



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023  
hora de Impresión 05:30 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	\$71,024.17	\$330,413.93	\$350,905.11	\$50,532.99
I00108	01/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$19,415.50	\$0.00	\$90,439.67
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$68.00	\$90,371.67
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$10.88	\$90,360.79
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$14.63	\$90,346.16
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$2.34	\$90,343.82
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$415.00	\$89,928.82
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$66.40	\$89,862.42
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$250.00	\$89,612.42
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$20.00	\$89,592.42
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$0.00	\$43.20	\$89,549.22
E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL			T.E. 02	ELENO MADIGALES AVILA FAC 8622 (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFOR	\$0.00		\$750.00	\$88,799.22
E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E. 03	RAUL ORTIZ GONZALEZ FAC AAN89670 (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00		\$1,895.25	\$86,903.97
I00109	02/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,890.00	\$0.00	\$107,793.97
E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			T..E. 04	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ FAC A974 (PAGO DE MATERIAL DE PLOMER	\$0.00		\$8,816.00	\$98,977.97
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$27,429.50	\$0.00	\$126,407.47
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI			T.E. 05	DR. EDSON JAVIER ROBLES SANCHEZ R-D34261 (APOYO MEDICO)	\$0.00		\$1,800.00	\$124,607.47
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,885.50	\$0.00	\$141,492.97
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,176.50	\$0.00	\$152,669.47
I00113	08/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,514.00	\$0.00	\$157,183.47
I00113	08/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$10,446.00	\$0.00	\$167,629.47
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$863.00	\$0.00	\$168,492.47
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,600.50	\$0.00	\$178,092.97
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$256.50	\$0.00	\$178,349.47
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$253.50	\$0.00	\$178,602.97
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E. 06	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ R-303 (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y D	\$0.00		\$9,000.00	\$169,602.97
E00136	09/06/2023	CURU CONULTORES S			T.E. 07	CURU CONSULTORES SC FAC-21 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL	\$0.00		\$3,712.00	\$165,890.97
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,051.50	\$0.00	\$179,942.47



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$176.51	\$0.00	\$180,118.98
E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.08	CFE POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$24,803.00	\$155,315.98
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			T.E. 09	TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$919.00	\$154,396.98
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.09	CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$817.00	\$153,579.98
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,828.50	\$0.00	\$166,408.48
I00117	14/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,347.00	\$0.00	\$181,755.48
E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA			T.E. 011	JESUS GOVEA GARCIA FAC 1687 (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,200.00	\$180,555.48
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2023 (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$61,756.60	\$118,798.88
E00142	15/06/2023	EMELIN AURELIA SOLAN			T.E. 12	S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$4,500.00	\$114,298.88
E00143	15/06/2023	PRETAMOS Y ESPECIA			T.E. 14	PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$0.00	\$2,544.50	\$111,754.38
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-257	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,000.00	\$107,754.38
E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS			T.E. 15	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$12,000.00	\$95,754.38
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			T.E.16	S/C (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$0.00	\$2,552.00	\$93,202.38
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$12,968.81	\$80,233.57
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,675.46	\$0.00	\$97,909.03
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,140.28	\$0.00	\$117,049.31
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$28,377.00	\$0.00	\$145,426.31
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,823.50	\$0.00	\$156,249.81
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$378.50	\$0.00	\$156,628.31
I00122	21/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,443.50	\$0.00	\$162,071.81
I00123	22/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,344.00	\$0.00	\$169,415.81
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,273.50	\$0.00	\$177,689.31
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$236.50	\$0.00	\$177,925.81
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,922.00	\$0.00	\$182,847.81
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$171.00	\$0.00	\$183,018.81
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$532.50	\$0.00	\$183,551.31
E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 17	CFE POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$51,624.00	\$131,927.31
E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 18	CFE POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$31,231.00	\$100,696.31
E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 19	CFE POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$19,109.00	\$81,587.31
E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 20	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$6,516.00	\$75,071.31
E00151	23/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			T.E.21	S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$5,500.00	\$69,571.31
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,287.34	\$0.00	\$84,858.65
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,760.34	\$0.00	\$97,618.99
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259	S/C (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$18,000.00	\$79,618.99



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,205.00	\$0.00	\$86,823.99
I00128	29/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,896.00	\$0.00	\$98,719.99
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,813.50	\$0.00	\$114,533.49
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260		S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$4,000.00	\$110,533.49
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$57,456.00	\$53,077.49
E00155	30/06/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA		T.E.22		S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$0.00	\$2,544.50	\$50,532.99
<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>
<b>1122-73</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,285.16</b>	<b>\$13,285.16</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.98	-\$418.98
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,586.20	-\$3,005.18
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.98	\$0.00	-\$2,586.20
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,586.20	\$0.00	\$0.00
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.05	\$0.00	\$559.05
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$620.26
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$120.26
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.05	\$61.21
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	-\$105.17
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.69	-\$205.86
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.34	-\$276.20
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	-\$171.03
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.69	\$0.00	-\$70.34
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.34	\$0.00	\$0.00
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$686.60	\$0.00	\$747.81
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$686.60



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$686.60	\$0.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$808.00	-\$808.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	-\$1,158.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$1,658.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	-\$1,158.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$808.00	\$0.00	-\$350.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.69	\$0.00	\$120.69	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$400.00	\$0.00	\$520.69	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.69	\$400.00	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,379.31	\$0.00	\$1,379.31	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$1,518.97	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,379.31	\$139.66	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.03	-\$231.03	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.03	\$0.00	\$0.00	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	-\$270.00	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.45	-\$1,327.45	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$270.00	\$0.00	-\$1,057.45	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,057.45	\$0.00	\$0.00	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.61	-\$1,595.61	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	-\$1,095.61	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,095.61	\$0.00	\$0.00	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.03	\$0.00	\$171.03	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.03	\$0.00	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	-\$258.62	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	-\$319.83	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00	-\$61.21	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$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>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<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>\$238,700.36</b>	<b>\$304,457.81</b>	<b>\$300,891.78</b>	<b>\$242,266.39</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,375.30	\$225,325.06
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,207.19	\$223,117.87
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,443.77	\$221,674.10
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$393.12	\$221,280.98
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,375.30	\$0.00	\$234,656.28
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,207.19	\$0.00	\$236,863.47
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,443.77	\$0.00	\$238,307.24
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$393.12	\$0.00	\$238,700.36
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,678.99	\$225,021.37
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,235.22	\$221,786.15
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,646.37	\$220,139.78
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$786.24	\$219,353.54
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,678.99	\$0.00	\$233,032.53
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,235.22	\$0.00	\$236,267.75
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,646.37	\$0.00	\$237,914.12
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$786.24	\$0.00	\$238,700.36
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,741.43	\$225,958.93
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,952.85	\$221,006.08
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$988.89	\$220,017.19
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,160.34	\$218,856.85
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$393.12	\$218,463.73
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,843.07	\$216,620.66
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,741.43	\$0.00	\$229,362.09
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,952.85	\$0.00	\$234,314.94
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$988.89	\$0.00	\$235,303.83
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,160.34	\$0.00	\$236,464.17
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$393.12	\$0.00	\$236,857.29
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,843.07	\$0.00	\$238,700.36
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,180.80	\$0.00	\$248,881.16
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,514.18	\$0.00	\$250,395.34
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$201.18	\$0.00	\$250,596.52



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,336.23	\$0.00	\$251,932.75
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$252,129.31
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,180.80	\$241,948.51
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,514.18	\$240,434.33
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$240,233.15
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,336.23	\$238,896.92
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$238,700.36
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,271.46	\$0.00	\$245,971.82
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,277.28	\$0.00	\$247,249.10
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.18	\$0.00	\$247,450.28
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.66	\$0.00	\$248,610.94
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$248,741.98
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,271.46	\$241,470.52
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,277.28	\$240,193.24
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$239,992.06
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.66	\$238,831.40
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$238,700.36
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,426.01	\$0.00	\$245,126.37
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,324.17	\$0.00	\$248,450.54
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,595.89	\$0.00	\$251,046.43
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,311.98	\$0.00	\$252,358.41
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,426.01	\$245,932.40
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,324.17	\$242,608.23
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,595.89	\$240,012.34
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,311.98	\$238,700.36
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,200.35	\$0.00	\$243,900.71
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,087.58	\$0.00	\$246,988.29
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$383.07	\$0.00	\$247,371.36
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,164.59	\$0.00	\$248,535.95
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,200.35	\$243,335.60
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,087.58	\$240,248.02
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$383.07	\$239,864.95
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,164.59	\$238,700.36
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,794.55	\$0.00	\$247,494.91





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,742.41	\$0.00	\$249,237.32
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$470.38	\$0.00	\$249,707.70
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$249,838.74
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,213.50	\$0.00	\$251,052.24
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,794.55	\$242,257.69
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,742.41	\$240,515.28
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.38	\$240,044.90
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$239,913.86
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,213.50	\$238,700.36
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,981.41	\$229,718.95
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$829.69	\$228,889.26
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$582.09	\$228,307.17
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,014.35	\$227,292.82
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$459.49	\$226,833.33
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,981.41	\$0.00	\$235,814.74
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$829.69	\$0.00	\$236,644.43
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$582.09	\$0.00	\$237,226.52
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,014.35	\$0.00	\$238,240.87
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$459.49	\$0.00	\$238,700.36
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,069.57	\$0.00	\$245,769.93
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,373.77	\$0.00	\$251,143.70
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.84	\$0.00	\$251,488.54
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,303.94	\$0.00	\$252,792.48
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,069.57	\$245,722.91
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,373.77	\$240,349.14
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.84	\$240,004.30
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,303.94	\$238,700.36
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,816.60	\$226,883.76
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,718.91	\$224,164.85
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,211.04	\$222,953.81
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$222,757.25
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,816.60	\$0.00	\$234,573.85
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,718.91	\$0.00	\$237,292.76
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,211.04	\$0.00	\$238,503.80



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$238,700.36
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,861.01	\$228,839.35
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,953.86	\$224,885.49
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,863.02	\$223,022.47
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,861.01	\$0.00	\$232,883.48
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,953.86	\$0.00	\$236,837.34
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,863.02	\$0.00	\$238,700.36
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,124.89	\$221,575.47
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,956.45	\$215,619.02
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$309.23	\$215,309.79
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,630.73	\$212,679.06
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,124.89	\$0.00	\$229,803.95
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,956.45	\$0.00	\$235,760.40
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$309.23	\$0.00	\$236,069.63
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,630.73	\$0.00	\$238,700.36
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,675.39	\$233,024.97
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,181.02	\$231,843.95
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.72	\$231,662.23
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$231,082.06
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$230,951.02
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$543.76	\$230,407.26
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,675.39	\$0.00	\$236,082.65
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,181.02	\$0.00	\$237,263.67
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.72	\$0.00	\$237,445.39
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$238,025.56
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$238,156.60
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$543.76	\$0.00	\$238,700.36
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,607.39	\$0.00	\$243,307.75
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$243,373.27
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$369.81	\$0.00	\$243,743.08
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,607.39	\$239,135.69
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$239,070.17
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$369.81	\$238,700.36
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,329.79	\$0.00	\$244,030.15





