



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023  
hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-01						Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02						Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$61,486.45	\$312,297.22	\$303,200.27	\$70,583.40
	I00153	01/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,357.00	\$0.00	\$77,843.45
	E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-265	NOMINA 2A QNA JULIO 2023 (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)		\$0.00	\$3,141.00	\$74,702.45
	E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-266	NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023 (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)		\$0.00	\$3,141.00	\$71,561.45
	E00203	01/08/2023	MARIA DE LOS ANGELES		T.E.8 JUL	S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO)		\$0.00	\$6,000.00	\$65,561.45
	D00022	01/08/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)		\$0.00	\$878.12	\$64,683.33
	I00154	02/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,291.00	\$0.00	\$81,974.33
	I00155	03/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,328.50	\$0.00	\$96,302.83
	I00156	04/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$10,245.00	\$0.00	\$106,547.83
	E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	F-DBE055 MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE LLANTA CAMIONETA I		\$0.00	\$2,552.00	\$103,995.83
	E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	F-D43F4B1 MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE LLANTA CAMIONETA		\$0.00	\$2,552.00	\$101,443.83
	E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	F-A030 CURU CONSULTORES (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHIN		\$0.00	\$3,712.00	\$97,731.83
	I00157	07/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,649.00	\$0.00	\$101,380.83
	I00157	07/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,469.50	\$0.00	\$117,850.33
	I00158	08/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,591.00	\$0.00	\$130,441.33
	I00159	09/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$961.00	\$0.00	\$131,402.33
	I00159	09/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$391.50	\$0.00	\$131,793.83
	I00159	09/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$139.00	\$0.00	\$131,932.83
	I00159	09/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,318.50	\$0.00	\$144,251.33
	I00160	10/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,488.50	\$0.00	\$151,739.83
	E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P		\$0.00	\$24,902.00	\$126,837.83
	I00161	11/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,385.00	\$0.00	\$144,222.83
	I00162	14/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$319.00	\$0.00	\$144,541.83
	I00162	14/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$276.50	\$0.00	\$144,818.33
	I00162	14/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$268.51	\$0.00	\$145,086.84
	I00162	14/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,041.50	\$0.00	\$165,128.34
	E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	R-A13 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRI		\$0.00	\$10,000.02	\$155,128.32
	E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	F-1715 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONNER)		\$0.00	\$1,200.00	\$153,928.32



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00189	15/08/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			T.E.10	PAGO DE PRESTAMO DE PEDRO EDUARDO OLALDE GUERRERO (PAGO DE PF	\$0.00	\$2,544.50	\$151,383.82
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$57,680.20	\$93,703.62
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART			CH-267	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,133.40	\$90,570.22
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-268	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,133.40	\$87,436.82
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,714.00	\$0.00	\$99,150.82
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,471.00	\$0.00	\$105,621.82
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$224.51	\$0.00	\$105,846.33
I00164	16/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,038.00	\$0.00	\$122,884.33
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,347.20	\$0.00	\$140,231.53
I00166	18/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,579.50	\$0.00	\$162,811.03
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$0.00	\$45,537.00	\$117,274.03
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$0.00	\$26,260.00	\$91,014.03
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$0.00	\$15,460.00	\$75,554.03
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.16	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$0.00	\$4,934.00	\$70,620.03
I00167	21/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,064.50	\$0.00	\$79,684.53
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL			T.E.17	F-FA8872 ELENO MADRIGALES AVILA (PAGO DE MANGUERA)	\$0.00	\$1,500.00	\$78,184.53
I00168	22/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,590.50	\$0.00	\$83,775.03
I00169	23/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,513.00	\$0.00	\$91,288.03
I00170	24/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,451.00	\$0.00	\$99,739.03
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII			CH-269	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$14,374.80	\$85,364.23
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	REP DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$10,017.00	\$75,347.23
I00171	25/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,120.00	\$0.00	\$86,467.23
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			T.E.18	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$917.01	\$85,550.22
I00172	28/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,862.00	\$0.00	\$100,412.22
I00173	29/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,295.00	\$0.00	\$108,707.22
I00174	30/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,670.00	\$0.00	\$118,377.22
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$57,086.32	\$61,290.90
I00175	31/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,837.00	\$0.00	\$73,127.90
E00200	31/08/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			T.E.20	PMO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$0.00	\$2,544.50	\$70,583.40
<b>1116-01</b>						<b>Deposito en Garantía CFE</b>	<b>\$21,398.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,398.32</b>
<b>1122-01</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Pipas)</b>	<b>\$32,130.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,130.84</b>
<b>1122-02</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)</b>	<b>\$5,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.00</b>
<b>1122-71-99</b>						<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a</b>	<b>\$120,782.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,782.22</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1122-73</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,008.93</b>	<b>\$8,008.93</b>	<b>\$0.00</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$105.17	\$34.49
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$171.03	-\$136.54
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$139.66	-\$276.20
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$105.17	\$0.00	-\$171.03
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$171.03	\$0.00	\$0.00
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.21	-\$61.21
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$0.00
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$105.17	-\$105.17
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$105.17	\$0.00	\$0.00
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$105.17	-\$105.17
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$105.17	\$0.00	\$0.00
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$279.32	\$0.00	\$1,572.42
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,293.10	\$279.32
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$279.32	\$0.00
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,293.10	-\$1,293.10
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$200.00	-\$1,493.10
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,293.10	\$0.00	-\$200.00
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,327.59	-\$2,327.59
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,327.59	\$0.00	\$0.00
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$568.97	\$0.00	\$568.97
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$784.65	\$0.00	\$1,353.62
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$250.00	\$0.00	\$1,603.62
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$568.97	\$1,034.65
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$784.65	\$250.00
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$120.69	-\$120.69
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$120.69	\$0.00	\$0.00
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.21	\$0.00
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$142.89	\$0.00	\$142.89



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00175	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.89	\$0.00	
<b>1123-01</b>						<b>Deudores Empleados</b>	<b>\$6,445.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,445.54</b>
<b>1123-02-001</b>						<b>Miguel Angel Alvarez Perez</b>	<b>\$344.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344.82</b>
<b>1123-02-002</b>						<b>MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ</b>	<b>\$422.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.09</b>
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$245,331.94</b>	<b>\$293,484.92</b>	<b>\$290,195.88</b>	<b>\$248,620.98</b>
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,987.15	\$233,344.79	
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,527.68	\$231,817.11	
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.55	\$231,392.56	
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,613.84	\$229,778.72	
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,987.15	\$0.00	\$241,765.87	
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,527.68	\$0.00	\$243,293.55	
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.55	\$0.00	\$243,718.10	
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,613.84	\$0.00	\$245,331.94	
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,643.72	\$233,688.22	
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,800.46	\$231,887.76	
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,515.76	\$230,372.00	
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$230,306.48	
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,643.72	\$0.00	\$241,950.20	
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,800.46	\$0.00	\$243,750.66	
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,515.76	\$0.00	\$245,266.42	
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$245,331.94	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,278.85	\$0.00	\$254,610.79	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$805.08	\$0.00	\$255,415.87	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,127.04	\$0.00	\$256,542.91	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$257,123.08	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$393.12	\$0.00	\$257,516.20	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,278.85	\$248,237.35	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$805.08	\$247,432.27	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,127.04	\$246,305.23	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$245,725.06	
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$245,331.94	
	I00156	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,419.83	\$238,912.11	
	I00156	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.29	\$238,071.82	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,211.53	\$236,860.29
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$235,793.05
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$235,727.53
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,419.83	\$0.00	\$242,147.36
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$840.29	\$0.00	\$242,987.65
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,211.53	\$0.00	\$244,199.18
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$245,266.42
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$245,331.94
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,457.95	\$233,873.99
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,092.22	\$231,781.77
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,886.35	\$229,895.42
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$229,764.38
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,758.16	\$228,006.22
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,457.95	\$0.00	\$239,464.17
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,092.22	\$0.00	\$241,556.39
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,886.35	\$0.00	\$243,442.74
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$243,573.78
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,758.16	\$0.00	\$245,331.94
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,181.79	\$237,150.15
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,909.38	\$235,240.77
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$235,140.88
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,208.87	\$233,932.01
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,181.79	\$0.00	\$242,113.80
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,909.38	\$0.00	\$244,023.18
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$244,123.07
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,208.87	\$0.00	\$245,331.94
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,637.87	\$0.00	\$250,969.81
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,597.99	\$0.00	\$255,567.80
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$326.91	\$0.00	\$255,894.71
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$255,960.23
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,522.39	\$0.00	\$257,482.62
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,637.87	\$251,844.75
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,597.99	\$247,246.76
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$326.91	\$246,919.85



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$246,854.33
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,522.39	\$245,331.94
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,141.34	\$0.00	\$249,473.28
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,033.18	\$0.00	\$251,506.46
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$251,571.98
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$610.50	\$0.00	\$252,182.48
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,141.34	\$248,041.14
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,033.18	\$246,007.96
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$245,942.44
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.50	\$245,331.94
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,573.79	\$0.00	\$251,905.73
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,006.92	\$0.00	\$255,912.65
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,740.51	\$0.00	\$257,653.16
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,598.68	\$0.00	\$259,251.84
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,573.79	\$252,678.05
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,006.92	\$248,671.13
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,740.51	\$246,930.62
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,598.68	\$245,331.94
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,808.60	\$243,523.34
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$637.36	\$242,885.98
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$241,818.74
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$241,753.22
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,717.51	\$240,035.71
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,758.05	\$0.00	\$252,793.76
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,808.60	\$0.00	\$254,602.36
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$637.36	\$0.00	\$255,239.72
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$256,306.96
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$256,372.48
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,717.51	\$0.00	\$258,089.99
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,758.05	\$245,331.94
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,323.80	\$238,008.14
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,306.94	\$232,701.20
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$507.77	\$232,193.43
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,111.97	\$231,081.46





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,323.80	\$0.00	\$238,405.26
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,306.94	\$0.00	\$243,712.20
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$507.77	\$0.00	\$244,219.97
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,111.97	\$0.00	\$245,331.94
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,193.34	\$0.00	\$255,525.28
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,352.92	\$0.00	\$258,878.20
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$303.22	\$0.00	\$259,181.42
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$259,761.59
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,440.29	\$0.00	\$261,201.88
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,193.34	\$251,008.54
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,352.92	\$247,655.62
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$303.22	\$247,352.40
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$246,772.23
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,440.29	\$245,331.94
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,857.30	\$0.00	\$256,189.24
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,906.87	\$0.00	\$258,096.11
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$258,196.00
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$258,261.52
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,470.40	\$0.00	\$259,731.92
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,857.30	\$248,874.62
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,906.87	\$246,967.75
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$246,867.86
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$246,802.34
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,470.40	\$245,331.94
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,452.58	\$230,879.36
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,243.53	\$226,635.83
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$226,535.94
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$226,404.90
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,246.56	\$224,158.34
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,452.58	\$0.00	\$238,610.92
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,243.53	\$0.00	\$242,854.45
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$242,954.34
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$243,085.38
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,246.56	\$0.00	\$245,331.94



