



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2023
08:08 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	\$50,532.99	\$313,065.50	\$308,112.04	\$55,486.45
E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD				TRANSFE 03 PAGO TALACHA MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE TALACHA Y VAL		\$0.00	\$2,552.00	\$47,980.99
I00131	03/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,625.50	\$0.00	\$71,606.49
I00132	04/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,249.50	\$0.00	\$88,855.99
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$10,207.68	\$78,648.31
I00133	05/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,416.50	\$0.00	\$97,064.81
I00134	06/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,796.62	\$0.00	\$112,861.43
I00134	06/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$946.00	\$0.00	\$113,807.43
D00020	06/07/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)		\$0.00	\$887.69	\$112,919.74
I00135	07/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,848.84	\$0.00	\$129,768.58
I00136	10/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,424.64	\$0.00	\$143,193.22
I00136	10/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$170.50	\$0.00	\$143,363.72
I00137	11/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,451.38	\$0.00	\$159,815.10
I00137	11/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,666.00	\$0.00	\$163,481.10
I00138	12/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,712.50	\$0.00	\$173,193.60
E00158	12/07/2023	CURU CONCULTORES S				TRANSFE 04 F-A25 CURU CONSULTORES SC (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2		\$0.00	\$3,712.00	\$169,481.60
I00139	13/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$338.00	\$0.00	\$169,819.60
I00139	13/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,752.00	\$0.00	\$179,571.60
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 05 ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$24,557.00	\$155,014.60
E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES				TRANSFE 06 F-626 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)		\$0.00	\$203.00	\$154,811.60
I00140	14/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$318.50	\$0.00	\$155,130.10
I00140	14/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,662.00	\$0.00	\$170,792.10
C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII				TRANSFE GP Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC		\$0.00	\$6,000.00	\$164,792.10
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ				TRANSFE 9 S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)		\$0.00	\$4,000.00	\$160,792.10
E00163	14/07/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE 10 PMO PERSONAL DE PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARI		\$0.00	\$2,544.50	\$158,247.60
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-262	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)		\$0.00	\$3,133.40	\$155,114.20
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-263	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)		\$0.00	\$3,133.40	\$151,980.80
I00141	17/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$26,076.50	\$0.00	\$178,057.30



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA JULIO 2023 (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$54,589.80	\$123,467.50
I00142	18/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$32,590.90	\$0.00	\$156,058.40
I00143	19/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,126.00	\$0.00	\$162,184.40
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 13	F-91537 RAUL ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,653.17	\$157,531.23
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 14	F-91539 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,184.22	\$156,347.01
I00144	20/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,566.50	\$0.00	\$162,913.51
I00145	21/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,241.82	\$0.00	\$172,155.33
I00145	21/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,652.00	\$0.00	\$174,807.33
I00145	21/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$225.01	\$0.00	\$175,032.34
I00145	21/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$204.00	\$0.00	\$175,236.34
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 15	TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$917.00	\$174,319.34
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 16	F-8702 DICOPLOSA SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,778.12	\$170,541.22
I00146	24/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,488.88	\$0.00	\$178,030.10
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$46,945.00	\$131,085.10
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 18	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$27,835.00	\$103,250.10
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 19	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$17,015.00	\$86,235.10
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 20	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,167.00	\$81,068.10
I00147	25/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,282.91	\$0.00	\$94,351.01
I00148	26/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,486.00	\$0.00	\$107,837.01
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 21	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$998.00	\$106,839.01
I00149	27/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,824.00	\$0.00	\$115,663.01
I00150	28/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,346.50	\$0.00	\$124,009.51
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL	TRANSFE 23	F-21747 CEA (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$0.00	\$12,500.00	\$111,509.51
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-264	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$11,868.50	\$99,641.01
I00151	31/07/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,576.00	\$0.00	\$115,217.01
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	TRANSFE 24	F-91993 RAUL ORTIZ (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,483.26	\$113,733.75
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$55,702.80	\$58,030.95
E00178	31/07/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	TRANSFE 26	S/C (PAGO DE PRESTAMO)	\$0.00	\$2,544.50	\$55,486.45
1116-01				Deposito en Garantia CFE	\$21,398.32	\$0.00	\$21,398.32
1122-01				Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84	\$0.00	\$32,130.84
1122-02				Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)	\$5,934.00	\$0.00	\$5,934.00
1122-71-99				Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a	\$120,782.22	\$0.00	\$120,782.22



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$6,354.40	\$6,354.40	\$0.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$541.40		-\$1,041.40
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00		-\$1,541.40
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00		-\$1,041.40
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$541.40	\$0.00		-\$500.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00		\$0.00
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$396.50	\$0.00		\$396.50
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$499.14	\$0.00		\$895.64
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$396.50		\$499.14
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$499.14		\$0.00
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$663.48	\$0.00		\$663.48
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00		\$163.48
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.48		-\$500.00
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00		\$0.00
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.00	\$0.00		\$243.00
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.00		\$0.00
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00		\$200.00
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00		\$0.00
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.03	\$0.00		\$431.03
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.03		\$0.00
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00		\$200.00
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00		\$0.00
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,135.20	\$0.00		\$1,135.20
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,135.20		\$0.00
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$230.50	\$0.00		\$230.50
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$230.50		\$0.00
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.53	\$0.00		\$55.53
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.53		\$0.00
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00		\$258.62
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62		\$0.00
1123-01						Deudores Empleados	\$6,445.54	\$0.00	\$0.00	\$6,445.54
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-02-002			MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ				\$422.09	\$0.00	\$0.00	\$422.09
1124-43			Derechos por prestación de servicios				\$242,266.39	\$291,979.11	\$288,913.56	\$245,331.94
I00131	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$2,285.49	\$0.00		\$244,551.88
I00131	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$18,592.17		\$225,959.71
I00131	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,727.69		\$224,232.02
I00131	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$2,285.49		\$221,946.53
I00131	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$18,592.17	\$0.00		\$240,538.70
I00131	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,727.69	\$0.00		\$242,266.39
I00132	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$11,279.92	\$0.00		\$253,546.31
I00132	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,558.95	\$0.00		\$255,105.26
I00132	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,712.85	\$0.00		\$256,818.11
I00132	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$131.04	\$0.00		\$256,949.15
I00132	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$11,279.92		\$245,669.23
I00132	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,558.95		\$244,110.28
I00132	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,712.85		\$242,397.43
I00132	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$131.04		\$242,266.39
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$3,239.60	\$0.00		\$245,505.99
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$294.58	\$0.00		\$245,800.57
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,611.34	\$0.00		\$247,411.91
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$589.68	\$0.00		\$248,001.59
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$11,104.41	\$0.00		\$259,106.00
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$3,239.60		\$255,866.40
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$294.58		\$255,571.82
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,611.34		\$253,960.48
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$589.68		\$253,370.80
I00133	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$11,104.41		\$242,266.39
I00134	06/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$8,878.40		\$233,387.99
I00134	06/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$2,841.92		\$230,546.07
I00134	06/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$196.56		\$230,349.51
I00134	06/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,753.67		\$228,595.84
I00134	06/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$8,878.40	\$0.00		\$237,474.24
I00134	06/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$2,841.92	\$0.00		\$240,316.16
I00134	06/07/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$196.56	\$0.00		\$240,512.72



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,753.67	\$0.00	\$242,266.39
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.26	\$242,166.13
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,156.69	\$241,009.44
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,533.82	\$0.00	\$249,543.26
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,290.83	\$0.00	\$253,834.09
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.26	\$0.00	\$253,934.35
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,156.69	\$0.00	\$255,091.04
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,533.82	\$246,557.22
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,290.83	\$242,266.39
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$242,135.35
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$981.30	\$241,154.05
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$323.00	\$0.00	\$241,477.05
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$241,608.09
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$981.30	\$0.00	\$242,589.39
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,477.37	\$234,112.02
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$923.11	\$233,188.91
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$323.00	\$232,865.91
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,477.37	\$0.00	\$241,343.28
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$923.11	\$0.00	\$242,266.39
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,811.54	\$0.00	\$252,077.93
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,473.42	\$0.00	\$255,551.35
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,898.99	\$0.00	\$257,450.34
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.26	\$0.00	\$257,550.60
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$257,354.04
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,727.39	\$255,626.65
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$255,823.21
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,727.39	\$0.00	\$257,550.60
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,811.54	\$247,739.06
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,473.42	\$244,265.64
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,898.99	\$242,366.65
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.26	\$242,266.39
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,452.65	\$0.00	\$247,719.04
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,502.74	\$0.00	\$250,221.78
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$973.59	\$0.00	\$251,195.37