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$867.32	\$0.00	\$244,897.47
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$540.39	\$0.00	\$245,437.86
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,329.79	\$240,108.07
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$867.32	\$239,240.75
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$540.39	\$238,700.36
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,242.01	\$234,458.35
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,479.09	\$227,979.26
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.64	\$227,373.62
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.78	\$226,434.84
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,242.01	\$0.00	\$230,676.85
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,479.09	\$0.00	\$237,155.94
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$605.64	\$0.00	\$237,761.58
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$938.78	\$0.00	\$238,700.36
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,659.38	\$231,040.98
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,935.62	\$228,105.36
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$375.26	\$227,730.10
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$227,664.58
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.32	\$226,534.26
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,659.38	\$0.00	\$234,193.64
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,935.62	\$0.00	\$237,129.26
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$375.26	\$0.00	\$237,504.52
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$237,570.04
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,130.32	\$0.00	\$238,700.36
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,159.81	\$230,540.55
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.95	\$229,908.60
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$207.60	\$229,701.00
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$978.34	\$228,722.66
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,159.81	\$0.00	\$236,882.47
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.95	\$0.00	\$237,514.42
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.60	\$0.00	\$237,722.02
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$978.34	\$0.00	\$238,700.36
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,104.60	\$0.00	\$243,804.96
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.08	\$0.00	\$244,233.04
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$595.06	\$0.00	\$244,828.10



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.45	\$0.00	\$245,156.55	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,104.60	\$240,051.95	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.08	\$239,623.87	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$595.06	\$239,028.81	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$238,700.36	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,578.42	\$231,121.94	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,007.37	\$230,114.57	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,001.86	\$229,112.71	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,578.42	\$0.00	\$236,691.13	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,007.37	\$0.00	\$237,698.50	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,001.86	\$0.00	\$238,700.36	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,576.97	\$0.00	\$248,277.33	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,520.18	\$0.00	\$250,797.51	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$224.41	\$0.00	\$251,021.92	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,174.79	\$0.00	\$252,196.71	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,576.97	\$242,619.74	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,520.18	\$240,099.56	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$224.41	\$239,875.15	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,174.79	\$238,700.36	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$10,131.14	\$0.00	\$248,831.50	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$2,516.59	\$0.00	\$251,348.09	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$100.53	\$0.00	\$251,448.62	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$2,357.25	\$0.00	\$253,805.87	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$10,131.14	\$243,674.73	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,516.59	\$241,158.14	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.53	\$241,057.61	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,357.25	\$238,700.36	
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			ID: 5 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUNICIPIO DE RAYON SLI	\$3,082.89	\$0.00	\$241,783.25	
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			ID: 5 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUNICIPIO DE RAYON	\$483.14	\$0.00	\$242,266.39	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,843.95</b>	<b>\$2,843.95</b>	<b>\$0.00</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$261.38	\$0.00	\$261.38	
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$261.38	\$0.00	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$260.43	-\$260.43	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$260.43	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.48	\$0.00	\$243.48
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.48	\$0.00
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.94	\$0.00	\$142.94
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.94	\$0.00
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.02	\$0.00	\$72.02
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.02	\$0.00
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.25	-\$83.25
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.25	\$0.00	\$0.00
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.08	-\$47.08
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.08	\$0.00	\$0.00
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.18	\$0.00	\$107.18
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.18	\$0.00
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.20	\$0.00	\$87.20
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.20	\$0.00
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.28	-\$89.28
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.28	\$0.00	\$0.00
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.24	\$0.00	\$84.24
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.24	\$0.00
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.38	-\$111.38
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.38	\$0.00	\$0.00
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.54	\$0.00	\$238.54
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.54	\$0.00
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.30	\$0.00	\$109.30
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.30	\$0.00
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.72	-\$89.72
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.72	\$0.00	\$0.00
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.61	-\$119.61
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.61	\$0.00	\$0.00
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.46	\$0.00	\$47.46
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.46	\$0.00
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.14	\$0.00	\$171.14
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.14	\$0.00
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.54	-\$107.54
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.54	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.38	\$0.00	\$56.38	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.38	\$0.00	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.03	\$0.00	\$96.03	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.03	\$0.00	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.37	-\$218.37	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.37	\$0.00	\$0.00	
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$138,427.59</b>	<b>\$26,030.22</b>	<b>\$26,030.22</b>	<b>\$138,427.59</b>
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)	\$43.20	\$0.00	\$138,470.79	
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)	\$66.40	\$0.00	\$138,537.19	
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)	\$10.88	\$0.00	\$138,548.07	
D00018	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)	\$2.34	\$0.00	\$138,550.41	
E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL			T.E. 02	S/C (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$103.45	\$0.00	\$138,653.86	
E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E. 03	RAUL ORTIZ GONZALEZ FAC AAN89670 (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$261.41	\$0.00	\$138,915.27	
E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			T.E. 04	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ FAC A974 (PAGO DE MATERIAL DE PLOMER	\$1,216.00	\$0.00	\$140,131.27	
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E. 06	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ R-303 (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y D	\$1,358.49	\$0.00	\$141,489.76	
E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S			T.E. 07	CURU CONSULTORES SC FAC-21 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL	\$512.00	\$0.00	\$142,001.76	
E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.08	CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$3,421.10	\$0.00	\$145,422.86	
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			T.E. 09	TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$126.76	\$0.00	\$145,549.62	
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.09	CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$112.69	\$0.00	\$145,662.31	
E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA			T.E. 011	JESUS GOVEA GARCIA FAC 1687 (PAGO DE TONER)	\$165.52	\$0.00	\$145,827.83	
E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS			T.E. 15	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,655.17	\$0.00	\$147,483.00	
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			T.E.16	S/C (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$352.00	\$0.00	\$147,835.00	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.30	\$0.00	\$147,875.30	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$147,929.38	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$148,024.02	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$148,078.10	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$25.38	\$0.00	\$148,103.48	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$53.86	\$0.00	\$148,157.34	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$148,251.98	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$53.87	\$0.00	\$148,305.85	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$148,346.25	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$33.52	\$0.00	\$148,379.77	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$148,433.85	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$148,487.93	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.10	\$0.00	\$148,542.03	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$148,582.43	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$20.34	\$0.00	\$148,602.77	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$134.31	\$0.00	\$148,737.08	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$1.43	\$0.00	\$148,738.51	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$148,792.59	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$148,846.67	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$148,941.31	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$148,981.87	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.29	\$0.00	\$149,022.16	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$149,076.24	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$149,130.32	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.56	\$0.00	\$149,170.88	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$149,211.28	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.40	\$0.00	\$149,251.68	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$40.57	\$0.00	\$149,292.25	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$149,346.33	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$54.08	\$0.00	\$149,400.41	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$94.64	\$0.00	\$149,495.05	
E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 17	CFE POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$7,120.55	\$0.00	\$156,615.60	
E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 18	CFE POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$4,307.73	\$0.00	\$160,923.33	
E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 19	CFE POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$2,635.72	\$0.00	\$163,559.05	
E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 20	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$898.76	\$0.00	\$164,457.81	
D00019	30/06/2023					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$26,030.22	\$138,427.59	
<b>1129-01-02</b>						<b>IVA Pendiente de Acreditar</b>	<b>\$25,945.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,945.94</b>
<b>1129-02-01</b>						<b>Crédito al Salario</b>	<b>\$21,118.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,118.38</b>
<b>1129-02-02</b>						<b>IVA a Favor</b>	<b>\$596,013.81</b>	<b>\$6,191.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$602,205.25</b>
D00019	30/06/2023					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023)	\$6,191.44	\$0.00	\$602,205.25	
<b>1129-02-03</b>						<b>IDE Retenido</b>	<b>\$31,946.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,946.89</b>
<b>1129-02-04</b>						<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$19,841.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,841.19</b>
<b>1131-01</b>						<b>Comisión Federal de Electricidad</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>
<b>1233-5831</b>						<b>Edificios No Residenciales</b>	<b>\$4,071.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,071.00</b>



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2023  
05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						<b>SUELDO BASE</b>	<b>\$10,101.01</b>	<b>\$135,821.30</b>	<b>\$135,821.30</b>	<b>\$10,101.01</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$68,230.70	\$0.00		-\$58,129.69
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$68,230.70		\$10,101.01
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC				CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$2,559.90		\$12,660.91
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC				CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$2,559.90	\$0.00		\$10,101.01
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$65,030.70	\$0.00		-\$54,929.69
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$65,030.70		\$10,101.01
2111-2-1221						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$8,138.70</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$8,138.70</b>
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-257 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80		\$12,451.50





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-257	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$8,138.70	
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$4,312.80	\$12,451.50	
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE	\$4,312.80	\$0.00	\$8,138.70	
<b>2111-3-1321</b>					<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$849.80</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$849.80</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$3,459.60	\$4,309.40	
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$3,459.60	\$0.00	\$849.80	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$426.70	\$1,276.50	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$426.70	\$0.00	\$849.80	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,552.20	\$3,402.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$2,552.20	\$0.00	\$849.80	
<b>2111-3-1323</b>					<b>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$105,148.44</b>	<b>\$4,968.00</b>	<b>\$4,968.00</b>	<b>\$105,148.44</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$4,968.00	\$0.00	\$100,180.44	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$4,968.00	\$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>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$37,784.36</b>
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$0.00	\$2,000.00	\$39,784.36	
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$37,784.36	
<b>2111-5-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$8,434.50</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$8,434.50</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$10,574.80	\$19,009.30	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$10,574.80	\$0.00	\$8,434.50	
<b>2111-6-1711</b>					<b>ESTÍMULOS</b>	<b>-\$5,274.38</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>-\$5,274.38</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$1,347.21	\$0.00	-\$6,621.59	
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$1,347.21	-\$5,274.38	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$434.56	\$0.00	-\$5,708.94	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$434.56	-\$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>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2023  
05:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000010					JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011					AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013					EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017					COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019					ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022					MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027					RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031					LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032					LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034					REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035					SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036					HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037					ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038					DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039					MIRIAM ARVIZU ACUÑA	\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043					ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-2111					<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>
	E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA	T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)		\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48
	E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA	T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)		\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481					<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$0.00</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$158.62	\$158.62
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$158.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					<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>
2112-1-2493					<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$0.00</b>
	E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL	T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)		\$0.00	\$646.55	\$646.55
	E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL	T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)		\$646.55	\$0.00	\$0.00
	E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,633.84	\$1,633.84
	E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,633.84	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00
E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,344.83	\$10,344.83
E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,344.83	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$7,568.03</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$7,568.03	\$7,568.03
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$7,568.03	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3111</b>					<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$53,211.69</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$704.31</b>
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$704.31	\$53,916.00
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$704.31	\$0.00	\$53,211.69
<b>2112-1-3112</b>					<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$114,899.14</b>
E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,381.90	\$21,381.90
E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,381.90	\$0.00	\$0.00
E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$44,503.45	\$44,503.45
E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,503.45	\$0.00	\$0.00
E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,923.27	\$26,923.27
E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,923.27	\$0.00	\$0.00
E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,473.28	\$16,473.28
E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,473.28	\$0.00	\$0.00
E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,617.24	\$5,617.24
E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,617.24	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3141</b>					<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$792.24</b>
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$792.24	\$792.24
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$792.24	\$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>\$8,490.57</b>	<b>\$8,490.57</b>
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF)	\$0.00	\$8,490.57	\$8,226.57
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF)	\$8,490.57	\$0.00	-\$264.00
<b>2112-1-3341</b>					<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S		T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S		T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$767.63</b>	<b>\$767.63</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$767.63	\$767.63
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$767.63	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310.17</b>	<b>\$310.17</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$310.17	\$0.00	-\$310.17
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$310.17	\$0.00
<b>2112-1-3752</b>						<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,682.94</b>	<b>\$2,682.94</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,682.94	\$2,682.94
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$2,682.94	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-AUOS520419IE1</b>						<b>AGUIRRE OSORIO SALVADOR</b>	<b>\$5,339.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,339.50</b>
<b>2112-1-DIC9004244W2</b>						<b>DICOPLOSA SA DE CV</b>	<b>\$5,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,038.00</b>
<b>2112-1-ECE791105AJ9</b>						<b>EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV</b>	<b>-\$1,471.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,471.80</b>
<b>2112-1-ERA080430KM1</b>						<b>ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV</b>	<b>\$5,323.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,323.97</b>
<b>2112-1-MAGA750627JP0</b>						<b>ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA</b>	<b>-\$940.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$940.69</b>
<b>2112-2-000010</b>						<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
<b>2112-2-000042</b>						<b>MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN</b>	<b>\$23,253.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,253.99</b>
<b>2117-01</b>						<b>ISR Retenido por Honorarios</b>	<b>\$22,397.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049.06</b>
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05		DR. EDSON JAVIER ROBLES SANCHEZ R-D34261 (APOYO MEDICO)	\$0.00	\$200.00	\$22,597.95
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E. 06		MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ R-303 (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y D	\$0.00	\$849.06	\$23,447.01
<b>2117-02</b>						<b>ISR Retenido por arrendamiento</b>	<b>\$191.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.40</b>
<b>2117-03</b>						<b>ISR Retenciones por Salarios</b>	<b>\$382,300.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,608.10</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)		\$0.00	\$4,800.70	\$387,101.59
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)		\$0.00	\$35.30	\$387,136.89
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-257	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)		\$0.00	\$312.80	\$387,449.69
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	S/C (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)		\$0.00	\$529.40	\$387,979.09
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$312.80	\$388,291.89