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,711.61	\$240,620.33
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,145.36	\$238,474.97
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.62	\$238,394.35
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$238,328.83
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.93	\$237,935.90
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,711.61	\$0.00	\$242,647.51
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,145.36	\$0.00	\$244,792.87
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.62	\$0.00	\$244,873.49
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$244,939.01
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$392.93	\$0.00	\$245,331.94
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,773.30	\$0.00	\$250,105.24
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.57	\$0.00	\$250,171.81
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$250,237.33
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$454.46	\$0.00	\$250,691.79
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,773.30	\$245,918.49
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.57	\$245,851.92
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$245,786.40
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.46	\$245,331.94
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,425.77	\$240,906.17
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,716.26	\$239,189.91
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.28	\$239,089.63
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$239,024.11
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.18	\$238,360.93
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,425.77	\$0.00	\$242,786.70
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,716.26	\$0.00	\$244,502.96
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.28	\$0.00	\$244,603.24
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$244,668.76
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$663.18	\$0.00	\$245,331.94
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,710.94	\$241,621.00
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.77	\$239,312.23
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$277.76	\$239,034.47
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.90	\$238,428.57
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,710.94	\$0.00	\$242,139.51
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,308.77	\$0.00	\$244,448.28





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$277.76	\$0.00	\$244,726.04
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$605.90	\$0.00	\$245,331.94
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,236.75	\$239,095.19
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,078.32	\$236,016.87
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.87	\$235,439.00
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,236.75	\$0.00	\$241,675.75
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,078.32	\$0.00	\$244,754.07
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$577.87	\$0.00	\$245,331.94
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,354.29	\$0.00	\$252,686.23
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,998.35	\$0.00	\$255,684.58
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$488.83	\$0.00	\$256,173.41
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$960.97	\$0.00	\$257,134.38
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,354.29	\$249,780.09
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,998.35	\$246,781.74
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.83	\$246,292.91
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$960.97	\$245,331.94
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,767.54	\$0.00	\$251,099.48
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,088.59	\$0.00	\$252,188.07
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$800.85	\$0.00	\$252,988.92
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,767.54	\$247,221.38
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,088.59	\$246,132.79
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.85	\$245,331.94
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,112.66	\$0.00	\$253,444.60
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$253,510.12
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$921.14	\$0.00	\$254,431.26
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,112.66	\$246,318.60
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$246,253.08
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$921.14	\$245,331.94
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,887.54	\$0.00	\$254,219.48
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$908.64	\$0.00	\$255,128.12
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,255.70	\$0.00	\$256,383.82
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,887.54	\$247,496.28
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$908.64	\$246,587.64
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,255.70	\$245,331.94



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$11,153.71	\$234,178.23
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$2,334.83	\$231,843.40
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$306.79	\$231,536.61
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$2,504.32	\$229,032.29
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$11,153.71	\$0.00	\$240,186.00
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$2,334.83	\$0.00	\$242,520.83
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$306.79	\$0.00	\$242,827.62
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$2,504.32	\$0.00	\$245,331.94
P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:			ID: 7 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP ID Fo	\$2,871.91	\$0.00	\$248,203.85
P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:			ID: 7 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP II	\$417.13	\$0.00	\$248,620.98
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,299.37</b>	<b>\$2,299.37</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$118.59	\$0.00	\$118.59
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$118.59	\$0.00
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.45	\$0.00	\$114.45
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.45	\$0.00
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.47	\$0.00	\$112.47
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.47	\$0.00
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.77	\$0.00	\$25.77
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.77	\$0.00
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.58	-\$108.58
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.58	\$0.00	\$0.00
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.06	\$0.00	\$80.06
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.06	\$0.00
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.40	-\$59.40
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.40	\$0.00	\$0.00
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.77	-\$76.77
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.77	\$0.00	\$0.00
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.64	-\$60.64
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.64	\$0.00	\$0.00
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.84	-\$134.84
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.84	\$0.00	\$0.00
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.62	\$0.00	\$48.62
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.62	\$0.00
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.79	-\$121.79



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.79	\$0.00	\$0.00	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.39	\$0.00	\$102.39	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.39	\$0.00	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.48	\$0.00	\$191.48	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.48	\$0.00	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.52	\$0.00	\$120.52	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.52	\$0.00	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.36	-\$82.36	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.36	\$0.00	\$0.00	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.82	\$0.00	\$99.82	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.82	\$0.00	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.73	\$0.00	\$90.73	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.73	\$0.00	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$178.06	-\$178.06	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$178.06	\$0.00	\$0.00	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.62	-\$144.62	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.62	\$0.00	\$0.00	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.38	-\$73.38	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.38	\$0.00	\$0.00	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.98	-\$81.98	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.98	\$0.00	\$0.00	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.05	-\$72.05	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.05	\$0.00	\$0.00	
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$138,427.59</b>	<b>\$20,813.15</b>	<b>\$20,813.15</b>	<b>\$138,427.59</b>
D00022	01/08/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$10.88	\$0.00	\$138,438.47	
D00022	01/08/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$1.44	\$0.00	\$138,439.91	
D00022	01/08/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$66.40	\$0.00	\$138,506.31	
D00022	01/08/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$42.40	\$0.00	\$138,548.71	
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04		F-DBE055 MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE LLANTA CAMIONETA I	\$352.00	\$0.00	\$138,900.71	
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05		F-D43F4B1 MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE LLANTA CAMIONETA	\$352.00	\$0.00	\$139,252.71	
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06		F-A030 CURU CONSULTORES (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHIN	\$512.00	\$0.00	\$139,764.71	
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P	\$3,434.76	\$0.00	\$143,199.47	
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008		R-A13 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRI	\$1,509.44	\$0.00	\$144,708.91	
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009		F-1715 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONNER)	\$165.52	\$0.00	\$144,874.43	



# ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

## SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$6,280.96	\$0.00	\$151,155.39
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$3,622.07	\$0.00	\$154,777.46
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$2,132.42	\$0.00	\$156,909.88
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.16	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$680.56	\$0.00	\$157,590.44
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL	T.E.17	F-FA8872 ELENO MADRIGALES AVILA (PAGO DE MANGUERA)	\$206.90	\$0.00	\$157,797.34
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18325 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.94	\$0.00	\$157,851.28
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18340 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.68	\$0.00	\$157,945.96
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18339 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.46	\$0.00	\$157,986.42
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18275 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.57	\$0.00	\$158,026.99
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-1661 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.1	\$21.79	\$0.00	\$158,048.78
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18281 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$93.26	\$0.00	\$158,142.04
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18287 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.09	\$0.00	\$158,196.13
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18304 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.09	\$0.00	\$158,250.22
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-559 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOST	\$40.41	\$0.00	\$158,290.63
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18248 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.09	\$0.00	\$158,344.72
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18254 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.57	\$0.00	\$158,385.29
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18255 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.09	\$0.00	\$158,439.38
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18256 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.65	\$0.00	\$158,534.03
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-515 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOST	\$26.94	\$0.00	\$158,560.97
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-079034 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$40.41	\$0.00	\$158,601.38
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18208 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.65	\$0.00	\$158,696.03
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18216 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.09	\$0.00	\$158,750.12
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-533 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOST	\$40.41	\$0.00	\$158,790.53
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-F45780 MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTC	\$18.49	\$0.00	\$158,809.02
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18231 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.09	\$0.00	\$158,863.11
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18240 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.86	\$0.00	\$158,878.97
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-12234 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$26.94	\$0.00	\$158,905.91
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-17926 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.58	\$0.00	\$158,946.49
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-18201 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.56	\$0.00	\$158,987.05
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-78895 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.30	\$0.00	\$159,027.35
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-17973 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$159,081.43
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	F-4564F99 MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOS	\$32.83	\$0.00	\$159,114.26
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC	T.E.18	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$126.48	\$0.00	\$159,240.74
D00023	31/08/2023			AGOSTO 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$20,813.15	\$138,427.59



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$606,991.36	\$2,793.45	\$0.00	\$609,784.81
	D00023	31/08/2023				AGOSTO 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2023)		\$2,793.45	\$0.00	\$609,784.81
1129-02-03						IDE Retenido	\$31,946.89	\$0.00	\$0.00	\$31,946.89
1129-02-04						Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$0.00	\$19,841.19
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$0.00	\$63,559.49
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$32,923.87	\$0.00	\$0.00	\$32,923.87
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$60,457.63	\$0.00	\$0.00	\$60,457.63
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$19,941.26	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,246.09	\$0.00	\$0.00	\$19,246.09
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$72,313.32	\$0.00	\$0.00	\$72,313.32



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1265-1</b>						<b>Amortización acumulada de activos intangibles</b>	<b>\$75,624.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,624.62</b>
<b>2111-1-1131</b>						<b>SUELDO BASE</b>	<b>\$10,101.01</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$10,101.01</b>
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$65,030.70	\$0.00		-\$54,929.69
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$65,030.70		\$10,101.01
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$7,034.60		\$17,135.61
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$7,034.60	\$0.00		\$10,101.01
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$65,238.20		\$75,339.21
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$65,238.20	\$0.00		\$10,101.01
<b>2111-2-1221</b>						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$8,138.70</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$8,138.70</b>
	E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00		\$11,338.70
	E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00		\$8,138.70
	E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00		\$11,338.70
	E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00		\$8,138.70
	E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00		\$4,938.70
	E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00		\$8,138.70
	E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00		\$11,338.70
	E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00		\$8,138.70
<b>2111-3-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$849.80</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$849.80</b>
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$2,546.00	\$0.00		-\$1,696.20
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,546.00		\$849.80
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$1,177.90		\$2,027.70
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$1,177.90	\$0.00		\$849.80
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,066.60		\$1,916.40
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$1,066.60	\$0.00		\$849.80
<b>2111-3-1323</b>						<b>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$105,148.44</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$105,148.44</b>
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$7,320.70	\$0.00		\$97,827.74
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$7,320.70		\$105,148.44
<b>2111-3-1332</b>						<b>PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS</b>	<b>\$169.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.14</b>
<b>2111-4-1442</b>						<b>Servicio Médico</b>	<b>\$37,784.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,784.36</b>
<b>2111-5-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$8,434.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,434.50</b>
<b>2111-5-1551</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-6-1711</b>					<b>ESTÍMULOS</b>	<b>-\$5,274.38</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>-\$5,274.38</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$434.56	-\$4,839.82	
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$434.56	\$0.00	-\$5,274.38	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$861.22	\$0.00	-\$6,135.60	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$861.22	-\$5,274.38	
<b>2112-1-000003</b>					<b>CATARINO MENDEZ NUÑEZ</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>
<b>2112-1-000005</b>					<b>CARLOS ALBERTO CANO AVALOS</b>	<b>\$11,778.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,778.14</b>
<b>2112-1-000006</b>					<b>ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV</b>	<b>\$3,255.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,255.54</b>
<b>2112-1-000007</b>					<b>MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA</b>	<b>\$4,481.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,481.05</b>
<b>2112-1-000008</b>					<b>FOREST QUINN SA DE CV</b>	<b>\$7,177.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,177.50</b>
<b>2112-1-000010</b>					<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$7,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,624.00</b>
<b>2112-1-000011</b>					<b>AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR</b>	<b>\$5,555.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,555.00</b>
<b>2112-1-000013</b>					<b>EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV</b>	<b>\$1,106.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106.88</b>
<b>2112-1-000017</b>					<b>COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV</b>	<b>\$736.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736.01</b>
<b>2112-1-000019</b>					<b>ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV</b>	<b>\$252.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.65</b>
<b>2112-1-000022</b>					<b>MA CRISTINA RIVERA PADILLA</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>2112-1-000027</b>					<b>RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA</b>	<b>\$818.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$818.00</b>
<b>2112-1-000031</b>					<b>LOBO SABIO SA DE CV</b>	<b>\$250.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.88</b>
<b>2112-1-000032</b>					<b>LIBRADA GARCIA GONZALEZ</b>	<b>-\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,740.00</b>
<b>2112-1-000034</b>					<b>REMOT SA DE CV</b>	<b>\$0.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.88</b>
<b>2112-1-000035</b>					<b>SERVICIO EL TETACHE SA DE CV</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>
<b>2112-1-000036</b>					<b>HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA</b>	<b>\$981.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$981.36</b>
<b>2112-1-000037</b>					<b>ROSALIA ANDRADE POPULOS</b>	<b>\$112.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.43</b>
<b>2112-1-000038</b>					<b>DICOPLOSA SA DE CV</b>	<b>\$10,995.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,995.29</b>
<b>2112-1-000039</b>					<b>MIRIAM ARVIZU ACUÑA</b>	<b>\$50.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.96</b>
<b>2112-1-000043</b>					<b>ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2112-1-2111</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA			T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA			T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2161</b>	<b>Material de limpieza</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$205.17	\$0.00	-\$205.17
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$205.17	\$0.00
<b>2112-1-2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$0.00</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$397.51	\$397.51
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$397.51	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2491</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>					<b>\$93.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.96</b>
<b>2112-1-2493</b>	<b>Material de plomería</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL			T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL			T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$136.21	\$136.21
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$136.21	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$0.00</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$6,576.82	\$0.00	-\$6,576.82
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$6,576.82	\$0.00
<b>2112-1-3111</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>					<b>\$53,211.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,211.69</b>
<b>2112-1-3112</b>	<b>Energía eléctrica pozos</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,467.24	\$21,467.24
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,467.24	\$0.00	\$0.00
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$39,256.04	\$39,256.04
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,256.04	\$0.00	\$0.00
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$22,637.93	\$22,637.93
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$22,637.93	\$0.00	\$0.00
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$13,327.58	\$13,327.58
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$13,327.58	\$0.00	\$0.00
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,253.44	\$4,253.44
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,253.44	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3141</b>	<b>Telefonía tradicional</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC			T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	\$790.53
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC			T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3221</b>						<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3311</b>						<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI</b>	<b>-\$264.00</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$9,433.98</b>
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 2023)	\$0.00	\$9,433.98	\$9,169.98
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 2023)	\$9,433.98	\$0.00	-\$264.00
<b>2112-1-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$4,400.00</b>
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC			T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC			T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC			T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC			T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3752</b>						<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,384.38</b>	<b>\$1,384.38</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$1,384.38	\$0.00	-\$1,384.38
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$1,384.38	\$0.00
<b>2112-1-AUOS520419IE1</b>						<b>AGUIRRE OSORIO SALVADOR</b>	<b>\$5,339.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-DIC9004244W2</b>						<b>DICOPLOSA SA DE CV</b>	<b>\$5,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-ECE791105AJ9</b>						<b>EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV</b>	<b>-\$1,471.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-ERA080430KM1</b>						<b>ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV</b>	<b>\$5,323.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-MAGA750627JP0</b>						<b>ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA</b>	<b>-\$940.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-2-000010</b>						<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-2-000042</b>						<b>MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN</b>	<b>\$23,253.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-01</b>						<b>ISR Retenido por Honorarios</b>	<b>\$23,447.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$943.40</b>
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.008	R-A13 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 2023)	\$0.00	\$943.40	\$24,390.41
<b>2117-02</b>						<b>ISR Retenido por arrendamiento</b>	<b>\$191.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-03</b>						<b>ISR Retenciones por Salarios</b>	<b>\$402,780.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,931.20</b>
E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-265	NOMINA 2A QNA JULIO 2023 (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$59.10	\$402,839.49
E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART			CH-266	NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023 (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$59.10	\$402,898.59
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			T,E,11	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$269.20	\$403,167.79