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$251,260.89
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,452.65	\$245,808.24
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,502.74	\$243,305.50
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$973.59	\$242,331.91
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$242,266.39
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,865.88	\$0.00	\$248,132.27
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,955.10	\$0.00	\$250,087.37
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$480.27	\$0.00	\$250,567.64
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$250,633.16
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,024.60	\$0.00	\$251,657.76
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,865.88	\$245,791.88
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,955.10	\$243,836.78
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.27	\$243,356.51
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$243,290.99
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,024.60	\$242,266.39
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$241,199.15
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,547.53	\$239,651.62
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,580.20	\$0.00	\$246,231.82
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,218.52	\$0.00	\$250,450.34
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$251,517.58
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,547.53	\$0.00	\$253,065.11
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,580.20	\$246,484.91
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,218.52	\$242,266.39
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,312.11	\$0.00	\$244,578.50
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$244,644.02
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,109.07	\$228,534.95
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,975.04	\$224,559.91
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.56	\$224,238.35
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.40	\$224,098.95
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,312.11	\$221,786.84
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$221,721.32
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,109.07	\$0.00	\$237,830.39
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,975.04	\$0.00	\$241,805.43
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.56	\$0.00	\$242,126.99



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.40	\$0.00	\$242,266.39
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,861.73	\$0.00	\$261,128.12
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,874.69	\$0.00	\$268,002.81
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.08	\$0.00	\$268,245.89
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,619.77	\$0.00	\$270,865.66
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$270,931.18
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,861.73	\$252,069.45
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,874.69	\$245,194.76
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.08	\$244,951.68
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,619.77	\$242,331.91
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$242,266.39
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,009.87	\$0.00	\$246,276.26
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$947.61	\$0.00	\$247,223.87
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.60	\$0.00	\$247,665.47
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,009.87	\$243,655.60
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$947.61	\$242,707.99
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.60	\$242,266.39
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,510.16	\$0.00	\$245,776.55
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,868.82	\$0.00	\$247,645.37
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.40	\$0.00	\$248,140.77
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$248,206.29
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,510.16	\$244,696.13
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,868.82	\$242,827.31
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.40	\$242,331.91
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$242,266.39
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,334.81	\$0.00	\$248,601.20
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,020.99	\$0.00	\$251,622.19
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.53	\$0.00	\$251,768.72
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.63	\$0.00	\$252,462.35
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,334.81	\$246,127.54
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,020.99	\$243,106.55
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.53	\$242,960.02
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.63	\$242,266.39
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$242,331.91



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,313.81	\$238,018.10
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.26	\$237,630.84
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$237,530.95
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$534.63	\$236,996.32
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$236,930.80
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,313.81	\$0.00	\$241,244.61
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.26	\$0.00	\$241,631.87
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$241,731.76
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$534.63	\$0.00	\$242,266.39
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.52	\$241,208.87
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$241,077.83
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,142.06	\$0.00	\$249,219.89
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,982.74	\$0.00	\$252,202.63
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,057.52	\$0.00	\$253,260.15
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$253,391.19
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,142.06	\$245,249.13
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,982.74	\$242,266.39
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,530.49	\$0.00	\$248,796.88
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,466.46	\$0.00	\$251,263.34
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$199.89	\$0.00	\$251,463.23
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$927.39	\$0.00	\$252,390.62
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$252,970.79
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,530.49	\$246,440.30
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,466.46	\$243,973.84
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$199.89	\$243,773.95
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$927.39	\$242,846.56
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$242,266.39
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,555.61	\$0.00	\$247,822.00
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,502.01	\$0.00	\$249,324.01
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$249,423.90
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$853.59	\$0.00	\$250,277.49
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,555.61	\$244,721.88
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,502.01	\$243,219.87
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$243,119.98



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$853.59	\$242,266.39	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,662.79	\$0.00	\$247,929.18	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.89	\$0.00	\$248,149.07	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.67	\$0.00	\$248,574.74	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$659.84	\$0.00	\$249,234.58	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,662.79	\$243,571.79	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.89	\$243,351.90	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.67	\$242,926.23	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$659.84	\$242,266.39	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,539.32	\$0.00	\$254,805.71	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$664.10	\$0.00	\$255,469.81	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,368.58	\$0.00	\$256,838.39	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$256,903.91	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,539.32	\$244,364.59	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$664.10	\$243,700.49	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,368.58	\$242,331.91	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$242,266.39	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$11,257.98	\$0.00	\$253,524.37	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$2,121.07	\$0.00	\$255,645.44	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$200.16	\$0.00	\$255,845.60	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$2,453.03	\$0.00	\$258,298.63	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$11,257.98	\$247,040.65	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$2,121.07	\$244,919.58	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$200.16	\$244,719.42	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$2,453.03	\$242,266.39	
P00012	31/07/2023		CXC JULIO 21			ID: 6 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR JULIO 2023 MUNICIPIO DE RAYO	\$2,678.75	\$0.00	\$244,945.14	
P00012	31/07/2023		CXC JULIO 21			ID: 6 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR JULIO 2023 MUNICIPIO DE R/	\$386.80	\$0.00	\$245,331.94	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$2,668.08	\$2,668.08	\$0.00
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$237.14	\$0.00	\$237.14	
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$237.14	\$0.00	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.64	\$0.00	\$93.64	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.64	\$0.00	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.46	\$0.00	\$157.46	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.46	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.42	-\$71.42
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.42	\$0.00	\$0.00
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.85	\$0.00	\$188.85
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$188.85	\$0.00
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.86	\$0.00	\$79.86
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.86	\$0.00
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.62	-\$147.62
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.62	\$0.00	\$0.00
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.58	\$0.00	\$82.58
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.58	\$0.00
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.76	\$0.00	\$68.76
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.76	\$0.00
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.20	\$0.00	\$63.20
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.20	\$0.00
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.10	\$0.00	\$172.10
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.10	\$0.00
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$295.44	\$0.00	\$295.44
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$295.44	\$0.00
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.61	\$0.00	\$91.61
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.61	\$0.00
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$97.97	\$0.00	\$97.97
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$97.97	\$0.00
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.44	\$0.00	\$114.44
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.44	\$0.00
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.56	\$0.00	\$25.56
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.56	\$0.00
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.76	\$0.00	\$182.76
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.76	\$0.00
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.61	\$0.00	\$149.61
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.61	\$0.00
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.90	\$0.00	\$71.90
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.90	\$0.00
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.86	\$0.00	\$94.86
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.86	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.30	\$0.00	\$181.30
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.30	\$0.00
1124-61-02						Multas	\$0.00	\$1,037.41	\$1,037.41
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,037.41	\$0.00	\$1,037.41
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,037.41	\$0.00
1129-01-01						IVA Acreditable	\$138,427.59	\$22,280.23	\$0.00
E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD				TRANSFE 03 F- MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$352.00	\$0.00	\$138,779.59
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-5927 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2	\$40.40	\$0.00	\$138,819.99
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-5932 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2	\$40.40	\$0.00	\$138,860.39
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17306 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$138,914.47
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-12156 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA I	\$26.94	\$0.00	\$138,941.41
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-12155 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA I	\$26.94	\$0.00	\$138,968.35
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-12154 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA I	\$26.99	\$0.00	\$138,995.34
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-FE0077873 ENERGETICOS DE RIOVREDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$40.40	\$0.00	\$139,035.74
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17237 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$139,089.82
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17353 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$139,143.90
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17354 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.64	\$0.00	\$139,238.54
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17355 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$139,292.62
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-410 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023	\$24.89	\$0.00	\$139,317.51
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17907 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2	\$134.65	\$0.00	\$139,452.16
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-26484 EL SABOR EN TUS MANOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 202	\$86.90	\$0.00	\$139,539.06
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-FA32 MA BERTHA HERNANDEZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JL	\$10.21	\$0.00	\$139,549.27
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17312 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.64	\$0.00	\$139,643.91
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17305 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$139,697.99
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-19170 JESUS ARMANDO LEDEZMA (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 20	\$68.97	\$0.00	\$139,766.96
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-367 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023	\$33.56	\$0.00	\$139,800.52
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17290 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.09	\$0.00	\$139,854.61
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17273 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$25.70	\$0.00	\$139,880.31
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17274 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$139,934.39
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F-17292 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$139,988.47
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$59.17	\$0.00	\$140,047.64
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261 F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$31.73	\$0.00	\$140,079.37
D00020	06/07/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.36	\$0.00	\$140,079.73