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$4,617.10	\$392,908.99	
<b>2117-04</b>					<b>IVA Retenido</b>		<b>\$4,145.19</b>	<b>\$0.00</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>\$0.00</b>	<b>\$11,890.04</b>
<b>2117-06</b>					<b>IVA trasladado por cobrar</b>		<b>\$18,270.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$491.87</b>	<b>\$18,762.83</b>
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUNICIPIO DE RAYON SLP ID Folio: 5 (CUENTA	\$0.00	\$491.87	\$18,762.83	
<b>2117-08</b>					<b>ISR RET RESICO</b>		<b>\$1.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.43</b>
<b>2151-01</b>					<b>Anticipos de Usuarios</b>		<b>\$211,352.58</b>	<b>\$16,029.50</b>	<b>\$9,137.00</b>	<b>\$204,460.08</b>
I00108	01/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$941.00	\$212,293.58	
I00109	02/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$212,493.58	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$213,693.58	
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$214,193.58	
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$214,493.58	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$420.00	\$214,913.58	
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$215,313.58	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$215,713.58	
I00122	21/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$215,913.58	
I00123	22/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$216,113.58	
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$216,413.58	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$584.00	\$216,997.58	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$450.00	\$217,447.58	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$242.00	\$217,689.58	
I00128	29/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,800.00	\$219,489.58	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$220,489.58	
I00130	30/06/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$16,029.50	\$0.00	\$204,460.08	
<b>2199-01-01</b>					<b>Acreedores empleados</b>		<b>-\$1,177.09</b>	<b>\$0.00</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>\$5,089.00</b>	<b>\$2,544.50</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00	
E00143	15/06/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA			T.E. 14	PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00	
E00155	30/06/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA			T.E.22	S/C (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50	
<b>2199-01-11</b>					<b>Valentin Plasencia Vega</b>		<b>\$4,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$5,900.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$5,400.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$5,900.00	
<b>2199-01-12</b>					<b>Francisca Rivera Piñones</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.00	\$1,100.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.00	\$1,200.00	
<b>2199-01-14</b>					<b>Esteban Cebrian Hernandez</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$150.00	\$1,650.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$150.00	\$1,800.00	
<b>2199-01-15</b>					<b>Vistor Rico Martinez</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,400.00	
<b>2199-01-16</b>					<b>María de los Angeles Sifuentes García</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	
<b>2199-01-18</b>					<b>Lucero Martinez Cazares</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$750.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$250.00	\$500.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$250.00	\$750.00	
<b>2199-01-19</b>					<b>Everardo Castro Barcenaz</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$3,600.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$300.00	\$3,600.00	
<b>2199-01-20</b>					<b>Felipe Sanchez Hernández</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,400.00	
<b>2199-01-21</b>					<b>Liborio Flores Reyes</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$2,400.00	
<b>2199-01-23</b>					<b>Emelin Aurelia Solano Torres</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00142	15/06/2023	EMELIN AURELIA SOLAN		T.E. 12	S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2199-01-24</b>					<b>Carlos Alberto Ponce Galvan</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00	
E00151	23/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		T.E.21	S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2199-01-25</b>					<b>Pedro Eduardo Olade Guerrero</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	
<b>2199-01-26</b>						<b>Juan Daniel Alvarez Aguilar</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	
<b>2199-02-01</b>						<b>IVA Traslado</b>	<b>\$56,957.71</b>	<b>\$19,838.78</b>	<b>\$19,838.78</b>	<b>\$56,957.71</b>
I00108	01/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$767.89	\$57,725.60	
I00109	02/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,036.22	\$58,761.82	
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,070.12	\$60,831.94	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$810.17	\$61,642.11	
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$547.35	\$62,189.46	
I00113	08/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,203.19	\$63,392.65	
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$770.15	\$64,162.80	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$708.00	\$64,870.80	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$572.22	\$65,443.02	
I00117	14/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,150.09	\$66,593.11	
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$864.11	\$67,457.22	
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,261.99	\$68,719.21	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,544.77	\$70,263.98	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$880.63	\$71,144.61	
I00122	21/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.06	\$71,255.67	
I00123	22/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$286.89	\$71,542.56	
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,291.49	\$72,834.05	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.29	\$73,831.34	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$624.32	\$74,455.66	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.23	\$74,729.89	
I00128	29/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$386.47	\$75,116.36	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$773.78	\$75,890.14	
I00130	30/06/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$906.35	\$76,796.49	
D00019	30/06/2023					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023)	\$19,838.78	\$0.00	\$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>



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2023  
05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-01						Resultado de ejercicios anteriores	\$163,660.97	\$0.00	\$0.00	\$163,660.97
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-\$92,984.87	\$0.00	\$0.00	-\$92,984.87
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-\$39,807.88	\$0.00	\$0.00	-\$39,807.88
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$281,640.09	\$0.00	\$0.00	\$281,640.09
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-\$86,914.33	\$0.00	\$0.00	-\$86,914.33
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$243,007.51	\$0.00	\$0.00	-\$243,007.51
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$242,790.32	\$0.00	\$0.00	-\$242,790.32
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$104,409.25	\$0.00	\$0.00	\$104,409.25
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$282,731.04	\$0.00	\$0.00	\$282,731.04
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$78,896.41	\$0.00	\$0.00	\$78,896.41
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$98,223.34	\$0.00	\$0.00	\$98,223.34
3251-01						Patrimonio acumulado	\$114,103.25	\$0.00	\$0.00	\$114,103.25
3251-02						Ejercicio 2011	-\$34,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,576.00
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-\$857.45	\$0.00	\$0.00	-\$857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-\$9,631.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,631.94
3252-04						Correccion ejercicio 2022	\$0.00	\$589.00	\$0.00	-\$589.00
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$589.00	\$0.00	-\$589.00
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$965,303.71	\$0.00	\$200,587.27	\$1,165,890.98
	I00108	01/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,375.30	\$978,679.01
	I00109	02/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,678.99	\$992,358.00
	I00110	05/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,741.43	\$1,005,099.43
	I00111	06/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,180.80	\$1,015,280.23
	I00112	07/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,271.46	\$1,022,551.69
	I00113	08/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,426.01	\$1,028,977.70
	I00114	09/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,200.35	\$1,034,178.05
	I00115	12/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,794.55	\$1,042,972.60
	I00116	13/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,981.41	\$1,051,954.01
	I00117	14/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,069.57	\$1,059,023.58
	I00118	16/06/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,816.60	\$1,070,840.18