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			T,E,11	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$4,617.10	\$407,784.89
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-267	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$66.60	\$407,851.49
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-268	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$66.60	\$407,918.09
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII			CH-269	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$1,158.40	\$409,076.49
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$62.80	\$409,139.29
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$4,572.30	\$413,711.59
<b>2117-04</b>					<b>IVA Retenido</b>		<b>\$4,145.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,145.19</b>
<b>2117-05</b>					<b>IVA por Pagar</b>		<b>\$11,890.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,890.04</b>
<b>2117-06</b>					<b>IVA trasladado por cobrar</b>		<b>\$19,185.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,639.32</b>
	P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:		CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP ID Folio: 7 (CUENTAS POR C	\$0.00	\$453.66	\$19,639.32
<b>2117-08</b>					<b>ISR RET RESICO</b>		<b>\$1.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.43</b>
<b>2151-01</b>					<b>Anticipos de Usuarios</b>		<b>\$200,545.08</b>	<b>\$17,161.50</b>	<b>\$10,438.50</b>
	I00154	02/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$202,045.08
	I00155	03/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$203,045.08
	I00157	07/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,698.00	\$204,743.08
	I00158	08/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$404.00	\$205,147.08
	I00159	09/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$205,647.08
	I00161	11/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$373.00	\$206,020.08
	I00163	15/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50	\$206,246.58
	I00166	18/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$206,346.58
	I00167	21/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$860.00	\$207,206.58
	I00170	24/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$915.00	\$208,121.58
	I00171	25/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$208,321.58
	I00172	28/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,112.00	\$210,433.58
	I00173	29/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$210,633.58
	I00174	30/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$210,833.58
	I00175	31/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	\$210,983.58
	I00176	31/08/2023				AGO 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 2023)	\$17,161.50	\$0.00	\$193,822.08
<b>2199-01-01</b>					<b>Acreedores empleados</b>		<b>-\$1,177.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,177.09</b>
<b>2199-01-02</b>					<b>Prestamo Prestamax</b>		<b>\$2,544.50</b>	<b>\$5,089.00</b>	<b>\$2,544.50</b>
	E00189	15/08/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E.10	PAGO DE PRESTAMO DE PEDRO EDUARDO OLALDE GUERRERO (PAGO DE PF	\$2,544.50	\$0.00	\$0.00
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$2,544.50	\$2,544.50



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
E00200	31/08/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E.20	PMO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$2,544.50
<b>2199-01-11</b>					<b>Valentin Plasencia Vega</b>	<b>\$6,900.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
<b>2199-01-12</b>					<b>Francisca Rivera Piñones</b>	<b>\$1,400.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
<b>2199-01-14</b>					<b>Esteban Cebrian Hernandez</b>	<b>\$2,100.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
<b>2199-01-15</b>					<b>Vistor Rico Martinez</b>	<b>\$2,800.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
<b>2199-01-16</b>					<b>María de los Angeles Sifuentes García</b>	<b>\$6,000.00</b>
E00203	01/08/2023	MARIA DE LOS ANGELES		T.E.8 JUL	S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$6,000.00
<b>2199-01-18</b>					<b>Lucero Martinez Cazares</b>	<b>\$1,250.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
<b>2199-01-19</b>					<b>Everardo Castro Barcenaz</b>	<b>\$4,200.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
<b>2199-01-20</b>					<b>Felipe Sanchez Hernández</b>	<b>\$2,800.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
<b>2199-01-21</b>					<b>Liborio Flores Reyes</b>	<b>\$2,800.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00
<b>2199-01-25</b>					<b>Pedro Eduardo Olade Guerrero</b>	<b>\$7,000.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2199-01-26</b>						<b>Juan Daniel Alvarez Aguilar</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			T,E,11	S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>2199-02-01</b>						<b>IVA Traslado</b>	<b>\$56,957.71</b>	<b>\$18,019.70</b>	<b>\$18,019.70</b>	<b>\$56,957.71</b>
I00153	01/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.00	\$57,606.71	\$57,606.71
I00154	02/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$614.90	\$58,221.61	\$58,221.61
I00155	03/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$595.23	\$58,816.84	\$58,816.84
I00156	04/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$548.44	\$59,365.28	\$59,365.28
I00157	07/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$955.18	\$60,320.46	\$60,320.46
I00158	08/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$570.82	\$60,891.28	\$60,891.28
I00159	09/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,079.24	\$61,970.52	\$61,970.52
I00160	10/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.00	\$62,395.52	\$62,395.52
I00161	11/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,453.87	\$63,849.39	\$63,849.39
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,161.24	\$65,010.63	\$65,010.63
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,520.12	\$66,530.75	\$66,530.75
I00164	16/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,020.42	\$67,551.17	\$67,551.17
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,220.53	\$68,771.70	\$68,771.70
I00166	18/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,062.72	\$69,834.42	\$69,834.42
I00167	21/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.25	\$70,401.67	\$70,401.67
I00168	22/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$132.78	\$70,534.45	\$70,534.45
I00169	23/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$442.17	\$70,976.62	\$70,976.62
I00170	24/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$541.90	\$71,518.52	\$71,518.52
I00171	25/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$843.83	\$72,362.35	\$72,362.35
I00172	28/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$792.60	\$73,154.95	\$73,154.95
I00173	29/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.96	\$73,498.91	\$73,498.91
I00174	30/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.15	\$73,716.06	\$73,716.06
I00175	31/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$399.50	\$74,115.56	\$74,115.56
I00176	31/08/2023					AGO 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 2023)	\$0.00	\$861.85	\$74,977.41	\$74,977.41
D00023	31/08/2023					AGOSTO 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2023)	\$18,019.70	\$0.00	\$56,957.71	\$56,957.71
<b>2199-02-02</b>						<b>IVA Pendiente de trasladar</b>	<b>\$2,064.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064.47</b>
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>-\$6,265.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,265.49</b>
<b>3220-01</b>						<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>\$163,660.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,660.97</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
3252-04						Correccion ejercicio 2022	-\$589.00	\$0.00	\$0.00	-\$589.00
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,363,295.04	\$0.00	\$196,041.47	\$1,559,336.51
	I00153	01/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,987.15	\$1,375,282.19	
	I00154	02/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,643.72	\$1,386,925.91	
	I00155	03/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,278.85	\$1,396,204.76	
	I00156	04/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,419.83	\$1,402,624.59	
	I00157	07/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,457.95	\$1,414,082.54	
	I00158	08/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,181.79	\$1,422,264.33	
	I00159	09/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,637.87	\$1,427,902.20	
	I00160	10/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,141.34	\$1,432,043.54	
	I00161	11/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,573.79	\$1,438,617.33	
	I00162	14/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,758.05	\$1,451,375.38	
	I00163	15/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,323.80	\$1,458,699.18	
	I00164	16/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,193.34	\$1,468,892.52	
	I00165	17/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,857.30	\$1,479,749.82	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00166	18/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,452.58	\$1,494,202.40	
I00167	21/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,711.61	\$1,498,914.01	
I00168	22/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,773.30	\$1,503,687.31	
I00169	23/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,425.77	\$1,508,113.08	
I00170	24/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,710.94	\$1,511,824.02	
I00171	25/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,236.75	\$1,518,060.77	
I00172	28/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,354.29	\$1,525,415.06	
I00173	29/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,767.54	\$1,531,182.60	
I00174	30/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,112.66	\$1,539,295.26	
I00175	31/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,887.54	\$1,548,182.80	
I00176	31/08/2023					AGOSTO 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 2023)	\$0.00	\$11,153.71	\$1,559,336.51	
<b>4143-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$399,920.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,877.75</b>	<b>\$452,798.21</b>
I00153	01/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,527.68	\$401,448.14	
I00154	02/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,800.46	\$403,248.60	
I00155	03/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$805.08	\$404,053.68	
I00156	04/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.29	\$404,893.97	
I00157	07/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,092.22	\$406,986.19	
I00158	08/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,909.38	\$408,895.57	
I00159	09/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,597.99	\$413,493.56	
I00160	10/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,033.18	\$415,526.74	
I00161	11/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,006.92	\$419,533.66	
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,808.60	\$421,342.26	
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,306.94	\$426,649.20	
I00164	16/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,352.92	\$430,002.12	
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,906.87	\$431,908.99	
I00166	18/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,243.53	\$436,152.52	
I00167	21/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,145.36	\$438,297.88	
I00168	22/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.57	\$438,364.45	
I00169	23/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,716.26	\$440,080.71	
I00170	24/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.77	\$442,389.48	
I00171	25/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,078.32	\$445,467.80	
I00172	28/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,998.35	\$448,466.15	
I00173	29/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,088.59	\$449,554.74	
I00175	31/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$908.64	\$450,463.38	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00176	31/08/2023				AGOSTO 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 2023)	\$0.00	\$2,334.83	\$452,798.21	
<b>4143-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$21,614.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.12</b>	<b>\$24,008.39</b>
	I00157	07/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,886.35	\$23,500.62	
	I00163	15/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$507.77	\$24,008.39	
<b>4143-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$43,317.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,721.77</b>	<b>\$49,039.03</b>
	I00153	01/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.55	\$43,741.81	
	I00158	08/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$43,841.70	
	I00159	09/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$326.91	\$44,168.61	
	I00162	14/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$637.36	\$44,805.97	
	I00164	16/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$303.22	\$45,109.19	
	I00165	17/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$45,209.08	
	I00166	18/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$45,308.97	
	I00167	21/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.62	\$45,389.59	
	I00169	23/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.28	\$45,489.87	
	I00170	24/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$277.76	\$45,767.63	
	I00172	28/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.83	\$46,256.46	
	I00176	31/08/2023				AGOSTO 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 2023)	\$0.00	\$306.79	\$46,563.25	
	P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:		ID: 7 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP ID Fo	\$0.00	\$2,475.78	\$49,039.03	
<b>4143-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$13,344.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,344.15</b>
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$7,331.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,035.33</b>	<b>\$12,367.18</b>
	I00155	03/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$7,912.02	
	I00156	04/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$8,979.26	
	I00161	11/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,740.51	\$10,719.77	
	I00162	14/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$11,787.01	
	I00164	16/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$12,367.18	
<b>4143-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$14,387.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,310.40</b>	<b>\$15,697.82</b>
	I00154	02/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,452.94	
	I00155	03/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$14,846.06	
	I00156	04/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,911.58	
	I00157	07/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$15,042.62	
	I00159	09/08/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,108.14	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00160	10/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,173.66	
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,239.18	
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,304.70	
I00166	18/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$15,435.74	
I00167	21/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,501.26	
I00168	22/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,566.78	
I00169	23/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,632.30	
I00174	30/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,697.82	
<b>4143-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$199,209.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,650.41</b>	<b>\$228,860.00</b>
I00153	01/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,613.84	\$200,823.43	
I00154	02/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,515.76	\$202,339.19	
I00155	03/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,127.04	\$203,466.23	
I00156	04/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,211.53	\$204,677.76	
I00157	07/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,758.16	\$206,435.92	
I00158	08/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,208.87	\$207,644.79	
I00159	09/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,522.39	\$209,167.18	
I00160	10/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.50	\$209,777.68	
I00161	11/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,598.68	\$211,376.36	
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,717.51	\$213,093.87	
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,111.97	\$214,205.84	
I00164	16/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,440.29	\$215,646.13	
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,470.40	\$217,116.53	
I00166	18/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,246.56	\$219,363.09	
I00167	21/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.93	\$219,756.02	
I00168	22/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.46	\$220,210.48	
I00169	23/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.18	\$220,873.66	
I00170	24/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.90	\$221,479.56	
I00171	25/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.87	\$222,057.43	
I00172	28/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$960.97	\$223,018.40	
I00173	29/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.85	\$223,819.25	
I00174	30/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$921.14	\$224,740.39	
I00175	31/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,255.70	\$225,996.09	
I00176	31/08/2023					AGO 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 2023)	\$0.00	\$2,504.32	\$228,500.41	
P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:			ID: 7 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP II	\$0.00	\$359.59	\$228,860.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4144-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$18,620.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,299.37</b>	<b>\$20,919.74</b>
I00153	01/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$118.59	\$18,738.96
I00154	02/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$114.45	\$18,853.41
I00155	03/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$112.47	\$18,965.88
I00156	04/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$25.77	\$18,991.65
I00157	07/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$108.58	\$19,100.23
I00158	08/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$80.06	\$19,180.29
I00159	09/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$59.40	\$19,239.69
I00160	10/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$76.77	\$19,316.46
I00161	11/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$60.64	\$19,377.10
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$134.84	\$19,511.94
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$48.62	\$19,560.56
I00164	16/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$121.79	\$19,682.35
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$102.39	\$19,784.74
I00166	18/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$191.48	\$19,976.22
I00167	21/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$120.52	\$20,096.74
I00168	22/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$82.36	\$20,179.10
I00169	23/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$99.82	\$20,278.92
I00170	24/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$90.73	\$20,369.65
I00171	25/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$178.06	\$20,547.71
I00172	28/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$144.62	\$20,692.33
I00173	29/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$73.38	\$20,765.71
I00174	30/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.98	\$20,847.69
I00175	31/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.05	\$20,919.74
<b>4162-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$2,868.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,868.36</b>
<b>4173-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$8,914.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,017.25</b>	<b>\$11,931.66</b>
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,327.59	\$11,242.00
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$568.97	\$11,810.97
I00167	21/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$120.69	\$11,931.66
<b>4173-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$56,336.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$60,021.03</b>
I00155	03/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$171.03	\$56,507.29
I00161	11/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,293.10	\$57,800.39
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,293.10	\$59,093.49