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00020	06/07/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$66.40	\$0.00	\$140,146.13
D00020	06/07/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$44.80	\$0.00	\$140,190.93
D00020	06/07/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$8.16	\$0.00	\$140,199.09
D00020	06/07/2023					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$2.72	\$0.00	\$140,201.81
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES S				TRANSFE 04 F-A25 CURU CONSULTORES SC (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2	\$512.00	\$0.00	\$140,713.81
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 05 POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$3,387.17	\$0.00	\$144,100.98
E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES '				TRANSFE 06 F-626 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$28.00	\$0.00	\$144,128.98
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 10 F-91537 RAUL ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$641.81	\$0.00	\$144,770.79
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 15 TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$126.48	\$0.00	\$144,897.27
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV				TRANSFE 16 F-8702 DICOPLOSA SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$521.12	\$0.00	\$145,418.39
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 01 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$6,475.17	\$0.00	\$151,893.56
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 18 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$3,839.31	\$0.00	\$155,732.87
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 19 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$2,346.90	\$0.00	\$158,079.77
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 20 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$712.69	\$0.00	\$158,792.46
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 21 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$137.66	\$0.00	\$158,930.12
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17803 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$158,984.20
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17804 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.56	\$0.00	\$159,024.76
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$49.53	\$0.00	\$159,074.29
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17796 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.64	\$0.00	\$159,168.93
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17819 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.56	\$0.00	\$159,209.49
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F78273 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2	\$40.40	\$0.00	\$159,249.89
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17757 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$159,303.97
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$13.79	\$0.00	\$159,317.76
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17777 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$159,371.84
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17783 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.56	\$0.00	\$159,412.40
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-78584 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.40	\$0.00	\$159,452.80
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-476 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023	\$40.41	\$0.00	\$159,493.21
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17715 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.64	\$0.00	\$159,587.85
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17716 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.45	\$0.00	\$159,628.30
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17721 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$37.52	\$0.00	\$159,665.82
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17745 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$159,719.90
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17752 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.64	\$0.00	\$159,814.54
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17744 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$159,868.62
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-264 F-17814 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$159,922.70



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17810ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$159,976.78
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17821 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.83	\$0.00	\$160,071.61
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-12228 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.76	\$0.00	\$160,179.37
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-78662 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO	\$40.41	\$0.00	\$160,219.78
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-6012 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 20	\$40.40	\$0.00	\$160,260.18
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-78711 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO	\$40.41	\$0.00	\$160,300.59
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17707 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$160,354.67
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17706 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$160,408.75
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17708 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.08	\$0.00	\$160,462.83
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-78048 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO	\$40.40	\$0.00	\$160,503.23
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 24	F-91993 RAUL ORTIZ (PAGO DE MATERIAL)	\$204.59	\$0.00	\$160,707.82
1129-01-02						IVA Pendiente de Acreditar	\$25,945.94	\$0.00	\$25,945.94
1129-02-01						Crédito al Salario	\$21,118.38	\$0.00	\$21,118.38
1129-02-02						IVA a Favor	\$602,205.25	\$0.00	\$602,205.25
1129-02-03						IDE Retenido	\$31,946.89	\$0.00	\$31,946.89
1129-02-04						Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$19,841.19
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.25
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$63,559.49
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estantería	\$32,923.87	\$0.00	\$32,923.87



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$60,457.63	\$0.00	\$0.00	\$60,457.63
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$19,941.26	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,246.09	\$0.00	\$0.00	\$19,246.09
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$72,313.32	\$0.00	\$0.00	\$72,313.32
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$133,213.60	\$133,213.60	\$10,101.01
P00010	14/07/2023		FINIQUITO			GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$4,089.90		\$14,190.91
P00010	14/07/2023		FINIQUITO			GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$2,944.70		\$17,135.61
C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII			TRANSFE	GP Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$7,034.60	\$0.00		\$10,101.01
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$60,940.80		\$71,041.81
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$60,940.80	\$0.00		\$10,101.01
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$65,238.20		\$75,339.21
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$65,238.20	\$0.00		\$10,101.01
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$10,712.80	\$10,712.80	\$8,138.70
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ			TRANSFE 9	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00		\$3,825.90
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ			TRANSFE 9	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80		\$8,138.70
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-262	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00		\$11,338.70
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-262	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00		\$8,138.70
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-263	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00		\$11,338.70
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-263	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00		\$8,138.70
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$849.80	\$3,682.40	\$4,736.50	\$1,903.90
P00010	14/07/2023		FINIQUITO			GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$1,177.90		\$2,027.70
C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII			TRANSFE	GP Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$123.80	\$0.00		\$1,903.90
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$3,558.60		\$5,462.50
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$3,558.60	\$0.00		\$1,903.90
2111-3-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$105,148.44	\$0.00	\$7,320.70	\$112,469.14
P00010	14/07/2023		FINIQUITO			GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$7,320.70		\$112,469.14



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-3-1332						PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$0.00	\$169.14
2111-4-1442						Servicio Médico	\$37,784.36	\$0.00	\$0.00	\$37,784.36
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$0.00	\$8,434.50
2111-6-1711						ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$869.12	\$869.12	-\$5,274.38
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$434.56	-\$4,839.82
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$434.56	\$0.00	-\$5,274.38
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$434.56	-\$4,839.82
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$434.56	\$0.00	-\$5,274.38
2112-1-000003						CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000005						CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006						ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007						MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008						FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011						AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013						EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017						COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019						ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022						MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027						RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031						LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032						LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034						REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035						SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036						HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037						ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038						DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000039						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
2112-1-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$824.10	\$824.10	\$0.00
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$824.10	\$824.10	\$824.10
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$824.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$899.68	\$899.68	\$0.00
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$629.68	\$629.68	\$629.68
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$629.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$93.96
2112-1-2493						Material de plomería	\$0.00	\$9,731.25	\$9,731.25	\$0.00
	E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,011.36	\$4,011.36	\$4,011.36
	E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,011.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,184.22	\$1,184.22	\$1,184.22
	E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,184.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00	\$3,257.00
	E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,278.67	\$1,278.67	\$1,278.67
	E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,278.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,588.79	\$11,588.79	\$0.00
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$4,172.90	\$4,172.90	\$4,172.90
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$4,172.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$7,415.89	\$7,415.89	\$7,415.89
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$7,415.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69	\$860.34	\$860.34	\$53,211.69
	E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$860.34	\$860.34	\$54,072.03
	E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$860.34	\$0.00	\$0.00	\$53,211.69
2112-1-3112						Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$104,757.76	\$104,757.76	\$0.00
	E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,169.83	\$21,169.83	\$21,169.83
	E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,169.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$40,469.83	\$40,469.83	
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$40,469.83	\$0.00	\$0.00	
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 18 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$23,995.69	\$23,995.69	
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 18 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,995.69	\$0.00	\$0.00	
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 19 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,668.10	\$14,668.10	
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 19 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,668.10	\$0.00	\$0.00	
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,454.31	\$4,454.31	
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,454.31	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 15 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$790.52	
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 15 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3221					Arrendamiento de edificios	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
2112-1-3311					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	-\$264.00	\$0.00	\$0.00	-\$264.00
2112-1-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E00158	12/07/2023	CURU CONCULTORES S			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
E00158	12/07/2023	CURU CONCULTORES S			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$765.25	\$765.25	\$0.00
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$765.25	\$765.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$765.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$431.03	\$431.03	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$431.03	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$0.00
E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$0.00	\$175.01	\$175.01	
E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$175.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$700.30	\$700.30	\$0.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$700.30	\$700.30	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$700.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$4,759.39	\$4,759.39	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$2,509.57	\$2,509.57
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$2,509.57	\$0.00	\$0.00
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$2,249.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL			TRANSFE 23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL			TRANSFE 23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1						AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$5,339.50	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2						DICOPLOSA SA DE CV	\$5,038.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9						EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	-\$1,471.80	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1						ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$5,323.97	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0						ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	-\$940.69	\$0.00	-\$940.69
2112-2-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000042						MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99	\$0.00	\$23,253.99
2117-01						ISR Retenido por Honorarios	\$23,447.01	\$0.00	\$23,447.01
2117-02						ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40	\$0.00	\$191.40
2117-03						ISR Retenciones por Salarios	\$392,908.99	\$0.00	\$11,029.80
C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII			TRANSFE	S/C (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARCIA PAG	\$0.00	\$1,158.40	\$394,067.39
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ			TRANSFE 9	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$312.80	\$394,380.19
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-262	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$66.60	\$394,446.79
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-263	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$66.60	\$394,513.39
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$571.00	\$395,084.39
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$4,328.60	\$399,412.99
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$4,525.80	\$403,938.79
2117-04						IVA Retenido	\$4,145.19	\$0.00	\$4,145.19
2117-05						IVA por Pagar	\$11,890.04	\$0.00	\$11,890.04
2117-06						IVA trasladado por cobrar	\$18,762.83	\$0.00	\$422.83
P00012	31/07/2023		CXC JULIO 21			CUENTAS POR COBRAR JULIO 2023 MUNICIPIO DE RAYON SLP ID Folio: 6 (CUE)	\$0.00	\$422.83	\$19,185.66