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,861.01	\$1,080,701.19	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,124.89	\$1,097,826.08	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,675.39	\$1,103,501.47	
I00122	21/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,607.39	\$1,108,108.86	
I00123	22/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,329.79	\$1,113,438.65	
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,242.01	\$1,117,680.66	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,659.38	\$1,125,340.04	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,159.81	\$1,133,499.85	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,104.60	\$1,138,604.45	
I00128	29/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,578.42	\$1,146,182.87	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,576.97	\$1,155,759.84	
I00130	30/06/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$10,131.14	\$1,165,890.98	
<b>4143-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$287,417.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,740.78</b>	<b>\$346,157.90</b>
I00108	01/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,207.19	\$289,624.31	
I00109	02/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,235.22	\$292,859.53	
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,952.85	\$297,812.38	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,514.18	\$299,326.56	
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,277.28	\$300,603.84	
I00113	08/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,324.17	\$303,928.01	
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,087.58	\$307,015.59	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,742.41	\$308,758.00	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$829.69	\$309,587.69	
I00117	14/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,373.77	\$314,961.46	
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,718.91	\$317,680.37	
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,953.86	\$321,634.23	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,956.45	\$327,590.68	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,181.02	\$328,771.70	
I00123	22/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$867.32	\$329,639.02	
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,479.09	\$336,118.11	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,935.62	\$339,053.73	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.95	\$339,685.68	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.08	\$340,113.76	
I00128	29/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,007.37	\$341,121.13	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,520.18	\$343,641.31	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00130	30/06/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,516.59	\$346,157.90	
<b>4143-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$16,452.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,940.73</b>	<b>\$19,393.72</b>
I00113	08/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,595.89	\$19,048.88	
I00117	14/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.84	\$19,393.72	
<b>4143-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$30,666.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,488.84</b>	<b>\$38,155.11</b>
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$988.89	\$31,655.16	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$31,856.34	
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$32,057.52	
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$383.07	\$32,440.59	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.38	\$32,910.97	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$582.09	\$33,493.06	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$309.23	\$33,802.29	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.72	\$33,984.01	
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.64	\$34,589.65	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$375.26	\$34,964.91	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$207.60	\$35,172.51	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$224.41	\$35,396.92	
I00130	30/06/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.53	\$35,497.45	
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			ID: 5 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUNICIPIO DE RAYON SLI)	\$0.00	\$2,657.66	\$38,155.11	
<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>\$11,023.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$12,763.98</b>
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$12,183.81	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$12,763.98	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$6,264.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,264.61</b>
<b>4143-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$9,275.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,277.70</b>	<b>\$12,552.86</b>
I00108	01/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$9,668.28	
I00109	02/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$786.24	\$10,454.52	
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$10,847.64	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$11,044.20	
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$11,175.24	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$11,306.28	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$459.49	\$11,765.77	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$11,962.33	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$12,093.37	
I00122	21/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$12,158.89	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$12,224.41	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$12,552.86	
<b>4143-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$140,494.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,190.11</b>	<b>\$169,684.60</b>
I00108	01/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,443.77	\$141,938.26	
I00109	02/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,646.37	\$143,584.63	
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,843.07	\$145,427.70	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,336.23	\$146,763.93	
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.66	\$147,924.59	
I00113	08/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,311.98	\$149,236.57	
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,164.59	\$150,401.16	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,213.50	\$151,614.66	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,014.35	\$152,629.01	
I00117	14/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,303.94	\$153,932.95	
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,211.04	\$155,143.99	
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,863.02	\$157,007.01	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,630.73	\$159,637.74	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$543.76	\$160,181.50	
I00122	21/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$369.81	\$160,551.31	
I00123	22/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$540.39	\$161,091.70	
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.78	\$162,030.48	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.32	\$163,160.80	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$978.34	\$164,139.14	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$595.06	\$164,734.20	
I00128	29/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,001.86	\$165,736.06	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,174.79	\$166,910.85	
I00130	30/06/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,357.25	\$169,268.10	
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			ID: 5 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUNICIPIO DE RAYON)	\$0.00	\$416.50	\$169,684.60	
<b>4144-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$13,108.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,843.95</b>	<b>\$15,952.29</b>
I00108	01/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$261.38	\$13,369.72	
I00109	02/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$260.43	\$13,630.15	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.48	\$13,873.63	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.94	\$14,016.57	
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.02	\$14,088.59	
I00113	08/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.25	\$14,171.84	
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.08	\$14,218.92	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.18	\$14,326.10	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.20	\$14,413.30	
I00117	14/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.28	\$14,502.58	
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.24	\$14,586.82	
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.38	\$14,698.20	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.54	\$14,936.74	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.30	\$15,046.04	
I00122	21/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.72	\$15,135.76	
I00123	22/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.61	\$15,255.37	
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.46	\$15,302.83	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.14	\$15,473.97	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.54	\$15,581.51	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.38	\$15,637.89	
I00128	29/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.03	\$15,733.92	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.37	\$15,952.29	
<b>4162-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$1,830.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,830.95</b>
<b>4173-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$5,023.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,961.03</b>	<b>\$6,984.24</b>
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$5,523.21	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.34	\$5,593.55	
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$6,093.55	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.69	\$6,214.24	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	\$6,484.24	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$6,984.24	
<b>4173-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$42,685.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,126.69</b>	<b>\$52,812.03</b>
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,586.20	\$45,271.54	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$46,564.64	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.05	\$46,623.69	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.69	\$46,724.38	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$686.60	\$47,410.98	
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$808.00	\$48,218.98	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$48,618.98	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,379.31	\$49,998.29	
I00124	23/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.03	\$50,229.32	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.45	\$51,286.77	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.61	\$52,382.38	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.03	\$52,553.41	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$52,812.03	
<b>4173-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$630.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$736.05</b>
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$736.05	
<b>4173-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$3,127.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558.64</b>	<b>\$3,686.40</b>
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.98	\$3,546.74	
I00121	20/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$3,686.40	
<b>4173-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$611.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$733.96</b>
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$672.75	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$733.96	
<b>4173-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$61.21</b>
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
<b>4173-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$1,815.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$2,165.05</b>
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$2,165.05	
<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>\$41.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.92</b>	<b>\$59.28</b>
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$41.37	
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$0.41	\$41.78	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	-\$0.14	\$41.64	
I00130	30/06/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$17.64	\$59.28	
<b>4399-03</b>						<b>Otros</b>	<b>\$2,157.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$429.11</b>	<b>\$2,586.55</b>
I00108	01/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$2,183.29	
I00109	02/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$2,229.82	
I00110	05/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,260.84	
I00111	06/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$2,271.18	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	07/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,286.69	
I00113	08/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,302.20	
I00114	09/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$2,322.88	
I00115	12/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$2,343.56	
I00116	13/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$2,369.41	
I00117	14/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,384.92	
I00118	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$2,421.11	
I00119	16/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,452.13	
I00120	19/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.70	\$2,503.83	
I00125	26/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$2,545.19	
I00126	27/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,550.36	
I00127	28/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,555.53	
I00128	29/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$2,581.38	
I00129	30/06/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,586.55	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$686,307.90</b>	<b>\$135,821.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$822,129.20</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$754,538.60	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC				CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$2,559.90	\$0.00	\$757,098.50	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$822,129.20	
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$41,600.00</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,225.60</b>
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-257 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$45,912.80	
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-260 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE	\$4,312.80	\$0.00	\$50,225.60	
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$10,953.50</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,392.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$3,459.60	\$0.00	\$14,413.10	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC				CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$426.70	\$0.00	\$14,839.80	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$2,552.20	\$0.00	\$17,392.00	
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$2,554.40</b>	<b>\$4,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,522.40</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC				CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$4,968.00	\$0.00	\$7,522.40	
<b>5114-1442</b>						<b>Servicio Médico</b>	<b>\$3,351.97</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.97</b>
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI				T.E. 05 Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,351.97	
<b>5115-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC				CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$10,574.80	\$0.00	\$10,574.80	
<b>5115-1551</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$18,887.99</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,669.76</b>
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)		\$1,347.21	\$0.00	\$20,235.20
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)		\$434.56	\$0.00	\$20,669.76
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$16,505.93</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,540.41</b>
	E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA			T.E. 011 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)		\$1,034.48	\$0.00	\$17,540.41
<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>\$978.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$978.93</b>
<b>5122-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$6,907.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,907.13</b>
<b>5124-2481</b>						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$1,951.46</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110.08</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$158.62	\$0.00	\$2,110.08
<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>\$82,055.36</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,280.58</b>
	E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL			T.E. 02 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)		\$646.55	\$0.00	\$82,701.91
	E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E. 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,633.84	\$0.00	\$84,335.75
	E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			T.E. 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$7,600.00	\$0.00	\$91,935.75
	E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS			T.E. 15 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$10,344.83	\$0.00	\$102,280.58
<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>\$43,267.96</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,835.99</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$7,568.03	\$0.00	\$50,835.99
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$1,623.28</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,327.59</b>
	E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$704.31	\$0.00	\$2,327.59
<b>5131-3112</b>						<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$495,306.88</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$610,206.02</b>
	E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.08 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$21,381.90	\$0.00	\$516,688.78
	E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 17 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$44,503.45	\$0.00	\$561,192.23
	E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 18 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$26,923.27	\$0.00	\$588,115.50
	E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 19 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$16,473.28	\$0.00	\$604,588.78
	E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E. 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$5,617.24	\$0.00	\$610,206.02
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$4,183.62</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,975.86</b>
	E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			T.E. 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$792.24	\$0.00	\$4,975.86
<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>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$24,981.14</b>	<b>\$8,490.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,471.71</b>
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF		\$8,490.57	\$0.00	\$33,471.71
<b>5133-3341</b>						<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S			T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023		\$3,200.00	\$0.00	\$9,600.00
<b>5134-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$3,865.97</b>	<b>\$767.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,633.60</b>
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2		\$767.63	\$0.00	\$4,633.60
<b>5135-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$11,300.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)		\$2,200.00	\$0.00	\$13,500.00
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$5,884.55</b>	<b>\$310.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,194.72</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$310.17	\$0.00	\$6,194.72
<b>5137-3752</b>						<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales</b>	<b>\$11,741.49</b>	<b>\$2,682.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,424.43</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$2,682.94	\$0.00	\$14,424.43
<b>5139-3951</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$15,480.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,480.35</b>
<b>7130-001</b>						<b>Rezago en Tomas</b>	<b>\$678,152.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$678,152.25</b>
<b>7140-001</b>						<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$678,152.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$678,152.25</b>
<b>8110-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$3,050,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050,000.00</b>
<b>8110-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750,000.00</b>
<b>8110-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
<b>8110-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
<b>8110-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
<b>8110-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
<b>8110-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8110-43-02-03</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>8110-43-02-04</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>8110-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
<b>8110-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$420,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,000.00</b>
<b>8110-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/jul./2023  
hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-1-01						Venta de medidores	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-73-1-02						Material de plomería	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8110-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-05						Baja temporal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-07						Mano de obra	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$2,084,696.29	\$200,587.27	\$0.00	\$1,884,109.02
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,375.30	\$0.00	\$2,071,320.99
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,678.99	\$0.00	\$2,057,642.00
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,741.43	\$0.00	\$2,044,900.57
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,180.80	\$0.00	\$2,034,719.77
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,271.46	\$0.00	\$2,027,448.31
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,426.01	\$0.00	\$2,021,022.30
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,200.35	\$0.00	\$2,015,821.95
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,794.55	\$0.00	\$2,007,027.40
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,981.41	\$0.00	\$1,998,045.99
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,069.57	\$0.00	\$1,990,976.42
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,816.60	\$0.00	\$1,979,159.82
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,861.01	\$0.00	\$1,969,298.81
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$17,124.89	\$0.00	\$1,952,173.92
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,675.39	\$0.00	\$1,946,498.53
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,607.39	\$0.00	\$1,941,891.14