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$784.65	\$59,878.14	
I00175	31/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.89	\$60,021.03	
<b>4173-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$736.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$1,051.56</b>
I00155	03/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$841.22	
I00158	08/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$946.39	
I00160	10/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,051.56	
<b>4173-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$4,086.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$618.98</b>	<b>\$4,705.38</b>
I00155	03/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$4,226.06	
I00161	11/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$279.32	\$4,505.38	
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$4,705.38	
<b>4173-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$733.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$856.38</b>
I00156	04/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$795.17	
I00174	30/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$856.38	
<b>4173-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.21</b>
<b>4173-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$2,665.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$2,915.05</b>
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$2,915.05	
<b>4399-01</b>						<b>Devolución de derechos de agua</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>4399-02</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$60.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.19</b>	<b>\$60.30</b>
E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-265		NOMINA 2A QNA JULIO 2023 (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	-\$0.10	\$60.01	
E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-266		NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023 (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	-\$0.10	\$59.91	
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$59.92	
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11		S/C (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$0.26	\$60.18	
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$60.19	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270		S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$0.01	\$60.20	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$0.10	\$60.30	
<b>4399-03</b>						<b>Otros</b>	<b>\$3,098.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496.32</b>	<b>\$3,594.70</b>
I00153	01/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$3,134.57	
I00154	02/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$3,170.76	
I00155	03/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,191.44	
I00156	04/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$3,196.61	
I00157	07/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$3,227.63	
I00158	08/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$3,258.65	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00159	09/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,279.33	
I00160	10/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$3,310.35	
I00161	11/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$3,315.52	
I00162	14/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	\$3,377.56	
I00163	15/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$3,413.75	
I00164	16/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$3,439.60	
I00165	17/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,460.28	
I00166	18/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.70	\$3,511.98	
I00168	22/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$3,527.49	
I00171	25/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$3,532.66	
I00172	28/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,543.00	
I00173	29/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,563.68	
I00174	30/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,574.02	
I00175	31/08/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,594.70	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$948,308.20</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,085,611.70</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$65,030.70	\$0.00	\$1,013,338.90	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII			CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$7,034.60	\$0.00	\$1,020,373.50	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$1,085,611.70	
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$60,938.40</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,738.40</b>
E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$64,138.40	
E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$67,338.40	
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$70,538.40	
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$73,738.40	
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$20,950.60</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,741.10</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$2,546.00	\$0.00	\$23,496.60	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII			CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$1,177.90	\$0.00	\$24,674.50	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$1,066.60	\$0.00	\$25,741.10	
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$7,522.40</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,843.10</b>
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII			CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$7,320.70	\$0.00	\$14,843.10	
<b>5114-1442</b>						<b>Servicio Médico</b>	<b>\$5,351.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.97</b>
<b>5115-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>
<b>5115-1551</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,400.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00	
<b>5116-1711</b>					<b>Estímulos</b>	<b>\$21,538.88</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,834.66</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$434.56	\$0.00	\$21,973.44	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$861.22	\$0.00	\$22,834.66	
<b>5121-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$17,540.41</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,574.89</b>
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$1,034.48	\$0.00	\$18,574.89	
<b>5121-2151</b>					<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$6,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,620.00</b>
<b>5121-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$1,803.03</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,008.20</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$205.17	\$0.00	\$2,008.20	
<b>5122-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$7,806.81</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,204.32</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$397.51	\$0.00	\$8,204.32	
<b>5124-2481</b>					<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$2,110.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110.08</b>
<b>5124-2492</b>					<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$9,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
<b>5124-2493</b>					<b>Material de plomería</b>	<b>\$112,011.83</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,441.14</b>
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$1,293.10	\$0.00	\$113,304.93	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$136.21	\$0.00	\$113,441.14	
<b>5125-2592</b>					<b>Cloro</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
<b>5126-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$62,424.78</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,001.60</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$6,576.82	\$0.00	\$69,001.60	
<b>5131-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$3,187.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,187.93</b>
<b>5131-3112</b>					<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$714,963.78</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815,906.01</b>
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,467.24	\$0.00	\$736,431.02	
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,256.04	\$0.00	\$775,687.06	
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$22,637.93	\$0.00	\$798,324.99	
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$13,327.58	\$0.00	\$811,652.57	
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,253.44	\$0.00	\$815,906.01	
<b>5131-3141</b>					<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$5,766.38</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,556.91</b>
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$6,556.91	
<b>5132-3221</b>					<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
<b>5133-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$33,471.71</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,905.69</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 2023)	\$9,433.98	\$0.00	\$42,905.69
5133-3341						Servicios de capacitación	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$5,398.85	\$0.00	\$5,398.85
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$431.03	\$0.00	\$431.03
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,875.01	\$4,400.00	\$20,275.01
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC			T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$18,075.01
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC			T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$20,275.01
5137-3751						Viáticos en el país	\$6,895.02	\$0.00	\$6,895.02
5137-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$19,183.82	\$1,384.38	\$20,568.20
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$1,384.38	\$0.00	\$20,568.20
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,480.35	\$0.00	\$15,480.35
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
8110-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03						Reconexión	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45-01						Recargos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$1,686,704.96	\$196,041.47	\$0.00	\$1,490,663.49
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,987.15	\$0.00	\$1,674,717.81
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,643.72	\$0.00	\$1,663,074.09
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,278.85	\$0.00	\$1,653,795.24
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,419.83	\$0.00	\$1,647,375.41
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,457.95	\$0.00	\$1,635,917.46
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,181.79	\$0.00	\$1,627,735.67
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,637.87	\$0.00	\$1,622,097.80
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,141.34	\$0.00	\$1,617,956.46
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,573.79	\$0.00	\$1,611,382.67
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,758.05	\$0.00	\$1,598,624.62
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,323.80	\$0.00	\$1,591,300.82
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,193.34	\$0.00	\$1,581,107.48
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,857.30	\$0.00	\$1,570,250.18
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,452.58	\$0.00	\$1,555,797.60
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,711.61	\$0.00	\$1,551,085.99