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-08						ISR RET RESICO	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$1.43
2151-01						Anticipos de Usuarios	\$204,460.08	\$16,849.50	\$12,934.50	\$200,545.08
	I00132	04/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,799.50	\$206,259.58
	I00133	05/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$384.00	\$206,643.58
	I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$400.00	\$207,043.58
	I00135	07/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$576.00	\$207,619.58
	I00136	10/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$900.00	\$208,519.58
	I00137	11/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$209,519.58
	I00140	14/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,100.00	\$210,619.58
	I00141	17/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,200.00	\$211,819.58
	I00142	18/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$700.00	\$212,519.58
	I00144	20/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$100.00	\$212,619.58
	I00146	24/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,600.00	\$214,219.58
	I00148	26/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,875.00	\$216,094.58
	I00150	28/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$217,094.58
	I00151	31/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$300.00	\$217,394.58
	I00152	31/07/2023				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)		\$16,849.50	\$0.00	\$200,545.08
2199-01-01						Acreedores empleados	-\$1,177.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.09
2199-01-02						Prestamo Prestamax	\$2,544.50	\$5,089.00	\$5,089.00	\$2,544.50
	E00163	14/07/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			TRANSFE 1(PMO PERSONAL (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)		\$2,544.50	\$0.00	\$0.00
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN PEDRO EDUARDO OLALDE GUERRERO (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$2,544.50	\$2,544.50
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00
	E00178	31/07/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			TRANSFE 2(S/C (PAGO DE PRESTAMO)		\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50
2199-01-11						Valentin Plasencia Vega	\$5,900.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,900.00
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$500.00	\$6,400.00
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$500.00	\$6,900.00
2199-01-12						Francisca Rivera Piñones	\$1,200.00	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$100.00	\$1,300.00
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$100.00	\$1,400.00
2199-01-14						Esteban Cebrian Hernandez	\$1,800.00	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$150.00	\$1,950.00
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$150.00	\$2,100.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2199-01-15					Vistor Rico Martinez	\$2,400.00	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$200.00	\$2,600.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
2199-01-16					María de los Angeles Sifuentes García	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2199-01-18					Lucero Martinez Cazares	\$750.00	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
2199-01-19					Everardo Castro Barcenas	\$3,600.00	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$300.00	\$3,900.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$300.00	\$4,200.00
2199-01-20					Felipe Sanchez Hernández	\$2,400.00	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$200.00	\$2,600.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
2199-01-21					Liborio Flores Reyes	\$2,400.00	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$200.00	\$2,600.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
2199-01-25					Pedro Eduardo Olade Guerrero	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
2199-01-26					Juan Daniel Alvarez Aguilar	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
2199-02-01					IVA Traslado	\$56,957.71	\$0.00	\$17,494.12	\$74,451.83
I00131	03/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$751.99	\$57,709.70
I00132	04/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$668.43	\$58,378.13
I00133	05/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,014.75	\$59,392.88
I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,048.81	\$60,441.69
I00135	07/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,080.90	\$61,522.59
I00136	10/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$600.47	\$62,123.06
I00137	11/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,503.09	\$63,626.15
I00138	12/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$614.74	\$64,240.89