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,329.79	\$0.00	\$1,936,561.35	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,242.01	\$0.00	\$1,932,319.34	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,659.38	\$0.00	\$1,924,659.96	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,159.81	\$0.00	\$1,916,500.15	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,104.60	\$0.00	\$1,911,395.55	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,578.42	\$0.00	\$1,903,817.13	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,576.97	\$0.00	\$1,894,240.16	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$10,131.14	\$0.00	\$1,884,109.02	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$462,582.88</b>	<b>\$58,740.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403,842.10</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,207.19	\$0.00	\$460,375.69	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,235.22	\$0.00	\$457,140.47	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,952.85	\$0.00	\$452,187.62	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,514.18	\$0.00	\$450,673.44	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,277.28	\$0.00	\$449,396.16	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,324.17	\$0.00	\$446,071.99	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,087.58	\$0.00	\$442,984.41	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,742.41	\$0.00	\$441,242.00	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$829.69	\$0.00	\$440,412.31	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,373.77	\$0.00	\$435,038.54	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,718.91	\$0.00	\$432,319.63	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,953.86	\$0.00	\$428,365.77	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,956.45	\$0.00	\$422,409.32	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,181.02	\$0.00	\$421,228.30	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$867.32	\$0.00	\$420,360.98	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,479.09	\$0.00	\$413,881.89	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,935.62	\$0.00	\$410,946.27	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.95	\$0.00	\$410,314.32	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.08	\$0.00	\$409,886.24	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,007.37	\$0.00	\$408,878.87	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,520.18	\$0.00	\$406,358.69	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$2,516.59	\$0.00	\$403,842.10	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$58,547.01</b>	<b>\$2,940.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,606.28</b>
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,595.89	\$0.00	\$55,951.12	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2023  
05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.84	\$0.00	\$55,606.28	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$39,333.73</b>	<b>\$7,488.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,844.89</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$988.89	\$0.00	\$38,344.84	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.18	\$0.00	\$38,143.66	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.18	\$0.00	\$37,942.48	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$383.07	\$0.00	\$37,559.41	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$470.38	\$0.00	\$37,089.03	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$582.09	\$0.00	\$36,506.94	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$309.23	\$0.00	\$36,197.71	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.72	\$0.00	\$36,015.99	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$605.64	\$0.00	\$35,410.35	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$375.26	\$0.00	\$35,035.09	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.60	\$0.00	\$34,827.49	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$224.41	\$0.00	\$34,603.08	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$100.53	\$0.00	\$34,502.55	
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			ID: 5 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC JUN 23 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUNICIF	\$2,657.66	\$0.00	\$31,844.89	
<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>\$78,976.53</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,236.02</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$77,816.19	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$77,236.02	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$8,735.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,735.39</b>
<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>\$25,724.84</b>	<b>\$3,277.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,447.14</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$393.12	\$0.00	\$25,331.72	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$786.24	\$0.00	\$24,545.48	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$393.12	\$0.00	\$24,152.36	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$23,955.80	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$23,824.76	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$23,693.72	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$459.49	\$0.00	\$23,234.23	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$23,037.67	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$22,906.63	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$22,841.11	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$22,775.59	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.45	\$0.00	\$22,447.14	
<b>8120-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$279,505.51</b>	<b>\$29,190.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,315.40</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,443.77	\$0.00	\$278,061.74	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,646.37	\$0.00	\$276,415.37	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,843.07	\$0.00	\$274,572.30	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,336.23	\$0.00	\$273,236.07	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.66	\$0.00	\$272,075.41	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,311.98	\$0.00	\$270,763.43	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,164.59	\$0.00	\$269,598.84	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,213.50	\$0.00	\$268,385.34	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,014.35	\$0.00	\$267,370.99	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,303.94	\$0.00	\$266,067.05	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,211.04	\$0.00	\$264,856.01	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,863.02	\$0.00	\$262,992.99	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,630.73	\$0.00	\$260,362.26	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$543.76	\$0.00	\$259,818.50	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$369.81	\$0.00	\$259,448.69	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$540.39	\$0.00	\$258,908.30	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$938.78	\$0.00	\$257,969.52	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,130.32	\$0.00	\$256,839.20	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$978.34	\$0.00	\$255,860.86	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$595.06	\$0.00	\$255,265.80	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,001.86	\$0.00	\$254,263.94	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,174.79	\$0.00	\$253,089.15	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$2,357.25	\$0.00	\$250,731.90	
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			ID: 5 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC JUN 23 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUN	\$416.50	\$0.00	\$250,315.40	
<b>8120-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$31,891.66</b>	<b>\$2,843.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,047.71</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$261.38	\$0.00	\$31,630.28	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$260.43	\$0.00	\$31,369.85	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.48	\$0.00	\$31,126.37	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00111	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.94	\$0.00	\$30,983.43	
I00112	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.02	\$0.00	\$30,911.41	
I00113	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.25	\$0.00	\$30,828.16	
I00114	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.08	\$0.00	\$30,781.08	
I00115	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.18	\$0.00	\$30,673.90	
I00116	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.20	\$0.00	\$30,586.70	
I00117	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.28	\$0.00	\$30,497.42	
I00118	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.24	\$0.00	\$30,413.18	
I00119	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.38	\$0.00	\$30,301.80	
I00120	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.54	\$0.00	\$30,063.26	
I00121	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.30	\$0.00	\$29,953.96	
I00122	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.72	\$0.00	\$29,864.24	
I00123	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.61	\$0.00	\$29,744.63	
I00124	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.46	\$0.00	\$29,697.17	
I00125	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.14	\$0.00	\$29,526.03	
I00126	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.54	\$0.00	\$29,418.49	
I00127	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.38	\$0.00	\$29,362.11	
I00128	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.03	\$0.00	\$29,266.08	
I00129	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.37	\$0.00	\$29,047.71	
<b>8120-61-02-01</b>						<b>\$8,169.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,169.05</b>	
<b>8120-61-09-01</b>						<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	
<b>8120-61-09-02</b>						<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	
<b>8120-73-1-01</b>						<b>\$104,976.79</b>	<b>\$1,961.03</b>	<b>\$103,015.76</b>	
I00115	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$104,476.79	
I00116	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.34	\$0.00	\$104,406.45	
I00119	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$103,906.45	
I00120	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.69	\$0.00	\$103,785.76	
I00125	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$270.00	\$0.00	\$103,515.76	
I00126	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$103,015.76	
<b>8120-73-1-02</b>						<b>\$147,314.66</b>	<b>\$10,126.69</b>	<b>\$137,187.97</b>	
I00110	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,586.20	\$0.00	\$144,728.46	
I00111	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$143,435.36	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.05	\$0.00	\$143,376.31
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.69	\$0.00	\$143,275.62
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$686.60	\$0.00	\$142,589.02
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$808.00	\$0.00	\$141,781.02
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$400.00	\$0.00	\$141,381.02
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,379.31	\$0.00	\$140,001.71
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.03	\$0.00	\$139,770.68
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,057.45	\$0.00	\$138,713.23
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,095.61	\$0.00	\$137,617.62
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.03	\$0.00	\$137,446.59
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00	\$137,187.97
<b>8120-73-1-03</b>						<b>Venta de desechos</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$4,369.12</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$4,263.95</b>
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$4,263.95
<b>8120-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$26,872.24</b>	<b>\$558.64</b>	<b>\$26,313.60</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.98	\$0.00	\$26,453.26
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$26,313.60
<b>8120-73-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,000.00</b>
<b>8120-73-2-04</b>						<b>Carta de no adeudo</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$4,388.46</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$4,266.04</b>
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,327.25
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,266.04
<b>8120-73-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$4,938.79</b>
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,938.79
<b>8120-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$18,184.95</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$17,834.95</b>
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.00	\$0.00	\$17,834.95
<b>8120-91-01</b>						<b>Transferencias Presupuestales Municipales</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8140-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,587.27</b>	<b>\$200,587.27</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,375.30	\$0.00	-\$13,375.30
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,375.30	\$0.00
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,678.99	\$0.00	-\$13,678.99



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,678.99	\$0.00
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,741.43	\$12,741.43
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,741.43	\$0.00	\$0.00
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,180.80	\$10,180.80
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,180.80	\$0.00	\$0.00
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,271.46	\$7,271.46
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,271.46	\$0.00	\$0.00
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,426.01	\$6,426.01
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,426.01	\$0.00	\$0.00
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,200.35	\$5,200.35
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,200.35	\$0.00	\$0.00
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,794.55	\$8,794.55
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,794.55	\$0.00	\$0.00
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,981.41	\$8,981.41
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,981.41	\$0.00	\$0.00
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,069.57	\$7,069.57
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,069.57	\$0.00	\$0.00
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,816.60	\$0.00	-\$11,816.60
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,816.60	\$0.00
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,861.01	\$9,861.01
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,861.01	\$0.00	\$0.00
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,124.89	\$0.00	-\$17,124.89
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,124.89	\$0.00
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,675.39	\$5,675.39
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,675.39	\$0.00	\$0.00
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,607.39	\$0.00	-\$4,607.39
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,607.39	\$0.00
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,329.79	\$5,329.79
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,329.79	\$0.00	\$0.00
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,242.01	\$4,242.01
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,242.01	\$0.00	\$0.00
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,659.38	\$7,659.38
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,659.38	\$0.00	\$0.00
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,159.81	\$8,159.81



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,159.81	\$0.00	\$0.00	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,104.60	\$5,104.60	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,104.60	\$0.00	\$0.00	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,578.42	\$7,578.42	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,578.42	\$0.00	\$0.00	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,576.97	\$9,576.97	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,576.97	\$0.00	\$0.00	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$10,131.14	\$10,131.14	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$10,131.14	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,740.78</b>	<b>\$58,740.78</b>	<b>\$0.00</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,207.19	\$2,207.19	
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,207.19	\$0.00	\$0.00	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,235.22	\$3,235.22	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,235.22	\$0.00	\$0.00	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,952.85	\$4,952.85	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,952.85	\$0.00	\$0.00	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,514.18	\$0.00	-\$1,514.18	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,514.18	\$0.00	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,277.28	\$0.00	-\$1,277.28	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,277.28	\$0.00	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,324.17	\$3,324.17	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,324.17	\$0.00	\$0.00	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,087.58	\$3,087.58	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,087.58	\$0.00	\$0.00	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,742.41	\$1,742.41	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,742.41	\$0.00	\$0.00	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$829.69	\$0.00	-\$829.69	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$829.69	\$0.00	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,373.77	\$5,373.77	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,373.77	\$0.00	\$0.00	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,718.91	\$0.00	-\$2,718.91	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,718.91	\$0.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,953.86	\$3,953.86	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,953.86	\$0.00	\$0.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,956.45	\$0.00	-\$5,956.45	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,956.45	\$0.00	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,181.02	\$0.00	-\$1,181.02	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,181.02	\$0.00	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$867.32	\$0.00	-\$867.32	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$867.32	\$0.00	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,479.09	\$0.00	-\$6,479.09	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,479.09	\$0.00	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,935.62	\$0.00	-\$2,935.62	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,935.62	\$0.00	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.95	\$0.00	-\$631.95	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.95	\$0.00	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$428.08	\$0.00	-\$428.08	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.08	\$0.00	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,007.37	\$0.00	-\$1,007.37	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,007.37	\$0.00	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,520.18	\$0.00	-\$2,520.18	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,520.18	\$0.00	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$2,516.59	\$0.00	-\$2,516.59	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,516.59	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,940.73</b>	<b>\$2,940.73</b>	<b>\$0.00</b>
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,595.89	\$2,595.89	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,595.89	\$0.00	\$0.00	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.84	\$344.84	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.84	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$11,302.75</b>	<b>\$4,831.18</b>	<b>\$7,488.84</b>	<b>\$13,960.41</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$988.89	\$12,291.64	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$988.89	\$0.00	\$11,302.75	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$11,503.93	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.18	\$0.00	\$11,302.75	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$11,503.93	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.18	\$0.00	\$11,302.75	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$383.07	\$11,685.82	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$383.07	\$0.00	\$11,302.75	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$470.38	\$0.00	\$10,832.37	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.38	\$11,302.75	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$582.09	\$11,884.84	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$582.09	\$0.00	\$11,302.75	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$309.23	\$11,611.98	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$309.23	\$0.00	\$11,302.75	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.72	\$11,484.47	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.72	\$0.00	\$11,302.75	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.64	\$11,908.39	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$605.64	\$0.00	\$11,302.75	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$375.26	\$11,678.01	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$375.26	\$0.00	\$11,302.75	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$207.60	\$11,510.35	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.60	\$0.00	\$11,302.75	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$224.41	\$11,527.16	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$224.41	\$0.00	\$11,302.75	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.53	\$11,403.28	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$100.53	\$0.00	\$11,302.75	
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			ID: 5 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC JUN 23 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUNICIF	\$0.00	\$2,657.66	\$13,960.41	
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$1,160.34	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$0.00	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	-\$580.17	
I00121	20/06/2023					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>\$3,277.70</b>	<b>\$3,277.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$393.12	\$0.00	-\$393.12	
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$0.00	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$786.24	\$0.00	-\$786.24	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$786.24	\$0.00	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$393.12	\$0.00	-\$393.12	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$0.00	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	-\$196.56	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$0.00	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$459.49	\$0.00	-\$459.49	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$459.49	\$0.00	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$328.45	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.45	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$1,733.13</b>	<b>\$28,773.61</b>	<b>\$29,190.11</b>	<b>\$2,149.63</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,443.77	\$3,176.90	
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,443.77	\$0.00	\$1,733.13	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,646.37	\$0.00	\$86.76	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,646.37	\$1,733.13	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,843.07	\$3,576.20	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,843.07	\$0.00	\$1,733.13	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,336.23	\$0.00	\$396.90	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,336.23	\$1,733.13	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.66	\$2,893.79	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.66	\$0.00	\$1,733.13	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,311.98	\$3,045.11	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,311.98	\$0.00	\$1,733.13	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,164.59	\$2,897.72	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,164.59	\$0.00	\$1,733.13	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,213.50	\$2,946.63	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,213.50	\$0.00	\$1,733.13	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,014.35	\$2,747.48	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,014.35	\$0.00	\$1,733.13	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,303.94	\$3,037.07	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,303.94	\$0.00	\$1,733.13	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,211.04	\$0.00	\$522.09	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,211.04	\$1,733.13	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,863.02	\$3,596.15	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,863.02	\$0.00	\$1,733.13	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,630.73	\$0.00	-\$897.60	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,630.73	\$1,733.13	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$543.76	\$0.00	\$1,189.37	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$543.76	\$1,733.13	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$369.81	\$0.00	\$1,363.32	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$369.81	\$1,733.13	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$540.39	\$2,273.52	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$540.39	\$0.00	\$1,733.13	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$938.78	\$0.00	\$794.35	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.78	\$1,733.13	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.32	\$2,863.45	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,130.32	\$0.00	\$1,733.13	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$978.34	\$0.00	\$754.79	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$978.34	\$1,733.13	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$595.06	\$0.00	\$1,138.07	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$595.06	\$1,733.13	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,001.86	\$2,734.99	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,001.86	\$0.00	\$1,733.13	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,174.79	\$0.00	\$558.34	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,174.79	\$1,733.13	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$2,357.25	\$0.00	-\$624.12	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,357.25	\$1,733.13	
P00008	30/06/2023		CXC JUNIO 2			ID: 5 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC JUN 23 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO MUN	\$0.00	\$416.50	\$2,149.63	
<b>8140-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,843.95</b>	<b>\$2,843.95</b>	<b>\$0.00</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$261.38	\$0.00	-\$261.38	
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$261.38	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$260.43	\$260.43
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$260.43	\$0.00	\$0.00
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.48	\$243.48
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.48	\$0.00	\$0.00
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.94	\$142.94
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.94	\$0.00	\$0.00
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.02	\$0.00	-\$72.02
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.02	\$0.00
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.25	\$83.25
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.25	\$0.00	\$0.00
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.08	\$47.08
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.08	\$0.00	\$0.00
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.18	\$0.00	-\$107.18
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.18	\$0.00
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.20	\$0.00	-\$87.20
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.20	\$0.00
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.28	\$89.28
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.28	\$0.00	\$0.00
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.24	\$0.00	-\$84.24
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.24	\$0.00
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.38	\$111.38
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.38	\$0.00	\$0.00
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.54	\$0.00	-\$238.54
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.54	\$0.00
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.30	\$109.30
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.30	\$0.00	\$0.00
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.72	\$0.00	-\$89.72
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.72	\$0.00
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.61	\$0.00	-\$119.61
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.61	\$0.00
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.46	\$0.00	-\$47.46
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.46	\$0.00
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.14	\$171.14
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.14	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.54	\$107.54	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.54	\$0.00	\$0.00	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.38	\$56.38	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.38	\$0.00	\$0.00	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.03	\$0.00	-\$96.03	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.03	\$0.00	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.37	\$218.37	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.37	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,961.03</b>	<b>\$1,961.03</b>	<b>\$0.00</b>
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.34	\$0.00	-\$70.34	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.34	\$0.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.69	\$120.69	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.69	\$0.00	\$0.00	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$270.00	\$0.00	-\$270.00	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8140-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,126.69</b>	<b>\$10,126.69</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,586.20	\$2,586.20	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,586.20	\$0.00	\$0.00	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.05	\$59.05	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.05	\$0.00	\$0.00	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.69	\$0.00	-\$100.69	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.69	\$0.00	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$686.60	\$0.00	-\$686.60	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$686.60	\$0.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$808.00	\$808.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$808.00	\$0.00	\$0.00	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,379.31	\$0.00	-\$1,379.31	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,379.31	\$0.00	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.03	\$0.00	-\$231.03	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.03	\$0.00	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,057.45	\$0.00	-\$1,057.45	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.45	\$0.00	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.61	\$1,095.61	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,095.61	\$0.00	\$0.00	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.03	\$0.00	-\$171.03	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.03	\$0.00	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00	-\$258.62	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$0.00	
<b>8140-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$0.00</b>
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	-\$105.17	
I00116	13/06/2023					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>\$558.64</b>	<b>\$558.64</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.98	\$0.00	-\$418.98	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.98	\$0.00	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$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>
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	-\$61.21	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$0.00</b>
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	-\$61.21	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00	
<b>8140-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$965,303.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,587.27</b>	<b>\$1,165,890.98</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,375.30	\$978,679.01	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,678.99	\$992,358.00	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,741.43	\$1,005,099.43	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,180.80	\$1,015,280.23	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,271.46	\$1,022,551.69	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,426.01	\$1,028,977.70	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,200.35	\$1,034,178.05	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,794.55	\$1,042,972.60	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,981.41	\$1,051,954.01	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,069.57	\$1,059,023.58	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,816.60	\$1,070,840.18	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,861.01	\$1,080,701.19	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,124.89	\$1,097,826.08	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,675.39	\$1,103,501.47	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,607.39	\$1,108,108.86	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,329.79	\$1,113,438.65	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,242.01	\$1,117,680.66	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,659.38	\$1,125,340.04	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,159.81	\$1,133,499.85	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,104.60	\$1,138,604.45	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,578.42	\$1,146,182.87	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,576.97	\$1,155,759.84	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$10,131.14	\$1,165,890.98	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$287,417.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,740.78</b>	<b>\$346,157.90</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,207.19	\$289,624.31	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,235.22	\$292,859.53	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,952.85	\$297,812.38	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,514.18	\$299,326.56	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,277.28	\$300,603.84	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,324.17	\$303,928.01	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,087.58	\$307,015.59	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,742.41	\$308,758.00	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$829.69	\$309,587.69	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,373.77	\$314,961.46	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,718.91	\$317,680.37	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,953.86	\$321,634.23	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,956.45	\$327,590.68	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,181.02	\$328,771.70	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$867.32	\$329,639.02	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,479.09	\$336,118.11	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,935.62	\$339,053.73	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.95	\$339,685.68	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.08	\$340,113.76	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,007.37	\$341,121.13	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,520.18	\$343,641.31	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,516.59	\$346,157.90	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$16,452.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,940.73</b>	<b>\$19,393.72</b>
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,595.89	\$19,048.88	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.84	\$19,393.72	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$19,363.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,831.18</b>	<b>\$24,194.70</b>
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$988.89	\$20,352.41	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$20,553.59	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.18	\$20,754.77	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$383.07	\$21,137.84	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.38	\$21,608.22	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$582.09	\$22,190.31	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$309.23	\$22,499.54	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.72	\$22,681.26	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.64	\$23,286.90	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$375.26	\$23,662.16	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$207.60	\$23,869.76	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$224.41	\$24,094.17	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.53	\$24,194.70	