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,773.30	\$0.00	\$1,546,312.69	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,425.77	\$0.00	\$1,541,886.92	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,710.94	\$0.00	\$1,538,175.98	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,236.75	\$0.00	\$1,531,939.23	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,354.29	\$0.00	\$1,524,584.94	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,767.54	\$0.00	\$1,518,817.40	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,112.66	\$0.00	\$1,510,704.74	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,887.54	\$0.00	\$1,501,817.20	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$11,153.71	\$0.00	\$1,490,663.49	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$350,079.54</b>	<b>\$52,877.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297,201.79</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,527.68	\$0.00	\$348,551.86	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,800.46	\$0.00	\$346,751.40	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$805.08	\$0.00	\$345,946.32	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$840.29	\$0.00	\$345,106.03	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,092.22	\$0.00	\$343,013.81	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,909.38	\$0.00	\$341,104.43	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,597.99	\$0.00	\$336,506.44	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,033.18	\$0.00	\$334,473.26	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,006.92	\$0.00	\$330,466.34	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,808.60	\$0.00	\$328,657.74	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,306.94	\$0.00	\$323,350.80	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,352.92	\$0.00	\$319,997.88	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,906.87	\$0.00	\$318,091.01	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,243.53	\$0.00	\$313,847.48	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,145.36	\$0.00	\$311,702.12	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.57	\$0.00	\$311,635.55	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,716.26	\$0.00	\$309,919.29	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,308.77	\$0.00	\$307,610.52	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,078.32	\$0.00	\$304,532.20	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,998.35	\$0.00	\$301,533.85	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,088.59	\$0.00	\$300,445.26	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$908.64	\$0.00	\$299,536.62	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$2,334.83	\$0.00	\$297,201.79	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-43-01-03</b>										
						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$53,385.73</b>	<b>\$2,394.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,991.61</b>
	I00157	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,886.35	\$0.00	\$51,499.38
	I00163	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$507.77	\$0.00	\$50,991.61
<b>8120-43-01-04</b>										
						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$26,682.74</b>	<b>\$5,721.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,960.97</b>
	I00153	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$424.55	\$0.00	\$26,258.19
	I00158	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$99.89	\$0.00	\$26,158.30
	I00159	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$326.91	\$0.00	\$25,831.39
	I00162	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$637.36	\$0.00	\$25,194.03
	I00164	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$303.22	\$0.00	\$24,890.81
	I00165	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$99.89	\$0.00	\$24,790.92
	I00166	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$99.89	\$0.00	\$24,691.03
	I00167	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$80.62	\$0.00	\$24,610.41
	I00169	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$100.28	\$0.00	\$24,510.13
	I00170	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$277.76	\$0.00	\$24,232.37
	I00172	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$488.83	\$0.00	\$23,743.54
	I00176	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202		\$306.79	\$0.00	\$23,436.75
	P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:		ID: 7 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC AGOSTO 2023 (CUENTAS POR COBRAR MUNICIF		\$2,475.78	\$0.00	\$20,960.97
<b>8120-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$76,655.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,655.85</b>
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$7,668.15</b>	<b>\$5,035.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,632.82</b>
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$7,087.98
	I00156	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,067.24	\$0.00	\$6,020.74
	I00161	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,740.51	\$0.00	\$4,280.23
	I00162	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,067.24	\$0.00	\$3,212.99
	I00164	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$2,632.82
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Servicio Industrial</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$20,612.58</b>	<b>\$1,310.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,302.18</b>
	I00154	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$20,547.06
	I00155	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$393.12	\$0.00	\$20,153.94
	I00156	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$20,088.42
	I00157	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$131.04	\$0.00	\$19,957.38





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$19,891.86	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$19,826.34	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$19,760.82	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$19,695.30	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$19,564.26	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$19,498.74	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$19,433.22	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$19,367.70	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$19,302.18	
<b>8120-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$220,790.41</b>	<b>\$29,650.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,140.00</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,613.84	\$0.00	\$219,176.57	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,515.76	\$0.00	\$217,660.81	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,127.04	\$0.00	\$216,533.77	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,211.53	\$0.00	\$215,322.24	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,758.16	\$0.00	\$213,564.08	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,208.87	\$0.00	\$212,355.21	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,522.39	\$0.00	\$210,832.82	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$610.50	\$0.00	\$210,222.32	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,598.68	\$0.00	\$208,623.64	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,717.51	\$0.00	\$206,906.13	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,111.97	\$0.00	\$205,794.16	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,440.29	\$0.00	\$204,353.87	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,470.40	\$0.00	\$202,883.47	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,246.56	\$0.00	\$200,636.91	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$392.93	\$0.00	\$200,243.98	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$454.46	\$0.00	\$199,789.52	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$663.18	\$0.00	\$199,126.34	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$605.90	\$0.00	\$198,520.44	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$577.87	\$0.00	\$197,942.57	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$960.97	\$0.00	\$196,981.60	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$800.85	\$0.00	\$196,180.75	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$921.14	\$0.00	\$195,259.61	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,255.70	\$0.00	\$194,003.91	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$2,504.32	\$0.00	\$191,499.59	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:			ID: 7 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC AGOSTO 2023 (CUENTAS POR COBRAR MUM	\$359.59	\$0.00	\$191,140.00	
<b>8120-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$26,379.63</b>	<b>\$2,299.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,080.26</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$118.59	\$0.00	\$26,261.04	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.45	\$0.00	\$26,146.59	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.47	\$0.00	\$26,034.12	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.77	\$0.00	\$26,008.35	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.58	\$0.00	\$25,899.77	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.06	\$0.00	\$25,819.71	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.40	\$0.00	\$25,760.31	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.77	\$0.00	\$25,683.54	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.64	\$0.00	\$25,622.90	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.84	\$0.00	\$25,488.06	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.62	\$0.00	\$25,439.44	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.79	\$0.00	\$25,317.65	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.39	\$0.00	\$25,215.26	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.48	\$0.00	\$25,023.78	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.52	\$0.00	\$24,903.26	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.36	\$0.00	\$24,820.90	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.82	\$0.00	\$24,721.08	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.73	\$0.00	\$24,630.35	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$178.06	\$0.00	\$24,452.29	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.62	\$0.00	\$24,307.67	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.38	\$0.00	\$24,234.29	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.98	\$0.00	\$24,152.31	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.05	\$0.00	\$24,080.26	
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$7,131.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,131.64</b>
<b>8120-61-09-01</b>						<b>Devolución derechos de agua</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
<b>8120-61-09-02</b>						<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$101,085.59</b>	<b>\$3,017.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,068.34</b>
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,327.59	\$0.00	\$98,758.00	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$568.97	\$0.00	\$98,189.03	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.69	\$0.00	\$98,068.34	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8120-73-1-02</b>						<b>\$133,663.74</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,978.97</b>
	I00155	03/08/2023					\$171.03	\$0.00	\$133,492.71
	I00161	11/08/2023					\$1,293.10	\$0.00	\$132,199.61
	I00162	14/08/2023					\$1,293.10	\$0.00	\$130,906.51
	I00165	17/08/2023					\$784.65	\$0.00	\$130,121.86
	I00175	31/08/2023					\$142.89	\$0.00	\$129,978.97
<b>8120-73-1-03</b>						<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-73-2-01</b>						<b>\$4,263.95</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,948.44</b>
	I00155	03/08/2023					\$105.17	\$0.00	\$4,158.78
	I00158	08/08/2023					\$105.17	\$0.00	\$4,053.61
	I00160	10/08/2023					\$105.17	\$0.00	\$3,948.44
<b>8120-73-2-02</b>						<b>\$25,913.60</b>	<b>\$618.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,294.62</b>
	I00155	03/08/2023					\$139.66	\$0.00	\$25,773.94
	I00161	11/08/2023					\$279.32	\$0.00	\$25,494.62
	I00162	14/08/2023					\$200.00	\$0.00	\$25,294.62
<b>8120-73-2-03</b>						<b>\$210,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,000.00</b>
<b>8120-73-2-04</b>						<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-73-2-05</b>						<b>\$4,266.04</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,143.62</b>
	I00156	04/08/2023					\$61.21	\$0.00	\$4,204.83
	I00174	30/08/2023					\$61.21	\$0.00	\$4,143.62
<b>8120-73-2-06</b>						<b>\$4,938.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,938.79</b>
<b>8120-73-2-07</b>						<b>\$17,334.95</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,084.95</b>
	I00165	17/08/2023					\$250.00	\$0.00	\$17,084.95
<b>8120-91-01</b>						<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8140-43-01-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$196,041.47</b>	<b>\$196,041.47</b>	<b>\$0.00</b>
	I00153	01/08/2023					\$0.00	\$11,987.15	\$11,987.15
	I00153	01/08/2023					\$11,987.15	\$0.00	\$0.00
	I00154	02/08/2023					\$0.00	\$11,643.72	\$11,643.72
	I00154	02/08/2023					\$11,643.72	\$0.00	\$0.00
	I00155	03/08/2023					\$0.00	\$9,278.85	\$9,278.85
	I00155	03/08/2023					\$9,278.85	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,419.83	\$0.00	-\$6,419.83
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,419.83	\$0.00
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,457.95	\$11,457.95
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,457.95	\$0.00	\$0.00
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,181.79	\$8,181.79
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,181.79	\$0.00	\$0.00
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,637.87	\$5,637.87
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,637.87	\$0.00	\$0.00
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,141.34	\$0.00	-\$4,141.34
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,141.34	\$0.00
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,573.79	\$6,573.79
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,573.79	\$0.00	\$0.00
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,758.05	\$12,758.05
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,758.05	\$0.00	\$0.00
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,323.80	\$7,323.80
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,323.80	\$0.00	\$0.00
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,193.34	\$10,193.34
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,193.34	\$0.00	\$0.00
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,857.30	\$10,857.30
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,857.30	\$0.00	\$0.00
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,452.58	\$14,452.58
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,452.58	\$0.00	\$0.00
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,711.61	\$4,711.61
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,711.61	\$0.00	\$0.00
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,773.30	\$4,773.30
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,773.30	\$0.00	\$0.00
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,425.77	\$4,425.77
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,425.77	\$0.00	\$0.00
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,710.94	\$3,710.94
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,710.94	\$0.00	\$0.00
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,236.75	\$6,236.75
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,236.75	\$0.00	\$0.00
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,354.29	\$0.00	-\$7,354.29
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,354.29	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,767.54	\$5,767.54	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,767.54	\$0.00	\$0.00	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,112.66	\$8,112.66	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,112.66	\$0.00	\$0.00	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,887.54	\$8,887.54	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,887.54	\$0.00	\$0.00	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$11,153.71	\$0.00	-\$11,153.71	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$11,153.71	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,877.75</b>	<b>\$52,877.75</b>	<b>\$0.00</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,527.68	\$0.00	-\$1,527.68	
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,527.68	\$0.00	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,800.46	\$0.00	-\$1,800.46	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,800.46	\$0.00	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$805.08	\$0.00	-\$805.08	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$805.08	\$0.00	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$840.29	\$0.00	-\$840.29	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.29	\$0.00	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,092.22	\$0.00	-\$2,092.22	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,092.22	\$0.00	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,909.38	\$0.00	-\$1,909.38	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,909.38	\$0.00	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,597.99	\$0.00	-\$4,597.99	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,597.99	\$0.00	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,033.18	\$2,033.18	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,033.18	\$0.00	\$0.00	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,006.92	\$0.00	-\$4,006.92	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,006.92	\$0.00	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,808.60	\$0.00	-\$1,808.60	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,808.60	\$0.00	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,306.94	\$0.00	-\$5,306.94	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,306.94	\$0.00	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,352.92	\$0.00	-\$3,352.92	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,352.92	\$0.00	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,906.87	\$0.00	-\$1,906.87	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,906.87	\$0.00	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,243.53	\$0.00	-\$4,243.53	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,243.53	\$0.00	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,145.36	\$0.00	-\$2,145.36	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,145.36	\$0.00	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.57	\$0.00	-\$66.57	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.57	\$0.00	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,716.26	\$0.00	-\$1,716.26	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,716.26	\$0.00	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,308.77	\$0.00	-\$2,308.77	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.77	\$0.00	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,078.32	\$0.00	-\$3,078.32	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,078.32	\$0.00	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,998.35	\$2,998.35	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,998.35	\$0.00	\$0.00	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,088.59	\$0.00	-\$1,088.59	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,088.59	\$0.00	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$908.64	\$0.00	-\$908.64	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$908.64	\$0.00	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$2,334.83	\$0.00	-\$2,334.83	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$2,334.83	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.12</b>	<b>\$2,394.12</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,886.35	\$1,886.35	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,886.35	\$0.00	\$0.00	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$507.77	\$507.77	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$507.77	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$16,269.68</b>	<b>\$3,245.99</b>	<b>\$5,721.77</b>	<b>\$18,745.46</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.55	\$16,694.23	
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.55	\$0.00	\$16,269.68	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$16,369.57	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$16,269.68	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$326.91	\$16,596.59	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$326.91	\$0.00	\$16,269.68	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$637.36	\$16,907.04	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$637.36	\$0.00	\$16,269.68	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$303.22	\$16,572.90	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$303.22	\$0.00	\$16,269.68	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$16,369.57	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$16,269.68	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$16,369.57	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$16,269.68	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.62	\$16,350.30	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.62	\$0.00	\$16,269.68	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.28	\$16,369.96	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.28	\$0.00	\$16,269.68	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$277.76	\$0.00	\$15,991.92	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$277.76	\$16,269.68	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$488.83	\$0.00	\$15,780.85	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.83	\$16,269.68	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$306.79	\$16,576.47	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$306.79	\$0.00	\$16,269.68	
P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:			ID: 7 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC AGOSTO 2023 (CUENTAS POR COBRAR MUNICIF	\$0.00	\$2,475.78	\$18,745.46	
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,035.33</b>	<b>\$5,035.33</b>	<b>\$0.00</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$0.00	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,740.51	\$1,740.51	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,740.51	\$0.00	\$0.00	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	-\$1,067.24	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$0.00	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	-\$580.17	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$0.00	
<b>8140-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,310.40</b>	<b>\$1,310.40</b>	<b>\$0.00</b>
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$393.12	\$0.00	-\$393.12	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$0.00	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
<b>8140-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$2,483.08</b>	<b>\$29,290.82</b>	<b>\$29,650.41</b>	<b>\$2,842.67</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,613.84	\$0.00	\$869.24	
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,613.84	\$2,483.08	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,515.76	\$0.00	\$967.32	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,515.76	\$2,483.08	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,127.04	\$0.00	\$1,356.04	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,127.04	\$2,483.08	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,211.53	\$3,694.61	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,211.53	\$0.00	\$2,483.08	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,758.16	\$4,241.24	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,758.16	\$0.00	\$2,483.08
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,208.87	\$0.00	\$1,274.21
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,208.87	\$2,483.08
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,522.39	\$4,005.47
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,522.39	\$0.00	\$2,483.08
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$610.50	\$0.00	\$1,872.58
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.50	\$2,483.08
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,598.68	\$0.00	\$884.40
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,598.68	\$2,483.08
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,717.51	\$0.00	\$765.57
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,717.51	\$2,483.08
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,111.97	\$0.00	\$1,371.11
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,111.97	\$2,483.08
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,440.29	\$3,923.37
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,440.29	\$0.00	\$2,483.08
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,470.40	\$3,953.48
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,470.40	\$0.00	\$2,483.08
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,246.56	\$4,729.64
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,246.56	\$0.00	\$2,483.08
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.93	\$2,876.01
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$392.93	\$0.00	\$2,483.08
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$454.46	\$0.00	\$2,028.62
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.46	\$2,483.08
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.18	\$3,146.26
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$663.18	\$0.00	\$2,483.08
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$605.90	\$0.00	\$1,877.18
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.90	\$2,483.08
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.87	\$3,060.95
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$577.87	\$0.00	\$2,483.08
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$960.97	\$0.00	\$1,522.11
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$960.97	\$2,483.08
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.85	\$3,283.93
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$800.85	\$0.00	\$2,483.08
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$921.14	\$3,404.22