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00139	13/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$598.85	\$64,839.74
I00140	14/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,157.28	\$65,997.02
I00141	17/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,221.42	\$67,218.44
I00142	18/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,820.88	\$69,039.32
I00143	19/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.31	\$69,474.63
I00144	20/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$428.63	\$69,903.26
I00145	21/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$871.06	\$70,774.32
I00146	24/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.54	\$71,000.86
I00147	25/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$720.92	\$71,721.78
I00148	26/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$725.97	\$72,447.75
I00149	27/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$477.21	\$72,924.96
I00150	28/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$273.11	\$73,198.07
I00151	31/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$436.50	\$73,634.57
I00152	31/07/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$817.26	\$74,451.83
2199-02-02						IVA Pendiente de trasladar	\$2,064.47	\$0.00	\$2,064.47
2199-9911						ADEFAS	-\$6,265.49	\$0.00	-\$6,265.49
3220-01						Resultado de ejercicios anteriores	\$163,660.97	\$0.00	\$163,660.97
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-\$92,984.87	\$0.00	-\$92,984.87
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-\$39,807.88	\$0.00	-\$39,807.88
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$281,640.09	\$0.00	\$281,640.09
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-\$86,914.33	\$0.00	-\$86,914.33
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$243,007.51	\$0.00	-\$243,007.51
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$242,790.32	\$0.00	-\$242,790.32
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$104,409.25	\$0.00	\$104,409.25
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$282,731.04	\$0.00	\$282,731.04
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$78,896.41	\$0.00	\$78,896.41
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$98,223.34	\$0.00	\$98,223.34
3251-01						Patrimonio acumulado	\$114,103.25	\$0.00	\$114,103.25
3251-02						Ejercicio 2011	-\$34,576.00	\$0.00	-\$34,576.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-\$857.45	\$0.00	\$0.00	-\$857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-\$9,631.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,631.94
3252-04						Correccion ejercicio 2022	-\$589.00	\$0.00	\$0.00	-\$589.00
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,165,890.98	\$0.00	\$197,404.06	\$1,363,295.04
	I00131	03/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,592.17	\$1,184,483.15	
	I00132	04/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,279.92	\$1,195,763.07	
	I00133	05/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,104.41	\$1,206,867.48	
	I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,878.40	\$1,215,745.88	
	I00135	07/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,533.82	\$1,224,279.70	
	I00136	10/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,477.37	\$1,232,757.07	
	I00137	11/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,811.54	\$1,242,568.61	
	I00138	12/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,452.65	\$1,248,021.26	
	I00139	13/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,865.88	\$1,253,887.14	
	I00140	14/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,580.20	\$1,260,467.34	
	I00141	17/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,109.07	\$1,276,576.41	
	I00142	18/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,861.73	\$1,295,438.14	
	I00143	19/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,009.87	\$1,299,448.01	
	I00144	20/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,510.16	\$1,302,958.17	
	I00145	21/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,334.81	\$1,309,292.98	
	I00146	24/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,313.81	\$1,313,606.79	
	I00147	25/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,142.06	\$1,321,748.85	
	I00148	26/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,530.49	\$1,328,279.34	
	I00149	27/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,555.61	\$1,333,834.95	
	I00150	28/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,662.79	\$1,339,497.74	
	I00151	31/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,539.32	\$1,352,037.06	
	I00152	31/07/2023				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$11,257.98	\$1,363,295.04	
4143-01-02						Servicio de agua Comercial	\$346,157.90	\$0.00	\$53,762.56	\$399,920.46
	I00131	03/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,727.69	\$347,885.59	
	I00132	04/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,558.95	\$349,444.54	
	I00133	05/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,239.60	\$352,684.14	
	I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,841.92	\$355,526.06	
	I00135	07/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,290.83	\$359,816.89	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	10/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$923.11	\$360,740.00	
I00137	11/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,473.42	\$364,213.42	
I00138	12/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,502.74	\$366,716.16	
I00139	13/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,955.10	\$368,671.26	
I00140	14/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,218.52	\$372,889.78	
I00141	17/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,975.04	\$376,864.82	
I00142	18/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,874.69	\$383,739.51	
I00143	19/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$947.61	\$384,687.12	
I00144	20/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,868.82	\$386,555.94	
I00145	21/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,020.99	\$389,576.93	
I00146	24/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.26	\$389,964.19	
I00147	25/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,982.74	\$392,946.93	
I00148	26/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,466.46	\$395,413.39	
I00149	27/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,502.01	\$396,915.40	
I00150	28/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.89	\$397,135.29	
I00151	31/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$664.10	\$397,799.39	
I00152	31/07/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$2,121.07	\$399,920.46	
4143-01-03						Servicio de agua Industrial	\$19,393.72	\$0.00	\$2,220.55	\$21,614.27
I00137	11/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,898.99	\$21,292.71	
I00141	17/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.56	\$21,614.27	
4143-01-04						Servicio de agua Público	\$38,155.11	\$0.00	\$5,162.15	\$43,317.26
I00133	05/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$294.58	\$38,449.69	
I00135	07/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.26	\$38,549.95	
I00136	10/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$323.00	\$38,872.95	
I00137	11/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.26	\$38,973.21	
I00139	13/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.27	\$39,453.48	
I00141	17/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.40	\$39,592.88	
I00142	18/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.08	\$39,835.96	
I00145	21/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.53	\$39,982.49	
I00146	24/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$40,082.38	
I00148	26/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$199.89	\$40,282.27	
I00149	27/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$40,382.16	
I00150	28/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.67	\$40,807.83	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00152	31/07/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$200.16	\$41,007.99	
P00012	31/07/2023			CXC JULIO 21		ID: 6 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR JULIO 2023 MUNICIPIO DE RAYOI	\$0.00	\$2,309.27	\$43,317.26	
4143-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4143-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$12,763.98	\$0.00	\$580.17	\$13,344.15
I00148	26/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$13,344.15	
4143-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$6,264.61	\$0.00	\$1,067.24	\$7,331.85
I00140	14/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$7,331.85	
4143-03						Reconexión	\$12,552.86	\$0.00	\$1,834.56	\$14,387.42
I00132	04/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$12,683.90	
I00133	05/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$589.68	\$13,273.58	
I00134	06/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$13,470.14	
I00136	10/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$13,601.18	
I00137	11/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$13,797.74	
I00138	12/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$13,863.26	
I00139	13/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$13,928.78	
I00141	17/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$13,994.30	
I00142	18/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,059.82	
I00144	20/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,125.34	
I00146	24/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,190.86	
I00147	25/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$14,321.90	
I00151	31/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,387.42	
4143-04						Servicio de Drenaje	\$169,684.60	\$0.00	\$29,524.99	\$199,209.59
I00131	03/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,285.49	\$171,970.09	
I00132	04/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,712.85	\$173,682.94	
I00133	05/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,611.34	\$175,294.28	
I00134	06/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,753.67	\$177,047.95	
I00135	07/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,156.69	\$178,204.64	
I00136	10/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$981.30	\$179,185.94	
I00137	11/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,727.39	\$180,913.33	
I00138	12/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$973.59	\$181,886.92	
I00139	13/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,024.60	\$182,911.52	
I00140	14/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,547.53	\$184,459.05	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00141	17/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,312.11	\$186,771.16	
I00142	18/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,619.77	\$189,390.93	
I00143	19/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.60	\$189,832.53	
I00144	20/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.40	\$190,327.93	
I00145	21/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.63	\$191,021.56	
I00146	24/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$534.63	\$191,556.19	
I00147	25/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.52	\$192,613.71	
I00148	26/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$927.39	\$193,541.10	
I00149	27/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$853.59	\$194,394.69	
I00150	28/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$659.84	\$195,054.53	
I00151	31/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,368.58	\$196,423.11	
I00152	31/07/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$2,453.03	\$198,876.14	
P00012	31/07/2023		CXC JULIO 21			ID: 6 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR JULIO 2023 MUNICIPIO DE R/	\$0.00	\$333.45	\$199,209.59	
4144-01						Recargos	\$15,952.29	\$0.00	\$2,668.08	\$18,620.37
I00131	03/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$237.14	\$16,189.43	
I00132	04/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.64	\$16,283.07	
I00133	05/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.46	\$16,440.53	
I00134	06/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.42	\$16,511.95	
I00135	07/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$188.85	\$16,700.80	
I00136	10/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.86	\$16,780.66	
I00137	11/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.62	\$16,928.28	
I00138	12/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.58	\$17,010.86	
I00139	13/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.76	\$17,079.62	
I00140	14/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.20	\$17,142.82	
I00141	17/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.10	\$17,314.92	
I00142	18/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$295.44	\$17,610.36	
I00143	19/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.61	\$17,701.97	
I00144	20/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$97.97	\$17,799.94	
I00145	21/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.44	\$17,914.38	
I00146	24/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.56	\$17,939.94	
I00147	25/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.76	\$18,122.70	
I00148	26/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.61	\$18,272.31	
I00149	27/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.90	\$18,344.21	
I00150	28/07/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.86	\$18,439.07	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00151	31/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.30	\$18,620.37	
4162-01						Multas administrativas	\$1,830.95	\$0.00	\$1,037.41	\$2,868.36
	I00142	18/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,037.41	\$2,868.36	
4173-1-01						Venta de medidores	\$6,984.24	\$0.00	\$1,930.17	\$8,914.41
	I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$7,484.24	
	I00135	07/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$499.14	\$7,983.38	
	I00136	10/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$8,483.38	
	I00141	17/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.03	\$8,914.41	
4173-1-02						Material de plomería	\$52,812.03	\$0.00	\$3,524.23	\$56,336.26
	I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$541.40	\$53,353.43	
	I00135	07/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$396.50	\$53,749.93	
	I00136	10/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.48	\$54,413.41	
	I00137	11/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.00	\$54,656.41	
	I00145	21/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,135.20	\$55,791.61	
	I00146	24/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$230.50	\$56,022.11	
	I00147	25/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.53	\$56,077.64	
	I00149	27/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$56,336.26	
4173-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$736.05	\$0.00	\$0.00	\$736.05
4173-2-02						Conexión de toma de descarga	\$3,686.40	\$0.00	\$400.00	\$4,086.40
	I00140	14/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$3,886.40	
	I00143	19/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$4,086.40	
4173-2-05						Baja temporal	\$733.96	\$0.00	\$0.00	\$733.96
4173-2-06						Bases de licitación	\$61.21	\$0.00	\$0.00	\$61.21
4173-2-07						Mano de obra	\$2,165.05	\$0.00	\$500.00	\$2,665.05
	I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$2,665.05	
4399-01						Devolución de derechos de agua	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
4399-02						Redondeos	\$59.28	\$0.00	\$0.83	\$60.11
	I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.10	\$59.38	
	E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 0€ S/C (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$0.00	\$0.01	\$59.39	
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$0.06	\$59.45	
	I00145	21/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1.00	\$60.45	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	-\$0.34	\$60.11	
4399-03				Otros		\$2,586.55	\$0.00	\$511.83	\$3,098.38
I00131	03/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,617.57	
I00132	04/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,622.74	
I00133	05/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$2,643.42	
I00134	06/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$2,653.76	
I00135	07/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$2,679.61	
I00136	10/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,695.12	
I00137	11/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,710.63	
I00138	12/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$2,731.31	
I00139	13/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,762.33	
I00140	14/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$2,808.86	
I00141	17/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$129.25	\$2,938.11	
I00142	18/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.38	\$3,010.49	
I00145	21/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$3,015.66	
I00146	24/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$3,020.83	
I00147	25/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,031.17	
I00148	26/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$3,062.19	
I00149	27/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$3,067.36	
I00150	28/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,077.70	
I00151	31/07/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,098.38	
5111-1131				Sueldos base al personal permanente		\$822,129.20	\$133,213.60	\$0.00	\$955,342.80
P00010	14/07/2023		FINIQUITO	GD Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$4,089.90	\$0.00	\$826,219.10	
P00010	14/07/2023		FINIQUITO	GD Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$2,944.70	\$0.00	\$829,163.80	
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$60,940.80	\$0.00	\$890,104.60	
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$955,342.80	
5112-1221				Sueldos base al personal eventual		\$50,225.60	\$10,712.80	\$0.00	\$60,938.40
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ		TRANSFE 9	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$54,538.40	
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-262	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$57,738.40	
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-263	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$60,938.40	
5113-1321				Primas de vacaciones		\$17,392.00	\$4,736.50	\$0.00	\$22,128.50
P00010	14/07/2023		FINIQUITO	GD Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$1,177.90	\$0.00	\$18,569.90	
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$3,558.60	\$0.00	\$22,128.50	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$7,522.40	\$7,320.70	\$0.00	\$14,843.10
	P00010	14/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$7,320.70	\$0.00	\$0.00	\$14,843.10
5114-1442						Servicio Médico	\$5,351.97	\$0.00	\$0.00	\$5,351.97
5115-1521						Indemnizaciones	\$10,574.80	\$0.00	\$0.00	\$10,574.80
5115-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
5116-1711						Estímulos	\$20,669.76	\$869.12	\$0.00	\$21,538.88
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$0.00	\$21,104.32
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$0.00	\$21,538.88
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,540.41	\$0.00	\$0.00	\$17,540.41
5121-2151						Material impreso e información digital	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00
5121-2161						Material de limpieza	\$978.93	\$824.10	\$0.00	\$1,803.03
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$824.10	\$0.00	\$0.00	\$1,803.03
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$6,907.13	\$899.68	\$0.00	\$7,806.81
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$7,177.13
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$629.68	\$0.00	\$0.00	\$7,806.81
5124-2481						Materiales complementarios	\$2,110.08	\$0.00	\$0.00	\$2,110.08
5124-2492						Material sistema de medición	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
5124-2493						Material de plomería	\$102,280.58	\$9,731.25	\$0.00	\$112,011.83
	E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 13 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,011.36	\$0.00	\$0.00	\$106,291.94
	E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,184.22	\$0.00	\$0.00	\$107,476.16
	E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 16 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00	\$110,733.16
	E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 24 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,278.67	\$0.00	\$0.00	\$112,011.83
5125-2592						Cloro	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,835.99	\$11,588.79	\$0.00	\$62,424.78
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$4,172.90	\$0.00	\$0.00	\$55,008.89
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$7,415.89	\$0.00	\$0.00	\$62,424.78
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$2,327.59	\$860.34	\$0.00	\$3,187.93
	E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 21 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$860.34	\$0.00	\$0.00	\$3,187.93
5131-3112						Energía eléctrica pozos	\$610,206.02	\$104,757.76	\$0.00	\$714,963.78