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2023  
05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<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>\$11,023.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$12,763.98</b>
	I00110	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$12,183.81	
	I00121	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$12,763.98	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$6,264.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,264.61</b>
<b>8150-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$9,275.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,277.70</b>	<b>\$12,552.86</b>
	I00108	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$9,668.28	
	I00109	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$786.24	\$10,454.52	
	I00110	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$393.12	\$10,847.64	
	I00111	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$11,044.20	
	I00112	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$11,175.24	
	I00115	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$11,306.28	
	I00116	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$459.49	\$11,765.77	
	I00118	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$11,962.33	
	I00121	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$12,093.37	
	I00122	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$12,158.89	
	I00125	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$12,224.41	
	I00127	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$12,552.86	
<b>8150-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$138,761.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,773.61</b>	<b>\$167,534.97</b>
	I00108	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,443.77	\$140,205.13	
	I00109	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,646.37	\$141,851.50	
	I00110	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,843.07	\$143,694.57	
	I00111	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,336.23	\$145,030.80	
	I00112	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.66	\$146,191.46	
	I00113	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,311.98	\$147,503.44	
	I00114	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,164.59	\$148,668.03	
	I00115	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,213.50	\$149,881.53	
	I00116	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,014.35	\$150,895.88	
	I00117	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,303.94	\$152,199.82	
	I00118	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,211.04	\$153,410.86	
	I00119	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,863.02	\$155,273.88	
	I00120	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,630.73	\$157,904.61	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$543.76	\$158,448.37	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$369.81	\$158,818.18	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$540.39	\$159,358.57	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.78	\$160,297.35	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.32	\$161,427.67	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$978.34	\$162,406.01	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$595.06	\$163,001.07	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,001.86	\$164,002.93	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,174.79	\$165,177.72	
I00130	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,357.25	\$167,534.97	
<b>8150-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$13,108.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,843.95</b>	<b>\$15,952.29</b>
I00108	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$261.38	\$13,369.72	
I00109	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$260.43	\$13,630.15	
I00110	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.48	\$13,873.63	
I00111	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.94	\$14,016.57	
I00112	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.02	\$14,088.59	
I00113	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.25	\$14,171.84	
I00114	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.08	\$14,218.92	
I00115	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.18	\$14,326.10	
I00116	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.20	\$14,413.30	
I00117	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.28	\$14,502.58	
I00118	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.24	\$14,586.82	
I00119	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.38	\$14,698.20	
I00120	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.54	\$14,936.74	
I00121	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.30	\$15,046.04	
I00122	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.72	\$15,135.76	
I00123	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.61	\$15,255.37	
I00124	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.46	\$15,302.83	
I00125	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.14	\$15,473.97	
I00126	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.54	\$15,581.51	
I00127	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.38	\$15,637.89	
I00128	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.03	\$15,733.92	
I00129	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.37	\$15,952.29	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8150-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$1,830.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,830.95</b>
<b>8150-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$5,023.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,961.03</b>	<b>\$6,984.24</b>
	I00115	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00		\$5,523.21
	I00116	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.34		\$5,593.55
	I00119	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00		\$6,093.55
	I00120	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.69		\$6,214.24
	I00125	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$270.00		\$6,484.24
	I00126	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00		\$6,984.24
<b>8150-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$42,685.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,126.69</b>	<b>\$52,812.03</b>
	I00110	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,586.20		\$45,271.54
	I00111	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10		\$46,564.64
	I00115	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.05		\$46,623.69
	I00116	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.69		\$46,724.38
	I00118	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$686.60		\$47,410.98
	I00119	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$808.00		\$48,218.98
	I00120	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00		\$48,618.98
	I00121	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,379.31		\$49,998.29
	I00124	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.03		\$50,229.32
	I00125	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.45		\$51,286.77
	I00126	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.61		\$52,382.38
	I00127	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.03		\$52,553.41
	I00129	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62		\$52,812.03
<b>8150-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$630.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$736.05</b>
	I00116	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17		\$736.05
<b>8150-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$3,127.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558.64</b>	<b>\$3,686.40</b>
	I00110	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.98		\$3,546.74
	I00121	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66		\$3,686.40
<b>8150-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$611.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$733.96</b>
	I00118	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21		\$672.75
	I00129	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21		\$733.96
<b>8150-73-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$61.21</b>
	I00115	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21		\$61.21





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-73-2-07						Mano de obra	\$1,815.05	\$0.00	\$350.00	\$2,165.05
	I00119	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$350.00	\$2,165.05
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8210-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. 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



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00
8210-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$28,000.00
8210-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00
8210-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,000.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$40,000.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$160,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5911-2						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	\$963,692.10	\$0.00	\$135,821.30	\$827,870.80
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$68,230.70	\$895,461.40	
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$853.30	\$894,608.10	
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$1,706.60	\$892,901.50	
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$65,030.70	\$827,870.80	
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$138,400.00	\$0.00	\$8,625.60	\$129,774.40
	E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-257 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80	\$134,087.20	
	E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-260 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE)	\$0.00	\$4,312.80	\$129,774.40	
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$36,046.50	\$0.00	\$6,438.50	\$29,608.00
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$3,459.60	\$32,586.90	
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$426.70	\$32,160.20	
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,552.20	\$29,608.00	
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$232,445.60	\$0.00	\$4,968.00	\$227,477.60
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$4,968.00	\$227,477.60	
8220-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$16,648.03	\$0.00	\$2,000.00	\$14,648.03
	E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI			T.E. 05 Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$0.00	\$2,000.00	\$14,648.03	
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$10,574.80	\$39,425.20
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$10,574.80	\$39,425.20	
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$21,112.01	\$0.00	\$1,781.77	\$19,330.24