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$921.14	\$0.00	\$2,483.08	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,255.70	\$3,738.78	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,255.70	\$0.00	\$2,483.08	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$2,504.32	\$4,987.40	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$2,504.32	\$0.00	\$2,483.08	
P00013	31/08/2023		CXC AGO 20:			ID: 7 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC AGOSTO 2023 (CUENTAS POR COBRAR MUI	\$0.00	\$359.59	\$2,842.67	
<b>8140-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,299.37</b>	<b>\$2,299.37</b>	<b>\$0.00</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$118.59	\$118.59	
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$118.59	\$0.00	\$0.00	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.45	\$0.00	-\$114.45	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.45	\$0.00	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.47	\$112.47	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.47	\$0.00	\$0.00	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.77	\$0.00	-\$25.77	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.77	\$0.00	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.58	\$0.00	-\$108.58	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.58	\$0.00	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.06	\$80.06	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.06	\$0.00	\$0.00	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.40	\$0.00	-\$59.40	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.40	\$0.00	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.77	\$0.00	-\$76.77	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.77	\$0.00	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.64	\$60.64	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.64	\$0.00	\$0.00	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.84	\$134.84	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.84	\$0.00	\$0.00	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.62	\$48.62	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.62	\$0.00	\$0.00	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.79	\$0.00	-\$121.79	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.79	\$0.00	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.39	\$102.39	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.39	\$0.00	\$0.00	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.48	\$0.00	-\$191.48	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.48	\$0.00	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.52	\$0.00	-\$120.52	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.52	\$0.00	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.36	\$0.00	-\$82.36	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.36	\$0.00	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.82	\$0.00	-\$99.82	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.82	\$0.00	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.73	\$90.73	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.73	\$0.00	\$0.00	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$178.06	\$178.06	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$178.06	\$0.00	\$0.00	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.62	\$0.00	-\$144.62	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.62	\$0.00	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.38	\$0.00	-\$73.38	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.38	\$0.00	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.98	\$81.98	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.98	\$0.00	\$0.00	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.05	\$72.05	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.05	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,017.25</b>	<b>\$3,017.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,327.59	\$0.00	-\$2,327.59	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,327.59	\$0.00	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$568.97	\$0.00	-\$568.97	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$568.97	\$0.00	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.69	\$120.69	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.69	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$0.00</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.03	\$0.00	-\$171.03	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.03	\$0.00	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$784.65	\$784.65	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$784.65	\$0.00	\$0.00	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.89	\$142.89	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.89	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	-\$105.17	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	-\$105.17	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	-\$105.17	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00	
<b>8140-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$618.98</b>	<b>\$618.98</b>	<b>\$0.00</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$279.32	\$0.00	-\$279.32	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$279.32	\$0.00	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$0.00</b>
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$1,363,295.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,041.47</b>	<b>\$1,559,336.51</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,987.15	\$1,375,282.19	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,643.72	\$1,386,925.91	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,278.85	\$1,396,204.76	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,419.83	\$1,402,624.59	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,457.95	\$1,414,082.54	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,181.79	\$1,422,264.33	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,637.87	\$1,427,902.20	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,141.34	\$1,432,043.54	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,573.79	\$1,438,617.33	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,758.05	\$1,451,375.38	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,323.80	\$1,458,699.18	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,193.34	\$1,468,892.52	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,857.30	\$1,479,749.82	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,452.58	\$1,494,202.40	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,711.61	\$1,498,914.01	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,773.30	\$1,503,687.31	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,425.77	\$1,508,113.08	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,710.94	\$1,511,824.02	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,236.75	\$1,518,060.77	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,354.29	\$1,525,415.06	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,767.54	\$1,531,182.60	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,112.66	\$1,539,295.26	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,887.54	\$1,548,182.80	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$11,153.71	\$1,559,336.51	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$399,920.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,877.75</b>	<b>\$452,798.21</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,527.68	\$401,448.14	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,800.46	\$403,248.60	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$805.08	\$404,053.68	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.29	\$404,893.97	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,092.22	\$406,986.19	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,909.38	\$408,895.57	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,597.99	\$413,493.56	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,033.18	\$415,526.74	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,006.92	\$419,533.66	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,808.60	\$421,342.26	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,306.94	\$426,649.20	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,352.92	\$430,002.12	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,906.87	\$431,908.99	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,243.53	\$436,152.52	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,145.36	\$438,297.88	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.57	\$438,364.45	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,716.26	\$440,080.71	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.77	\$442,389.48	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,078.32	\$445,467.80	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,998.35	\$448,466.15	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,088.59	\$449,554.74	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$908.64	\$450,463.38	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$2,334.83	\$452,798.21	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$21,614.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.12</b>	<b>\$24,008.39</b>
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,886.35	\$23,500.62	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$507.77	\$24,008.39	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$27,047.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,245.99</b>	<b>\$30,293.57</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.55	\$27,472.13	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$27,572.02	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$326.91	\$27,898.93	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$637.36	\$28,536.29	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$303.22	\$28,839.51	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$28,939.40	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$29,039.29	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.62	\$29,119.91	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.28	\$29,220.19	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$277.76	\$29,497.95	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.83	\$29,986.78	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$306.79	\$30,293.57	
<b>8150-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$13,344.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,344.15</b>
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$7,331.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,035.33</b>	<b>\$12,367.18</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$7,912.02	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$8,979.26	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,740.51	\$10,719.77	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$11,787.01	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$12,367.18	
<b>8150-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$14,387.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,310.40</b>	<b>\$15,697.82</b>
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,452.94	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$14,846.06	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,911.58	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$15,042.62	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,108.14	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,173.66	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,239.18	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,304.70	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$15,435.74	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,501.26	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,566.78	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,632.30	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$15,697.82	
<b>8150-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$196,726.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,290.82</b>	<b>\$226,017.33</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,613.84	\$198,340.35	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,515.76	\$199,856.11	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,127.04	\$200,983.15	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,211.53	\$202,194.68	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,758.16	\$203,952.84	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,208.87	\$205,161.71	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,522.39	\$206,684.10	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.50	\$207,294.60	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,598.68	\$208,893.28	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,717.51	\$210,610.79	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,111.97	\$211,722.76	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,440.29	\$213,163.05	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,470.40	\$214,633.45	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,246.56	\$216,880.01	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.93	\$217,272.94	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.46	\$217,727.40	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.18	\$218,390.58	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.90	\$218,996.48	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.87	\$219,574.35	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$960.97	\$220,535.32	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.85	\$221,336.17	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$921.14	\$222,257.31	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,255.70	\$223,513.01	
I00176	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR AGOSTO 202	\$0.00	\$2,504.32	\$226,017.33	
<b>8150-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$18,620.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,299.37</b>	<b>\$20,919.74</b>
I00153	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$118.59	\$18,738.96	
I00154	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.45	\$18,853.41	
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.47	\$18,965.88	
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.77	\$18,991.65	
I00157	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.58	\$19,100.23	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.06	\$19,180.29	
I00159	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.40	\$19,239.69	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.77	\$19,316.46	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.64	\$19,377.10	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.84	\$19,511.94	
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.62	\$19,560.56	
I00164	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.79	\$19,682.35	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.39	\$19,784.74	
I00166	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.48	\$19,976.22	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.52	\$20,096.74	
I00168	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.36	\$20,179.10	
I00169	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.82	\$20,278.92	
I00170	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.73	\$20,369.65	
I00171	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$178.06	\$20,547.71	
I00172	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.62	\$20,692.33	
I00173	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.38	\$20,765.71	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.98	\$20,847.69	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.05	\$20,919.74	
<b>8150-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$2,868.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,868.36</b>
<b>8150-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$8,914.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,017.25</b>	<b>\$11,931.66</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00163	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,327.59	\$11,242.00	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$568.97	\$11,810.97	
I00167	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.69	\$11,931.66	
<b>8150-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$56,336.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$60,021.03</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.03	\$56,507.29	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$57,800.39	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$59,093.49	
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$784.65	\$59,878.14	
I00175	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.89	\$60,021.03	
<b>8150-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$736.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$1,051.56</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$841.22	
I00158	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$946.39	
I00160	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,051.56	
<b>8150-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$4,086.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$618.98</b>	<b>\$4,705.38</b>
I00155	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$4,226.06	
I00161	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$279.32	\$4,505.38	
I00162	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$4,705.38	
<b>8150-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$733.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$856.38</b>
I00156	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$795.17	
I00174	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$856.38	
<b>8150-73-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.21</b>
<b>8150-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$2,665.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$2,915.05</b>
I00165	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$2,915.05	
<b>8210-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$47,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1						Articulos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$701,691.80	\$0.00	\$137,303.50	\$564,388.30
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$65,030.70		\$636,661.10
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$4,089.90		\$632,571.20
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$2,944.70		\$629,626.50
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$65,238.20		\$564,388.30