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,169.83
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$40,469.83
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,995.69
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,668.10
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 2€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,454.31
5131-3141					Telefonía tradicional	\$4,975.86
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$16,000.00
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$33,471.71
5133-3341					Servicios de capacitación	\$9,600.00
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES SI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$3,200.00
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$4,633.60
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$765.25
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,000.00
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$431.03
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,500.00
E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$2,200.00
E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$175.01
5137-3751					Viáticos en el país	\$6,194.72
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$700.30
5137-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$14,424.43
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$2,509.57
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$2,249.82
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL			TRANSFE 2€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$12,500.00
5139-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,480.35
7130-001					Rezago en Tomas	\$678,152.25
7140-001					Tomas con Rezago	\$678,152.25
8110-43-01-01					Servicio de agua Domestico	\$3,050,000.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8110-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-43-01-04						Servicio de agua Público	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-01-05						Subsidio INSEN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03						Reconexión	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45-01						Recargos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-1-01						Venta de medidores	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-73-1-02						Material de plomería	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8110-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-05						Baja temporal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-07						Mano de obra	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,884,109.02	\$197,404.06	\$0.00	\$1,686,704.96



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,592.17	\$0.00	\$1,865,516.85	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,279.92	\$0.00	\$1,854,236.93	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,104.41	\$0.00	\$1,843,132.52	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,878.40	\$0.00	\$1,834,254.12	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,533.82	\$0.00	\$1,825,720.30	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,477.37	\$0.00	\$1,817,242.93	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,811.54	\$0.00	\$1,807,431.39	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,452.65	\$0.00	\$1,801,978.74	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,865.88	\$0.00	\$1,796,112.86	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,580.20	\$0.00	\$1,789,532.66	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,109.07	\$0.00	\$1,773,423.59	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,861.73	\$0.00	\$1,754,561.86	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,009.87	\$0.00	\$1,750,551.99	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,510.16	\$0.00	\$1,747,041.83	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,334.81	\$0.00	\$1,740,707.02	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,313.81	\$0.00	\$1,736,393.21	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,142.06	\$0.00	\$1,728,251.15	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,530.49	\$0.00	\$1,721,720.66	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,555.61	\$0.00	\$1,716,165.05	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,662.79	\$0.00	\$1,710,502.26	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,539.32	\$0.00	\$1,697,962.94	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$11,257.98	\$0.00	\$1,686,704.96	
8120-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$403,842.10	\$53,762.56	\$0.00	\$350,079.54
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,727.69	\$0.00	\$402,114.41	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,558.95	\$0.00	\$400,555.46	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,239.60	\$0.00	\$397,315.86	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,841.92	\$0.00	\$394,473.94	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,290.83	\$0.00	\$390,183.11	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$923.11	\$0.00	\$389,260.00	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,473.42	\$0.00	\$385,786.58	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,502.74	\$0.00	\$383,283.84	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,955.10	\$0.00	\$381,328.74	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,218.52	\$0.00	\$377,110.22	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,975.04	\$0.00	\$373,135.18	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,874.69	\$0.00	\$366,260.49	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$947.61	\$0.00	\$365,312.88	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,868.82	\$0.00	\$363,444.06	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,020.99	\$0.00	\$360,423.07	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.26	\$0.00	\$360,035.81	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,982.74	\$0.00	\$357,053.07	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,466.46	\$0.00	\$354,586.61	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,502.01	\$0.00	\$353,084.60	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.89	\$0.00	\$352,864.71	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$664.10	\$0.00	\$352,200.61	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$2,121.07	\$0.00	\$350,079.54	
8120-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$55,606.28	\$2,220.55	\$0.00	\$53,385.73
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,898.99	\$0.00	\$53,707.29	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.56	\$0.00	\$53,385.73	
8120-43-01-04						Servicio de agua Público	\$31,844.89	\$5,162.15	\$0.00	\$26,682.74
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$294.58	\$0.00	\$31,550.31	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.26	\$0.00	\$31,450.05	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$323.00	\$0.00	\$31,127.05	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.26	\$0.00	\$31,026.79	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$480.27	\$0.00	\$30,546.52	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.40	\$0.00	\$30,407.12	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.08	\$0.00	\$30,164.04	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.53	\$0.00	\$30,017.51	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$29,917.62	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$199.89	\$0.00	\$29,717.73	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$29,617.84	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.67	\$0.00	\$29,192.17	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$200.16	\$0.00	\$28,992.01	
P00012	31/07/2023			CXC JULIO 21		ID: 6 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC JULIO 23 (CUENTAS POR COBRAR JULIO 2023 MI	\$2,309.27	\$0.00	\$26,682.74	
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$77,236.02	\$580.17	\$0.00	\$76,655.85
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$76,655.85	