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$1,347.21	\$19,764.80	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$434.56	\$19,330.24	
<b>8220-1-01-101-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$8,494.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$7,459.59</b>
-1	E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA	T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	\$7,459.59	
<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>\$7,021.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,021.07</b>
<b>8220-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$13,092.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,092.87</b>
<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>8220-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$34,732.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$27,164.01</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$34,386.12	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$33,780.76	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$33,434.84	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.14	\$33,088.70	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$32,483.34	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$32,137.21	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$31,791.29	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$31,185.93	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$30,580.57	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$30,321.13	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$29,975.21	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$29,629.29	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.51	\$29,369.78	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$29,023.86	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$28,677.94	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$28,332.02	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.06	\$27,985.96	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$130.11	\$27,855.85	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$27,509.93	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$27,164.01	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$4,876.72	\$0.00	\$704.31	\$4,172.41
	E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$0.00	\$704.31	\$4,172.41
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,816.38	\$0.00	\$792.24	\$7,024.14
	E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$792.24	\$7,024.14
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1-01-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,018.86	\$0.00	\$8,490.57	\$41,528.29
	E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)		\$0.00	\$8,490.57	\$41,528.29
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$3,200.00	\$5,400.00
	E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S		T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$5,400.00
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	\$6,134.03	\$0.00	\$767.63	\$5,366.40
	D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2)		\$0.00	\$68.00	\$6,066.03
	D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2)		\$0.00	\$14.63	\$6,051.40
	D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2)		\$0.00	\$415.00	\$5,636.40
	D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2)		\$0.00	\$250.00	\$5,386.40
	D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2)		\$0.00	\$20.00	\$5,366.40
8220-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$19,115.45	\$0.00	\$310.17	\$18,805.28
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$209.48	\$18,905.97
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$100.69	\$18,805.28
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$28,258.51	\$0.00	\$2,682.94	\$25,575.57
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$259.70	\$27,998.81
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$259.60	\$27,739.21
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$259.60	\$27,479.61
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$865.69	\$26,613.92
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$259.71	\$26,354.21
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$259.44	\$26,094.77
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$259.60	\$25,835.17
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$0.00	\$259.60	\$25,575.57
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$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 relación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$23,048.54	\$0.00	\$158.62	\$22,889.92
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$0.00	\$158.62	\$22,889.92
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$30,400.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,400.00
	P00007	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,400.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$17,944.64	\$20,000.00	\$20,225.22	\$17,719.42
	E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$17,298.09
	E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,633.84	\$15,664.25
	P00007	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,664.25
	E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$28,064.25
	E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83	\$17,719.42
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	\$1,134,693.12	\$0.00	\$114,899.14	\$1,019,793.98
	E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$0.00	\$21,381.90	\$1,113,311.22
	E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$0.00	\$44,503.45	\$1,068,807.77
	E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$0.00	\$26,923.27	\$1,041,884.50
	E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$0.00	\$16,473.28	\$1,025,411.22
	E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$0.00	\$5,617.24	\$1,019,793.98
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$8,700.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,500.00
	E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,500.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00
8220-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00
8220-1-02-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00
8220-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00
8220-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00
8220-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00
8220-1-03-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8220-1-04-101-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00
8220-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00
8220-1-04-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00
8220-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00
8220-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00
8220-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$25,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5491-2						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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00007	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00007	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8240-1-01-101-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,821.30</b>	<b>\$135,821.30</b>	<b>\$0.00</b>
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)		\$68,230.70	\$0.00	\$68,230.70
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)		\$0.00	\$68,230.70	\$0.00
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)		\$853.30	\$0.00	\$853.30
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)		\$1,706.60	\$0.00	\$2,559.90
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)		\$0.00	\$853.30	\$1,706.60
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)		\$0.00	\$1,706.60	\$0.00
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)		\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)		\$0.00	\$65,030.70	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$0.00</b>
	E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-257 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)		\$0.00	\$4,312.80	-\$4,312.80
	E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-257 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)		\$4,312.80	\$0.00	\$0.00
	E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-260 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE		\$4,312.80	\$0.00	\$4,312.80
	E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-260 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE		\$0.00	\$4,312.80	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$0.00</b>
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)		\$0.00	\$3,459.60	-\$3,459.60
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)		\$3,459.60	\$0.00	\$0.00
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC			CH-259 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)		\$0.00	\$426.70	-\$426.70



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$426.70	\$0.00	\$0.00
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$2,552.20	\$0.00	\$2,552.20
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,552.20	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,968.00</b>	<b>\$4,968.00</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$4,968.00	\$0.00	\$4,968.00
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1442-1</b>					<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$10,574.80</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$10,574.80	-\$10,574.80
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$10,574.80	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>\$1,781.77</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$1,347.21	\$0.00	\$1,347.21
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$1,347.21	\$0.00
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$434.56	-\$434.56
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$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>
E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$7,568.03</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$345.92
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$951.28
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,297.20
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.14	\$0.00	\$1,643.34
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$2,248.70
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.13	\$0.00	\$2,594.83
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,940.75
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$3,546.11
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$4,151.47





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$4,410.91	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$4,756.83	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$5,102.75	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.51	\$0.00	\$5,362.26	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$5,708.18	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$6,054.10	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$6,400.02	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.06	\$0.00	\$6,746.08	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$130.11	\$0.00	\$6,876.19	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$7,222.11	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$7,568.03	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$7,222.11	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$6,616.75	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$6,270.83	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.14	\$5,924.69	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$5,319.33	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.13	\$4,973.20	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$4,627.28	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$4,021.92	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$3,416.56	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$3,157.12	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$2,811.20	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$2,465.28	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.51	\$2,205.77	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,859.85	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,513.93	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,168.01	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.06	\$821.95	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$130.11	\$691.84	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$345.92	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$704.31	-\$704.31	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$704.31	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$0.00</b>
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$792.24	-\$792.24	
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$792.24	\$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>\$8,490.57</b>	<b>\$8,490.57</b>	<b>\$0.00</b>
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF	\$8,490.57	\$0.00	\$8,490.57	
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF	\$0.00	\$8,490.57	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S		T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S		T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$767.63</b>	<b>\$767.63</b>	<b>\$0.00</b>
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$68.00	-\$68.00	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$14.63	-\$82.63	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$415.00	-\$497.63	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$250.00	-\$747.63	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$20.00	-\$767.63	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$68.00	\$0.00	-\$699.63	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$14.63	\$0.00	-\$685.00	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$415.00	\$0.00	-\$270.00	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$250.00	\$0.00	-\$20.00	
D00018	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310.17</b>	<b>\$310.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$209.48	-\$209.48	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.69	-\$310.17	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$209.48	\$0.00	-\$100.69	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$100.69	\$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>\$2,682.94</b>	<b>\$2,682.94</b>	<b>\$0.00</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.70	\$0.00	\$259.70	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$519.30	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$778.90	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$865.69	\$0.00	\$1,644.59	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.71	\$0.00	\$1,904.30	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$2,163.74	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$2,423.34	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$2,682.94	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.70	\$2,423.24	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$2,163.64	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$1,904.04	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$865.69	\$1,038.35	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.71	\$778.64	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$519.20	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$259.60	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2481-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$0.00</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$158.62	-\$158.62	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$158.62	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2493-1</b>				<b>Material de plomería G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$0.00</b>
E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$0.00	\$646.55	-\$646.55	
E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$646.55	\$0.00	\$0.00	
E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,633.84	-\$1,633.84	
E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,633.84	\$0.00	\$0.00	
E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,600.00	-\$7,600.00	
E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	
E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,344.83	\$0.00	\$10,344.83	
E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-3112-1</b>				<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$0.00</b>
E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,381.90	-\$21,381.90	
E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,381.90	\$0.00	\$0.00	
E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$44,503.45	-\$44,503.45	
E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,503.45	\$0.00	\$0.00	
E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,923.27	-\$26,923.27	
E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,923.27	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,473.28	\$0.00	\$16,473.28
E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,473.28	\$0.00
E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,617.24	-\$5,617.24
E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,617.24	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$2,200.00	\$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>\$135,821.30</b>	<b>\$135,821.30</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$68,230.70
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$68,230.70	\$0.00
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$853.30	\$0.00	\$853.30
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$1,706.60	\$0.00	\$2,559.90
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$853.30	\$1,706.60
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$1,706.60	\$0.00
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$65,030.70	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$8,625.60</b>
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-257	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80	-\$4,312.80
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-257	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$0.00
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE)	\$0.00	\$4,312.80	-\$4,312.80
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE)	\$4,312.80	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$6,438.50</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$3,459.60	-\$3,459.60
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$3,459.60	\$0.00	\$0.00
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$426.70	-\$426.70
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$426.70	\$0.00	\$0.00
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$2,552.20	\$0.00	\$2,552.20
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,552.20	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,968.00</b>	<b>\$4,968.00</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$4,968.00	\$0.00	\$4,968.00
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8250-1-01-101-1442-1</b>									
			<b>Servicio Médico G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1521-1</b>									
			<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$0.00</b>
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$10,574.80	-\$10,574.80
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$10,574.80	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1711-1</b>									
			<b>Estímulos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>\$0.00</b>
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$1,347.21	\$0.00	\$1,347.21
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$1,347.21	\$0.00
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$434.56	-\$434.56
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$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>
	E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	-\$1,034.48
	E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2611-1</b>									
			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$0.00</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$345.92
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$951.28
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,297.20
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.14	-\$1,643.34
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$2,248.70
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$2,594.83
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,940.75
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$3,546.11
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$4,151.47
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$4,410.91
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$4,756.83
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$5,102.75
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.51	-\$5,362.26
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$5,708.18
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$6,054.10
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$6,400.02





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.06	-\$6,746.08	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$130.11	-\$6,876.19	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$7,222.11	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$7,568.03	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$7,222.11	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$6,616.75	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$6,270.83	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.14	\$0.00	-\$5,924.69	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$5,319.33	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$4,973.20	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$4,627.28	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$4,021.92	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$3,416.56	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$3,157.12	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,811.20	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,465.28	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.51	\$0.00	-\$2,205.77	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,859.85	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,513.93	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,168.01	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.06	\$0.00	-\$821.95	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$130.11	\$0.00	-\$691.84	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$345.92	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$704.31	\$0.00	\$704.31	
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$704.31	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$0.00</b>
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$792.24	\$0.00	\$792.24	
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$792.24	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,490.57</b>	<b>\$8,490.57</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF	\$8,490.57	\$0.00	\$8,490.57	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF	\$0.00	\$8,490.57	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3341-1</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S	T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S	T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$767.63</b>	<b>\$767.63</b>
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$68.00	-\$68.00
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$14.63	-\$82.63
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$415.00	-\$497.63
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$250.00	-\$747.63
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$20.00	-\$767.63
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$68.00	\$0.00	-\$699.63
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$14.63	\$0.00	-\$685.00
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$415.00	\$0.00	-\$270.00
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$250.00	\$0.00	-\$20.00
D00018	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$20.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310.17</b>	<b>\$310.17</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$209.48	\$0.00	\$209.48
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$100.69	\$0.00	\$310.17
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$209.48	\$100.69
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.69	\$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>\$2,682.94</b>	<b>\$2,682.94</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.70	-\$259.70
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$519.30
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$778.90
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$865.69	-\$1,644.59
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.71	-\$1,904.30
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$2,163.74
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$2,423.34
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$2,682.94
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.70	\$0.00	-\$2,423.24
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$2,163.64