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8220-1-01-101-1221-1</b>	<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>					<b>\$119,061.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$106,261.60</b>
	E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$115,861.60
	E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$112,661.60
	E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$109,461.60
	E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$106,261.60
<b>8220-1-01-101-1321-1</b>	<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>					<b>\$26,049.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$21,258.90</b>
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,546.00	\$23,503.40
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$1,177.90	\$22,325.50
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,066.60	\$21,258.90
<b>8220-1-01-101-1323-1</b>	<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>					<b>\$227,477.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$220,156.90</b>
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$7,320.70	\$220,156.90
<b>8220-1-01-101-1331-1</b>	<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>					<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-1332-1</b>	<b>Pago de días de descanso laborados G. Corriente</b>					<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-1442-1</b>	<b>Servicio Médico G. Corriente</b>					<b>\$14,648.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,648.03</b>
<b>8220-1-01-101-1521-1</b>	<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>					<b>\$39,425.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,425.20</b>
<b>8220-1-01-101-1551-1</b>	<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>					<b>\$11,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$8,600.00</b>
	E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$0.00	\$3,200.00	\$8,600.00
<b>8220-1-01-101-1711-1</b>	<b>Estímulos G. Corriente</b>					<b>\$18,461.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$17,165.34</b>
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$434.56	\$18,026.56
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$861.22	\$17,165.34
<b>8220-1-01-101-2111-1</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>					<b>\$7,459.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$6,425.11</b>
	E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$0.00	\$1,034.48	\$6,425.11
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>	<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>					<b>\$3,380.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,380.00</b>
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>	<b>Material de limpieza G. Corriente</b>					<b>\$6,196.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$5,991.80</b>
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$205.17	\$5,991.80



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$12,193.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$11,795.68</b>
-1										
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$162.00		\$12,031.19
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$235.51		\$11,795.68
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$15,575.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$8,998.40</b>
-1										
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.54		\$15,315.68
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.44		\$15,056.24
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.92		\$14,710.32
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.92		\$14,364.40
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.35		\$13,759.05
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.43		\$13,499.62
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59		\$13,240.03
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$346.06		\$12,893.97
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.49		\$12,288.48
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91		\$11,942.57
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$99.14		\$11,843.43
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.96		\$11,497.47
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.35		\$10,892.12
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91		\$10,546.21
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59		\$10,286.62
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$596.40		\$9,690.22
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91		\$9,344.31
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91		\$8,998.40
<b>8220-1-01-101-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
-1										
<b>8220-1-01-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,312.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,312.07</b>
-1										
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$6,233.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$5,443.09</b>
	E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53		\$5,443.09
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$4,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,250.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$41,528.29	\$0.00	\$9,433.98	\$32,094.31
	E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 202:		\$0.00	\$9,433.98	\$32,094.31
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
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	\$4,601.15	\$0.00	\$0.00	\$4,601.15
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	\$7,568.97	\$0.00	\$0.00	\$7,568.97
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$17,624.99	\$0.00	\$4,400.00	\$13,224.99
	E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)		\$0.00	\$2,200.00	\$15,424.99
	E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)		\$0.00	\$2,200.00	\$13,224.99
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,104.98	\$0.00	\$0.00	\$18,104.98
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$20,816.18	\$0.00	\$1,384.38	\$19,431.80
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)		\$0.00	\$173.06	\$20,643.12
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)		\$0.00	\$259.70	\$20,383.42
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)		\$0.00	\$259.43	\$20,123.99
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)		\$0.00	\$173.06	\$19,950.93
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)		\$0.00	\$259.59	\$19,691.34
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)		\$0.00	\$259.54	\$19,431.80
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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 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	\$144,519.65	\$0.00	\$0.00	\$144,519.65
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$22,889.92	\$0.00	\$0.00	\$22,889.92
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$7,988.17	\$0.00	\$1,429.31	\$6,558.86
	E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)		\$0.00	\$1,293.10	\$6,695.07
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)		\$0.00	\$136.21	\$6,558.86
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	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$915,036.22	\$0.00	\$100,942.23	\$814,093.99
	E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$21,467.24	\$893,568.98
	E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$0.00	\$39,256.04	\$854,312.94
	E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$0.00	\$22,637.93	\$831,675.01
	E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$0.00	\$13,327.58	\$818,347.43