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8120-43-02-02									
	I00140	14/07/2023				\$8,735.39	\$1,067.24	\$0.00	\$7,668.15
							\$1,067.24	\$0.00	\$7,668.15
8120-43-02-03						\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-02-04						\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-03						\$22,447.14	\$1,834.56	\$0.00	\$20,612.58
	I00132	04/07/2023					\$131.04	\$0.00	\$22,316.10
	I00133	05/07/2023					\$589.68	\$0.00	\$21,726.42
	I00134	06/07/2023					\$196.56	\$0.00	\$21,529.86
	I00136	10/07/2023					\$131.04	\$0.00	\$21,398.82
	I00137	11/07/2023					\$196.56	\$0.00	\$21,202.26
	I00138	12/07/2023					\$65.52	\$0.00	\$21,136.74
	I00139	13/07/2023					\$65.52	\$0.00	\$21,071.22
	I00141	17/07/2023					\$65.52	\$0.00	\$21,005.70
	I00142	18/07/2023					\$65.52	\$0.00	\$20,940.18
	I00144	20/07/2023					\$65.52	\$0.00	\$20,874.66
	I00146	24/07/2023					\$65.52	\$0.00	\$20,809.14
	I00147	25/07/2023					\$131.04	\$0.00	\$20,678.10
	I00151	31/07/2023					\$65.52	\$0.00	\$20,612.58
8120-43-04						\$250,315.40	\$29,524.99	\$0.00	\$220,790.41
	I00131	03/07/2023					\$2,285.49	\$0.00	\$248,029.91
	I00132	04/07/2023					\$1,712.85	\$0.00	\$246,317.06
	I00133	05/07/2023					\$1,611.34	\$0.00	\$244,705.72
	I00134	06/07/2023					\$1,753.67	\$0.00	\$242,952.05
	I00135	07/07/2023					\$1,156.69	\$0.00	\$241,795.36
	I00136	10/07/2023					\$981.30	\$0.00	\$240,814.06
	I00137	11/07/2023					\$1,727.39	\$0.00	\$239,086.67
	I00138	12/07/2023					\$973.59	\$0.00	\$238,113.08
	I00139	13/07/2023					\$1,024.60	\$0.00	\$237,088.48
	I00140	14/07/2023					\$1,547.53	\$0.00	\$235,540.95
	I00141	17/07/2023					\$2,312.11	\$0.00	\$233,228.84
	I00142	18/07/2023					\$2,619.77	\$0.00	\$230,609.07
	I00143	19/07/2023					\$441.60	\$0.00	\$230,167.47



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.40	\$0.00	\$229,672.07	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.63	\$0.00	\$228,978.44	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$534.63	\$0.00	\$228,443.81	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,057.52	\$0.00	\$227,386.29	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$927.39	\$0.00	\$226,458.90	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$853.59	\$0.00	\$225,605.31	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$659.84	\$0.00	\$224,945.47	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,368.58	\$0.00	\$223,576.89	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$2,453.03	\$0.00	\$221,123.86	
P00012	31/07/2023		CXC JULIO 21			ID: 6 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC JULIO 2023 (CUENTAS POR COBRAR JULIO 2	\$333.45	\$0.00	\$220,790.41	
8120-45-01						Recargos	\$29,047.71	\$2,668.08	\$0.00	\$26,379.63
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$237.14	\$0.00	\$28,810.57	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.64	\$0.00	\$28,716.93	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.46	\$0.00	\$28,559.47	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.42	\$0.00	\$28,488.05	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.85	\$0.00	\$28,299.20	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.86	\$0.00	\$28,219.34	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.62	\$0.00	\$28,071.72	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.58	\$0.00	\$27,989.14	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.76	\$0.00	\$27,920.38	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.20	\$0.00	\$27,857.18	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.10	\$0.00	\$27,685.08	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$295.44	\$0.00	\$27,389.64	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.61	\$0.00	\$27,298.03	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$97.97	\$0.00	\$27,200.06	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.44	\$0.00	\$27,085.62	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.56	\$0.00	\$27,060.06	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.76	\$0.00	\$26,877.30	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.61	\$0.00	\$26,727.69	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.90	\$0.00	\$26,655.79	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.86	\$0.00	\$26,560.93	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.30	\$0.00	\$26,379.63	
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$8,169.05	\$1,037.41	\$0.00	\$7,131.64



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00142	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,037.41	\$0.00	\$7,131.64
8120-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8120-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$103,015.76	\$1,930.17	\$101,085.59
	I00134	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$102,515.76
	I00135	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$499.14	\$0.00	\$102,016.62
	I00136	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$101,516.62
	I00141	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.03	\$0.00	\$101,085.59
8120-73-1-02						Material de plomería	\$137,187.97	\$3,524.23	\$133,663.74
	I00134	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$541.40	\$0.00	\$136,646.57
	I00135	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$396.50	\$0.00	\$136,250.07
	I00136	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$663.48	\$0.00	\$135,586.59
	I00137	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.00	\$0.00	\$135,343.59
	I00145	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,135.20	\$0.00	\$134,208.39
	I00146	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$230.50	\$0.00	\$133,977.89
	I00147	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.53	\$0.00	\$133,922.36
	I00149	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00	\$133,663.74
8120-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$4,263.95	\$0.00	\$4,263.95
8120-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$26,313.60	\$400.00	\$25,913.60
	I00140	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$26,113.60
	I00143	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$25,913.60
8120-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-05						Baja temporal	\$4,266.04	\$0.00	\$4,266.04
8120-73-2-06						Bases de licitación	\$4,938.79	\$0.00	\$4,938.79
8120-73-2-07						Mano de obra	\$17,834.95	\$500.00	\$17,334.95
	I00134	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$17,334.95
8120-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8140-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$0.00	\$197,404.06	\$197,404.06



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,592.17	\$18,592.17
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,592.17	\$0.00	\$0.00
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,279.92	\$11,279.92
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,279.92	\$0.00	\$0.00
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,104.41	\$11,104.41
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,104.41	\$0.00	\$0.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,878.40	\$8,878.40
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,878.40	\$0.00	\$0.00
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,533.82	\$8,533.82
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,533.82	\$0.00	\$0.00
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,477.37	\$8,477.37
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,477.37	\$0.00	\$0.00
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,811.54	\$9,811.54
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,811.54	\$0.00	\$0.00
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,452.65	\$5,452.65
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,452.65	\$0.00	\$0.00
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,865.88	\$5,865.88
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,865.88	\$0.00	\$0.00
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,580.20	\$6,580.20
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,580.20	\$0.00	\$0.00
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,109.07	\$0.00	-\$16,109.07
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,109.07	\$0.00
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,861.73	\$18,861.73
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,861.73	\$0.00	\$0.00
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,009.87	\$4,009.87
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,009.87	\$0.00	\$0.00
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,510.16	\$3,510.16
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,510.16	\$0.00	\$0.00
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,334.81	\$6,334.81
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,334.81	\$0.00	\$0.00
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,313.81	\$4,313.81
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,313.81	\$0.00	\$0.00
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,142.06	\$8,142.06
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,142.06	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,530.49	\$6,530.49
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,530.49	\$0.00	\$0.00
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,555.61	\$5,555.61
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,555.61	\$0.00	\$0.00
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,662.79	\$5,662.79
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,662.79	\$0.00	\$0.00
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,539.32	\$12,539.32
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,539.32	\$0.00	\$0.00
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$11,257.98	\$11,257.98
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$11,257.98	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$53,762.56	\$53,762.56
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,727.69	\$1,727.69
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,727.69	\$0.00	\$0.00
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,558.95	\$1,558.95
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,558.95	\$0.00	\$0.00
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,239.60	\$3,239.60
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,239.60	\$0.00	\$0.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,841.92	\$2,841.92
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,841.92	\$0.00	\$0.00
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,290.83	\$4,290.83
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,290.83	\$0.00	\$0.00
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$923.11	\$923.11
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$923.11	\$0.00	\$0.00
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,473.42	\$3,473.42
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,473.42	\$0.00	\$0.00
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,502.74	\$2,502.74
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,502.74	\$0.00	\$0.00
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,955.10	\$1,955.10
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,955.10	\$0.00	\$0.00
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,218.52	\$4,218.52
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,218.52	\$0.00	\$0.00
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,975.04	\$3,975.04
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,975.04	\$0.00	\$0.00
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,874.69	\$6,874.69