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$1,904.04	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$865.69	\$0.00	-\$1,038.35	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.71	\$0.00	-\$778.64	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$519.20	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$259.60	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$0.00</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$158.62	\$0.00	\$158.62	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$158.62	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$0.00</b>
E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$646.55	\$0.00	\$646.55	
E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$0.00	\$646.55	\$0.00	
E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,633.84	\$0.00	\$1,633.84	
E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,633.84	\$0.00	
E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	
E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	
E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,344.83	\$0.00	\$10,344.83	
E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$0.00</b>
E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,381.90	\$0.00	\$21,381.90	
E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,381.90	\$0.00	
E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,503.45	\$0.00	\$44,503.45	
E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$44,503.45	\$0.00	
E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,923.27	-\$26,923.27	
E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,923.27	\$0.00	\$0.00	
E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,473.28	\$0.00	\$16,473.28	
E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,473.28	\$0.00	
E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,617.24	\$0.00	\$5,617.24	
E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,617.24	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,821.30</b>	<b>\$135,821.30</b>	<b>\$0.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$68,230.70	-\$68,230.70	
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$0.00	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$853.30	-\$853.30	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$1,706.60	-\$2,559.90	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$853.30	\$0.00	-\$1,706.60	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$1,706.60	\$0.00	\$0.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$65,030.70	-\$65,030.70	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$0.00</b>
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-257	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$4,312.80	
E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-257	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80	\$0.00	
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE)	\$0.00	\$4,312.80	-\$4,312.80	
E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVE)	\$4,312.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$0.00</b>
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$3,459.60	\$0.00	\$3,459.60	
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$3,459.60	\$0.00	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$426.70	\$0.00	\$426.70	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$426.70	\$0.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$2,552.20	\$0.00	\$2,552.20	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$2,552.20	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,968.00</b>	<b>\$4,968.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$4,968.00	-\$4,968.00	
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1442-1</b>					<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	Movimiento Directo Automático (APOYO MEDICO)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$0.00</b>
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$10,574.80	\$0.00	\$10,574.80	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$0.00	\$10,574.80	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1711</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$1,347.21	-\$1,347.21	
E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$1,347.21	\$0.00	\$0.00	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$0.00	\$434.56	-\$434.56	
E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2111</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>
-1									
E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	-\$1,034.48	
E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E. 011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$345.92	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$951.28	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,297.20	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.14	-\$1,643.34	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$2,248.70	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.13	-\$2,594.83	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,940.75	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$3,546.11	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$4,151.47	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$4,410.91	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$4,756.83	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$5,102.75	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.51	-\$5,362.26	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$5,708.18	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$5,362.26	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$4,756.90	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$4,410.98	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.14	\$0.00	-\$4,064.84	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$3,459.48	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.13	\$0.00	-\$3,113.35	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,767.43	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$2,162.07	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$1,556.71	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$1,297.27	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$951.35	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$605.43	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.51	\$0.00	-\$345.92	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$0.00	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$345.92	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$691.84	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.06	\$0.00	\$1,037.90	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$130.11	\$0.00	\$1,168.01	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,513.93	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,859.85	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,513.93	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,168.01	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$346.06	\$821.95	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$130.11	\$691.84	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$345.92	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3111</b>				<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$704.31	-\$704.31	
E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$704.31	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$0.00</b>
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$792.24	-\$792.24	
E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	T.E. 09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$792.24	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3311</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,490.57</b>	<b>\$8,490.57</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF)	\$0.00	\$8,490.57	-\$8,490.57	
E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E. 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBF)	\$8,490.57	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3341-1</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00136	09/06/2023	CURU CONCLUTORES S	T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00136	09/06/2023	CURU CONCLUTORES S	T.E. 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3411</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$767.63</b>	<b>\$767.63</b>	<b>\$0.00</b>
-1								





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$68.00	-\$68.00	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$14.63	-\$82.63	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$415.00	-\$497.63	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$250.00	-\$747.63	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$0.00	\$20.00	-\$767.63	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$68.00	\$0.00	-\$699.63	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$14.63	\$0.00	-\$685.00	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$415.00	\$0.00	-\$270.00	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$250.00	\$0.00	-\$20.00	
D00018	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310.17</b>	<b>\$310.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$209.48	-\$209.48	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$100.69	-\$310.17	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$209.48	\$0.00	-\$100.69	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$100.69	\$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>\$2,682.94</b>	<b>\$2,682.94</b>	<b>\$0.00</b>
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.70	\$0.00	\$259.70	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$519.30	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$778.90	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$865.69	\$0.00	\$1,644.59	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.71	\$0.00	\$1,904.30	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$2,163.74	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$2,423.34	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$2,682.94	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.70	\$2,423.24	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$2,163.64	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$1,904.04	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$865.69	\$1,038.35	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.71	\$778.64	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$519.20	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$259.60	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$0.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2023  
05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8260-1-02-101-2481-1</b>	<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$0.00</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$0.00	\$158.62	-\$158.62
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$158.62	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2493-1</b>	<b>Material de plomería G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$0.00</b>
	E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$0.00	\$646.55	-\$646.55
	E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E. 02	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$646.55	\$0.00	\$0.00
	E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,633.84	\$0.00	\$1,633.84
	E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E. 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,633.84	\$0.00
	E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,600.00	-\$7,600.00
	E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		T..E. 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
	E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,344.83	-\$10,344.83
	E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,344.83	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112-1</b>	<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$0.00</b>
	E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,381.90	-\$21,381.90
	E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,381.90	\$0.00	\$0.00
	E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$44,503.45	-\$44,503.45
	E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,503.45	\$0.00	\$0.00
	E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,923.27	\$0.00	\$26,923.27
	E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,923.27	\$0.00
	E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,473.28	-\$16,473.28
	E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,473.28	\$0.00	\$0.00
	E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,617.24	\$0.00	\$5,617.24
	E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,617.24	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3551-1</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
	E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>	<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>					<b>\$686,307.90</b>	<b>\$135,821.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$822,129.20</b>
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$68,230.70	\$0.00	\$754,538.60
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	S/C (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$853.30	\$0.00	\$755,391.90
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	S/C (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$1,706.60	\$0.00	\$757,098.50
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$822,129.20



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>									
						<b>\$41,600.00</b>	<b>\$8,625.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,225.60</b>
	E00144	15/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-257	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$45,912.80
	E00153	30/06/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-260	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$50,225.60
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>									
						<b>\$10,953.50</b>	<b>\$6,438.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,392.00</b>
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$3,459.60	\$0.00	\$14,413.10
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	S/C (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$426.70	\$0.00	\$14,839.80
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$2,552.20	\$0.00	\$17,392.00
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>									
						<b>\$2,554.40</b>	<b>\$4,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,522.40</b>
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	S/C (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$4,968.00	\$0.00	\$7,522.40
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>									
						<b>\$3,351.97</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.97</b>
	E00134	05/06/2023	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E. 05	S/C (APOYO MEDICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,351.97
<b>8270-1-01-101-1521-1</b>									
						<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>
	E00152	27/06/2023	CARLOS ALBERTO PONC		CH-259	S/C (FINIQUITO LABORAL UNICO PAGO)	\$10,574.80	\$0.00	\$10,574.80
<b>8270-1-01-101-1551-1</b>									
						<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>									
						<b>\$18,887.99</b>	<b>\$1,781.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,669.76</b>
	E00140	15/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2023)	\$1,347.21	\$0.00	\$20,235.20
	E00154	30/06/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$20,669.76
<b>8270-1-01-101-2111-1</b>									
						<b>\$16,505.93</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,540.41</b>
	E00141	14/06/2023	JESUS GOVEA GARCIA		T.E. 011	S/C (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$17,540.41
<b>8270-1-01-101-2151-1</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>\$978.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$978.93</b>
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>									
						<b>\$6,907.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,907.13</b>
<b>8270-1-01-101-2611-1</b>									
						<b>\$43,267.96</b>	<b>\$7,568.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,835.99</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$43,613.88
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$346.14	\$0.00	\$43,960.02
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$44,305.94



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$605.36	\$0.00	\$44,911.30	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$45,257.22	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$45,603.14	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$259.51	\$0.00	\$45,862.65	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$46,208.57	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$46,554.49	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$259.44	\$0.00	\$46,813.93	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$605.36	\$0.00	\$47,419.29	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$47,765.21	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$48,111.13	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$130.11	\$0.00	\$48,241.24	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$346.06	\$0.00	\$48,587.30	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$48,933.22	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$49,279.14	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$346.13	\$0.00	\$49,625.27	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$605.36	\$0.00	\$50,230.63	
E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)		\$605.36	\$0.00	\$50,835.99	
<b>8270-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>		<b>\$1,623.28</b>	<b>\$704.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,327.59</b>
-1	E00139	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.09	CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$704.31	\$0.00		\$2,327.59
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>		<b>\$4,183.62</b>	<b>\$792.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,975.86</b>
-1	E00138	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	T.E. 09	TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$792.24	\$0.00		\$4,975.86
<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>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
<b>8270-1-01-101-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>		<b>\$24,981.14</b>	<b>\$8,490.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,471.71</b>
-1	E00135	09/06/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E. 06	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ R-303 (PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE Y D		\$8,490.57	\$0.00		\$33,471.71
<b>8270-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>		<b>\$6,400.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
-1	E00136	09/06/2023	CURU CONCULTORES S	T.E. 07	CURU CONSULTORES SC FAC-21 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE ABRIL		\$3,200.00	\$0.00		\$9,600.00
<b>8270-1-01-101-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>		<b>\$3,865.97</b>	<b>\$767.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,633.60</b>
-1	D00018	01/06/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$415.00	\$0.00		\$4,280.97
	D00018	01/06/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$14.63	\$0.00		\$4,295.60
	D00018	01/06/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)		\$250.00	\$0.00		\$4,545.60



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00018	01/06/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)	\$20.00	\$0.00	\$4,565.60	
	D00018	01/06/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023)	\$68.00	\$0.00	\$4,633.60	
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$5,884.55</b>	<b>\$310.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,194.72</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$209.48	\$0.00	\$6,094.03	
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$100.69	\$0.00	\$6,194.72	
<b>8270-1-01-101-3752-1</b>						<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$11,741.49</b>	<b>\$2,682.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,424.43</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$865.69	\$0.00	\$12,607.18	
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.71	\$0.00	\$12,866.89	
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$13,126.49	
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$13,386.09	
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$13,645.69	
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$13,905.13	
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$14,164.73	
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$259.70	\$0.00	\$14,424.43	
<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>\$1,951.46</b>	<b>\$158.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110.08</b>
	E00156	15/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-258	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 JUNIO 2023)	\$158.62	\$0.00	\$2,110.08	
<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>\$82,055.36</b>	<b>\$20,225.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,280.58</b>
	E00131	01/06/2023	ELENO MADRIGALEA VIL		T.E. 02	S/C (COMPRA DE MARGUERA POLIFLO REFORZADA)	\$646.55	\$0.00	\$82,701.91	
	E00132	01/06/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E. 03	FAC AAN89670 (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,633.84	\$0.00	\$84,335.75	
	E00133	02/06/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI		T..E. 04	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,600.00	\$0.00	\$91,935.75	
	E00145	15/06/2023	AMED OMAR ELIAS TRIS		T.E. 15	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,344.83	\$0.00	\$102,280.58	
<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>\$495,306.88</b>	<b>\$114,899.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$610,206.02</b>
	E00137	12/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,381.90	\$0.00	\$516,688.78	
	E00147	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 17	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,503.45	\$0.00	\$561,192.23	
	E00148	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 18	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,923.27	\$0.00	\$588,115.50	
	E00149	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 19	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,473.28	\$0.00	\$604,588.78	



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2023  
05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	E00150	23/06/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E. 20	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,617.24	\$0.00	\$610,206.02	
8270-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,300.00	\$2,200.00	\$13,500.00	
	E00146	15/06/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		T.E.16	S/C (PAGO DE LLANTA DE CAMIONETA)	\$2,200.00	\$0.00	\$13,500.00	
8270-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8270-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31	
8270-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$134,422.92	\$0.00	\$134,422.92	
<b>Total :</b>							<b>30,651,746.88</b>	<b>3,411,344.65</b>	<b>3,411,344.65</b>	<b>31,296,766.10</b>