | | | | | | Energía eléctrica pozos G. Corriente | \$98,167.26 | \$100,018.09 | \$0.00 | \$198,185.35 |
| E00048 | 13/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5) | \$18,825.86 | \$0.00 | \$116,993.12 | |
| E00039 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3) | \$39,799.14 | \$0.00 | \$156,792.26 | |
| E00040 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4) | \$23,255.17 | \$0.00 | \$180,047.43 | |
| E00041 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2) | \$13,523.27 | \$0.00 | \$193,570.70 | |
| E00042 | 22/02/2023 | CFE SUMINISTRADORA I | | | | TRANSFE 0: S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO) | \$4,614.65 | \$0.00 | \$198,185.35 | |



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro**

Fecha y | 10/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

| Cuenta Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 8270-1-06-101-9911 -3 | | | | | ADEFAS Amortización Deuda | \$100,812.15 | \$33,610.77 | \$0.00 | \$134,422.92 |
| E00029 | 03/02/2023 | PERSONAL DEL ORGANI | | | DISP NOMIN S/C (3ER PAGO AGUINALDO 2022 EL 16.6667%) | | \$33,610.77 | \$0.00 | \$134,422.92 |
| Total : | | | | | | 28,120,378.26 | 3,100,518.12 | 3,100,518.13 | 28,631,330.75 |