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,253.44	\$814,093.99
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$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	\$8,000.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$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	\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$11,120.69	\$0.00	\$0.00	\$11,120.69
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8240-1-01-101-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$0.00</b>
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$65,030.70	\$0.00	-\$65,030.70
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$65,030.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$4,089.90	\$0.00	\$0.00	\$4,089.90
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$2,944.70	\$0.00	\$0.00	\$7,034.60
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$4,089.90	\$0.00	\$2,944.70
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$2,944.70	\$0.00	\$0.00
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$0.00	\$65,238.20
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
	E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$4,790.50</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,546.00	-\$2,546.00
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$1,177.90	\$0.00	\$1,177.90
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$1,177.90	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$1,066.60	\$0.00	\$1,066.60
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,066.60	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$7,320.70</b>
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$7,320.70	\$0.00	\$7,320.70
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$7,320.70	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1551-1</b>					<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$1,295.78</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$434.56	-\$434.56
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$434.56	\$0.00	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$861.22	\$0.00	\$861.22
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$861.22	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$1,034.48</b>
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$205.17</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$205.17	\$0.00	\$205.17
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$205.17	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$397.51</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$162.00	\$0.00	\$162.00	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$235.51	\$0.00	\$397.51	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$162.00	\$235.51	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$235.51	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.54	\$0.00	\$259.54	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$596.40	\$0.00	\$855.94	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	\$1,201.85	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	\$1,547.76	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	\$1,807.35	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$346.06	\$0.00	\$2,153.41	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	\$2,499.32	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$99.14	\$0.00	\$2,598.46	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.96	\$0.00	\$2,944.42	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.92	\$0.00	\$3,290.34	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.35	\$0.00	\$3,895.69	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	\$4,155.28	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.54	\$3,895.74	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.44	\$3,636.30	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.92	\$3,290.38	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.35	\$2,685.03	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	\$2,339.12	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.49	\$0.00	\$2,944.61	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$596.40	\$2,348.21	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	\$2,002.30	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	\$1,656.39	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	\$1,396.80	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$346.06	\$1,050.74	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.43	\$0.00	\$1,310.17	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	\$964.26	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$99.14	\$865.12	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.96	\$519.16	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.92	\$173.24	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.35	-\$432.11	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	-\$691.70	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.44	\$0.00	-\$432.26	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.92	\$0.00	-\$86.34	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.35	\$0.00	\$519.01	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	\$864.92	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.43	\$605.49	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.49	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	-\$790.53	
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$0.00</b>
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 202:	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98	
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 202:	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3752-1</b>					<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,384.38</b>	<b>\$1,384.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$173.06	\$0.00	\$173.06	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.70	\$0.00	\$432.76	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.43	\$0.00	\$692.19	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$173.06	\$0.00	\$865.25	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	\$605.66	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.54	\$346.12	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	\$605.71	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.54	\$0.00	\$865.25	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$173.06	\$692.19	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.70	\$432.49	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.43	\$173.06	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$173.06	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2493-1</b>	<b>Material de plomería G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL	T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL	T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$136.21	\$0.00	\$136.21
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$136.21	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3112-1</b>	<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,467.24	<b>-\$21,467.24</b>
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,467.24	\$0.00	\$0.00
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,256.04	\$0.00	\$39,256.04
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$39,256.04	\$0.00
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$22,637.93	<b>-\$22,637.93</b>
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$22,637.93	\$0.00	\$0.00
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$13,327.58	\$0.00	\$13,327.58
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$13,327.58	\$0.00
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,253.44	<b>-\$4,253.44</b>
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,253.44	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1131-1</b>	<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$0.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI	T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI	T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$65,030.70	\$0.00
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII	CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$4,089.90	\$0.00	\$4,089.90
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII	CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$2,944.70	\$0.00	\$7,034.60
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII	CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$4,089.90	\$2,944.70
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII	CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$2,944.70	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>	<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	<b>-\$3,200.00</b>
E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART	CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	<b>-\$3,200.00</b>
E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART	CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$0.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$2,546.00	\$0.00	\$2,546.00	
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,546.00	\$0.00	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$1,177.90	\$0.00	\$1,177.90	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$1,177.90	\$0.00	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$1,066.60	\$0.00	\$1,066.60	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,066.60	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$0.00</b>
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$7,320.70	\$0.00	\$7,320.70	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$7,320.70	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1551-1</b>					<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$0.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$434.56	\$0.00	\$434.56	
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$434.56	\$0.00	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$861.22	\$0.00	\$861.22	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$861.22	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$0.00	\$1,034.48	-\$1,034.48	
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$205.17	\$0.00	\$205.17	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$205.17	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$0.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$162.00	\$0.00	\$162.00	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$235.51	\$0.00	\$397.51	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$162.00	\$235.51	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$235.51	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.92	-\$345.92	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.35	-\$951.27	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.43	-\$1,210.70	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	-\$1,470.29	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$346.06	-\$1,816.35	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.49	-\$2,421.84	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	-\$2,767.75	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$99.14	-\$2,866.89	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.96	-\$3,212.85	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.35	-\$3,818.20	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	-\$4,164.11	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	-\$4,423.70	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$596.40	-\$5,020.10	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	-\$5,366.01	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	-\$5,711.92	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.92	\$0.00	-\$5,366.00	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.35	\$0.00	-\$4,760.65	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.43	\$0.00	-\$4,501.22	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.54	-\$4,760.76	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.44	-\$5,020.20	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.92	-\$5,366.12	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	-\$5,106.53	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$346.06	\$0.00	-\$4,760.47	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.49	\$0.00	-\$4,154.98	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	-\$3,809.07	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$99.14	\$0.00	-\$3,709.93	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.96	\$0.00	-\$3,363.97	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.35	\$0.00	-\$2,758.62	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	-\$2,412.71	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	-\$2,153.12	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$596.40	\$0.00	-\$1,556.72	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	-\$1,210.81	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	-\$864.90	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.54	\$0.00	-\$605.36	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.44	\$0.00	-\$345.92	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.92	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$790.53	
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$0.00</b>
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 202:	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98	
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 202:	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3752-1</b>					<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,384.38</b>	<b>\$1,384.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$173.06	\$0.00	\$173.06	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.70	\$0.00	\$432.76	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.43	\$173.33	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$173.06	\$0.27	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	-\$259.32	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.54	-\$518.86	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.43	\$0.00	-\$259.43	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$173.06	\$0.00	-\$86.37	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	\$173.22	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.54	\$0.00	\$432.76	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$173.06	\$259.70	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.70	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$1,429.31</b>
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$0.00	\$1,293.10	-\$1,293.10
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$136.21	\$0.00	\$136.21
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$136.21	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$100,942.23</b>
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,467.24	\$0.00	\$21,467.24
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,467.24	\$0.00
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$39,256.04	-\$39,256.04
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,256.04	\$0.00	\$0.00
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$22,637.93	\$0.00	\$22,637.93
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$22,637.93	\$0.00
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$13,327.58	-\$13,327.58
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$13,327.58	\$0.00	\$0.00
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,253.44	\$0.00	\$4,253.44
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,253.44	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$137,303.50</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$65,030.70	-\$65,030.70
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$65,030.70	\$0.00	\$0.00
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$4,089.90	\$0.00	\$4,089.90
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$2,944.70	\$0.00	\$7,034.60
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$4,089.90	\$2,944.70
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$2,944.70	\$0.00
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$12,800.00</b>
E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-265	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-266	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$0.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,546.00	-\$2,546.00	
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$1,177.90	\$0.00	\$1,177.90	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$1,177.90	\$0.00	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$1,066.60	\$0.00	\$1,066.60	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,066.60	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$0.00</b>
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$7,320.70	\$0.00	\$7,320.70	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$0.00	\$7,320.70	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1551-1</b>					<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHING)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$0.00</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$434.56	-\$434.56	
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO)	\$434.56	\$0.00	\$0.00	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$861.22	\$0.00	\$861.22	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$0.00	\$861.22	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$0.00	\$1,034.48	-\$1,034.48	
E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONNER)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$205.17	\$0.00	\$205.17	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$205.17	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$0.00</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$162.00	\$0.00	\$162.00	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$235.51	\$0.00	\$397.51	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$162.00	\$235.51	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$235.51	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.43	\$0.00	\$259.43	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.49	\$0.00	\$864.92	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	\$1,210.83	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$99.14	\$0.00	\$1,309.97	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.96	\$0.00	\$1,655.93	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.92	\$0.00	\$2,001.85	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.35	\$0.00	\$2,607.20	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	\$2,866.79	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$596.40	\$0.00	\$3,463.19	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	\$3,809.10	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	\$4,155.01	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	\$4,414.60	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$346.06	\$0.00	\$4,760.66	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.92	\$4,414.74	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.54	\$0.00	\$4,674.28	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.44	\$0.00	\$4,933.72	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.92	\$0.00	\$5,279.64	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$605.35	\$0.00	\$5,884.99	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$345.91	\$0.00	\$6,230.90	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	\$5,971.31	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$346.06	\$5,625.25	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.49	\$5,019.76	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	\$4,673.85	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$99.14	\$4,574.71	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.96	\$4,228.75	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.35	\$3,623.40	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	\$3,277.49	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	\$3,017.90	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$596.40	\$2,421.50	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	\$2,075.59	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.91	\$1,729.68	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$605.35	\$1,124.33	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.43	\$864.90	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.54	\$605.36	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.44	\$345.92	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$345.92	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	-\$790.53	
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$0.00</b>
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 202:	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98	
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 202:	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3752-1</b>					<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,384.38</b>	<b>\$1,384.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$173.06	-\$173.06	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.70	\$0.00	\$86.64	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.43	\$0.00	\$346.07	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$173.06	\$0.00	\$519.13	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.59	\$0.00	\$778.72	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$259.54	\$0.00	\$1,038.26	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.70	\$778.56	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.43	\$519.13	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$173.06	\$346.07	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.59	\$86.48	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$259.54	-\$173.06	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$173.06	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$0.00	\$1,293.10	-\$1,293.10	
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$136.21	\$0.00	\$136.21	
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO)	\$0.00	\$136.21	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,467.24	-\$21,467.24	
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,467.24	\$0.00	\$0.00	
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$39,256.04	-\$39,256.04	
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$39,256.04	\$0.00	\$0.00	
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$22,637.93	-\$22,637.93	
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$22,637.93	\$0.00	\$0.00	
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$13,327.58	-\$13,327.58	
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$13,327.58	\$0.00	\$0.00	
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,253.44	-\$4,253.44	
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,253.44	\$0.00	\$0.00	
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$948,308.20</b>	<b>\$137,303.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,085,611.70</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOST	\$65,030.70	\$0.00	\$1,013,338.90	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$4,089.90	\$0.00	\$1,017,428.80	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$2,944.70	\$0.00	\$1,020,373.50	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$1,085,611.70	
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$60,938.40</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,738.40</b>
E00181	01/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-265	NOMINA 2A QNA JULIO 2023 (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$64,138.40	
E00182	01/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-266	NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023 (NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$67,338.40	
E00191	15/08/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-267	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$70,538.40	
E00192	15/08/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-268	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$73,738.40	
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$20,950.60</b>	<b>\$4,790.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,741.10</b>
E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOST	\$2,546.00	\$0.00	\$23,496.60	
E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)	\$1,177.90	\$0.00	\$24,674.50	
E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)	\$1,066.60	\$0.00	\$25,741.10	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$7,522.40</b>	<b>\$7,320.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,843.10</b>
	E00201	24/08/2023	MA DE LOS ANGELES SII		CH-269	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL PAGO UNICO)		\$7,320.70	\$0.00	\$14,843.10
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>						<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$5,351.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.97</b>
<b>8270-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>
<b>8270-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,400.00</b>
	E00185	04/08/2023	CURU CONSULTORES S		T.E.06	F-A030 CURU CONSULTORES (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y COACHIN		\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$21,538.88</b>	<b>\$1,295.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,834.66</b>
	E00190	15/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		T,E,11	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023 (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOST		\$434.56	\$0.00	\$21,973.44
	E00199	31/08/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023)		\$861.22	\$0.00	\$22,834.66
<b>8270-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$17,540.41</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,574.89</b>
	E00188	15/08/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.009	F-1715 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONNER)		\$1,034.48	\$0.00	\$18,574.89
<b>8270-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$6,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,620.00</b>
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,803.03</b>	<b>\$205.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,008.20</b>
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-4564F99 MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOS		\$205.17	\$0.00	\$2,008.20
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$7,806.81</b>	<b>\$397.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,204.32</b>
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-F45780 MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOSTO		\$235.51	\$0.00	\$8,042.32
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-E2097E7 NICOLAS PADILLA BAÑUELOS (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11		\$162.00	\$0.00	\$8,204.32
<b>8270-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$62,424.78</b>	<b>\$6,576.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,001.60</b>
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18340 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$605.49	\$0.00	\$63,030.27
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18325 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$346.06	\$0.00	\$63,376.33
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-559 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOST		\$259.59	\$0.00	\$63,635.92
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18304 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$345.91	\$0.00	\$63,981.83
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18240 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$99.14	\$0.00	\$64,080.97
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18201 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$259.44	\$0.00	\$64,340.41
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18208 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$605.35	\$0.00	\$64,945.76
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-17973 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$345.92	\$0.00	\$65,291.68
	E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18275 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$259.43	\$0.00	\$65,551.11



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18256 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.35	\$0.00	\$66,156.46
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18255 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.92	\$0.00	\$66,502.38
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18248 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.96	\$0.00	\$66,848.34
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18287 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.91	\$0.00	\$67,194.25
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18281 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$596.40	\$0.00	\$67,790.65
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-17926 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.54	\$0.00	\$68,050.19
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18231 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.91	\$0.00	\$68,396.10
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-533 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOST	\$259.59	\$0.00	\$68,655.69
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18216 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.91	\$0.00	\$69,001.60
<b>8270-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,187.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,187.93</b>
-1								
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$5,766.38</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$6,556.91</b>
E00198	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.18	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$6,556.91
<b>8270-1-01-101-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
<b>8270-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$33,471.71</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$42,905.69</b>
E00187	15/08/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.008	R-A13 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS ENERO Y FEBRI	\$9,433.98	\$0.00	\$42,905.69
<b>8270-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>
<b>8270-1-01-101-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$5,398.85</b>	<b>\$757.00</b>	<b>\$6,155.85</b>
D00022	01/08/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$68.00	\$0.00	\$5,466.85
D00022	01/08/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$9.00	\$0.00	\$5,475.85
D00022	01/08/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$250.00	\$0.00	\$5,725.85
D00022	01/08/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$415.00	\$0.00	\$6,140.85
D00022	01/08/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO2023)	\$15.00	\$0.00	\$6,155.85
<b>8270-1-01-101-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$431.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$431.03</b>
<b>8270-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$2,375.01</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$6,775.01</b>
E00183	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.04	F-DBE055 MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE LLANTA CAMIONETA I	\$2,200.00	\$0.00	\$4,575.01
E00184	04/08/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAC		T.E.05	F-D43F4B1 MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE LLANTA CAMIONETA	\$2,200.00	\$0.00	\$6,775.01
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$6,895.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,895.02</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8270-1-01-101-3752-1</b>	<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>					<b>\$19,183.82</b>	<b>\$1,384.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,568.20</b>
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18254	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.43	\$0.00	\$19,443.25
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-515	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.11 AGOST	\$173.06	\$0.00	\$19,616.31
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-079034	ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$259.59	\$0.00	\$19,875.90
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-18339	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.54	\$0.00	\$20,135.44
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-78895	ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.70	\$0.00	\$20,395.14
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-12234	UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$173.06	\$0.00	\$20,568.20
<b>8270-1-01-101-3951-1</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>					<b>\$15,480.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,480.35</b>
<b>8270-1-02-101-2481-1</b>	<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>					<b>\$2,110.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110.08</b>
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>	<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>					<b>\$9,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
<b>8270-1-02-101-2493-1</b>	<b>Material de plomería G. Corriente</b>					<b>\$112,011.83</b>	<b>\$1,429.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,441.14</b>
E00197	22/08/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E.17	F-FA8872	ELENO MADRIGALES AVILA (PAGO DE MANGUERA)	\$1,293.10	\$0.00	\$113,304.93
E00202	24/08/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-270	F-1661	ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.1	\$136.21	\$0.00	\$113,441.14
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>	<b>Cloro G. Corriente</b>					<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
<b>8270-1-02-101-3112-1</b>	<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>					<b>\$714,963.78</b>	<b>\$100,942.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815,906.01</b>
E00186	11/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.07	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI		\$21,467.24	\$0.00	\$736,431.02
E00193	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI		\$39,256.04	\$0.00	\$775,687.06
E00194	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI		\$22,637.93	\$0.00	\$798,324.99
E00195	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI		\$13,327.58	\$0.00	\$811,652.57
E00196	21/08/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.16	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA		\$4,253.44	\$0.00	\$815,906.01
<b>8270-1-02-101-3551-1</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>					<b>\$13,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
<b>8270-1-04-101-3821-1</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>					<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
<b>8270-1-05-101-3511-1</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>8270-1-05-101-5671-2</b>	<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>					<b>\$3,879.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,879.31</b>
<b>8270-1-06-101-9911-3</b>	<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>					<b>\$134,422.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,422.92</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 09/sep./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						<b>Total :</b>	<b>31,925,382.22</b>	<b>3,050,397.31</b>	<b>3,050,397.30</b>	<b>32,543,864.87</b>