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,874.69	\$0.00	\$0.00	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$947.61	\$947.61	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$947.61	\$0.00	\$0.00	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,868.82	\$1,868.82	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,868.82	\$0.00	\$0.00	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,020.99	\$3,020.99	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,020.99	\$0.00	\$0.00	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.26	\$387.26	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.26	\$0.00	\$0.00	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,982.74	\$2,982.74	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,982.74	\$0.00	\$0.00	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,466.46	\$2,466.46	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,466.46	\$0.00	\$0.00	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,502.01	\$1,502.01	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,502.01	\$0.00	\$0.00	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.89	\$219.89	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.89	\$0.00	\$0.00	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$664.10	\$664.10	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$664.10	\$0.00	\$0.00	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$2,121.07	\$2,121.07	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$2,121.07	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$0.00	\$2,220.55	\$2,220.55	\$0.00
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,898.99	\$0.00	-\$1,898.99	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.56	\$321.56	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.56	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Servicio de agua Público	\$13,960.41	\$2,852.88	\$5,162.15	\$16,269.68
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$294.58	\$14,254.99	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$294.58	\$0.00	\$13,960.41	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.26	\$14,060.67	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.26	\$0.00	\$13,960.41	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$323.00	\$14,283.41	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$323.00	\$0.00	\$13,960.41	



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.26	\$14,060.67	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.26	\$0.00	\$13,960.41	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.27	\$14,440.68	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$480.27	\$0.00	\$13,960.41	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.40	\$14,099.81	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.40	\$0.00	\$13,960.41	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.08	\$14,203.49	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.08	\$0.00	\$13,960.41	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.53	\$14,106.94	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.53	\$0.00	\$13,960.41	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$14,060.30	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$13,960.41	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$199.89	\$14,160.30	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$199.89	\$0.00	\$13,960.41	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$14,060.30	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.89	\$0.00	\$13,960.41	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.67	\$14,386.08	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.67	\$0.00	\$13,960.41	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$200.16	\$14,160.57	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$200.16	\$0.00	\$13,960.41	
P00012	31/07/2023		CXC JULIO 21			ID: 6 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC JULIO 23 (CUENTAS POR COBRAR JULIO 2023 MI	\$0.00	\$2,309.27	\$16,269.68	
8140-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$0.00	\$580.17	\$580.17	\$0.00
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	\$0.00
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						Reconexión	\$0.00	\$1,834.56	\$1,834.56	\$0.00
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$589.68	\$589.68	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$589.68	\$0.00	\$0.00	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de Drenaje	\$2,149.63	\$29,191.54	\$29,524.99	\$2,483.08
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,285.49	\$4,435.12	
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,285.49	\$0.00	\$2,149.63	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,712.85	\$3,862.48	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,712.85	\$0.00	\$2,149.63	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,611.34	\$3,760.97	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,611.34	\$0.00	\$2,149.63	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,753.67	\$3,903.30	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,753.67	\$0.00	\$2,149.63	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,156.69	\$3,306.32	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,156.69	\$0.00	\$2,149.63	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$981.30	\$3,130.93	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$981.30	\$0.00	\$2,149.63	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,727.39	\$3,877.02	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,727.39	\$0.00	\$2,149.63	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$973.59	\$3,123.22	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$973.59	\$0.00	\$2,149.63	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,024.60	\$3,174.23	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,024.60	\$0.00	\$2,149.63	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,547.53	\$3,697.16	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,547.53	\$0.00	\$2,149.63	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,312.11	\$4,461.74	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,312.11	\$0.00	\$2,149.63	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,619.77	\$4,769.40	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,619.77	\$0.00	\$2,149.63	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.60	\$2,591.23	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.60	\$0.00	\$2,149.63	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.40	\$2,645.03	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.40	\$0.00	\$2,149.63	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.63	\$2,843.26	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.63	\$0.00	\$2,149.63	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$534.63	\$2,684.26	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$534.63	\$0.00	\$2,149.63	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.52	\$3,207.15	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,057.52	\$0.00	\$2,149.63	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$927.39	\$3,077.02	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$927.39	\$0.00	\$2,149.63	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$853.59	\$3,003.22	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$853.59	\$0.00	\$2,149.63	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$659.84	\$2,809.47	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$659.84	\$0.00	\$2,149.63	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,368.58	\$3,518.21	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,368.58	\$0.00	\$2,149.63	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$2,453.03	\$0.00	-\$303.40	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$2,453.03	\$2,149.63	
P00012	31/07/2023		CXC JULIO 21			ID: 6 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC JULIO 2023 (CUENTAS POR COBRAR JULIO 2	\$0.00	\$333.45	\$2,483.08	
8140-45-01						Recargos	\$0.00	\$2,668.08	\$2,668.08	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$237.14	\$237.14
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$237.14	\$0.00	\$0.00
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.64	\$93.64
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.64	\$0.00	\$0.00
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.46	\$157.46
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.46	\$0.00	\$0.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.42	\$71.42
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.42	\$0.00	\$0.00
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$188.85	\$188.85
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.85	\$0.00	\$0.00
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.86	\$79.86
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.86	\$0.00	\$0.00
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.62	\$147.62
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.62	\$0.00	\$0.00
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.58	\$82.58
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.58	\$0.00	\$0.00
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.76	\$68.76
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.76	\$0.00	\$0.00
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.20	\$63.20
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.20	\$0.00	\$0.00
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.10	\$172.10
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.10	\$0.00	\$0.00
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$295.44	\$295.44
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$295.44	\$0.00	\$0.00
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.61	\$91.61
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.61	\$0.00	\$0.00
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$97.97	\$97.97
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$97.97	\$0.00	\$0.00
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.44	\$114.44
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.44	\$0.00	\$0.00
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.56	\$25.56
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.56	\$0.00	\$0.00
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.76	\$182.76
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.76	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.61	\$149.61	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.61	\$0.00	\$0.00	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.90	\$71.90	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.90	\$0.00	\$0.00	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.86	\$94.86	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.86	\$0.00	\$0.00	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.30	\$181.30	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.30	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02-01						Multas administrativas	\$0.00	\$1,037.41	\$1,037.41	\$0.00
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,037.41	\$1,037.41	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,037.41	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-01						Venta de medidores	\$0.00	\$1,930.17	\$1,930.17	\$0.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$499.14	\$499.14	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$499.14	\$0.00	\$0.00	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.03	\$431.03	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.03	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-02						Material de plomería	\$0.00	\$3,524.23	\$3,524.23	\$0.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$541.40	\$541.40	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$541.40	\$0.00	\$0.00	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$396.50	\$396.50	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$396.50	\$0.00	\$0.00	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.48	\$663.48	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$663.48	\$0.00	\$0.00	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.00	\$243.00	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.00	\$0.00	\$0.00	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,135.20	\$1,135.20	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,135.20	\$0.00	\$0.00	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$230.50	\$230.50	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$230.50	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.53	\$55.53	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.53	\$0.00	\$0.00	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$258.62	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-07						Mano de obra	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8150-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,165,890.98	\$0.00	\$197,404.06	\$1,363,295.04
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,592.17	\$1,184,483.15	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,279.92	\$1,195,763.07	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,104.41	\$1,206,867.48	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,878.40	\$1,215,745.88	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,533.82	\$1,224,279.70	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,477.37	\$1,232,757.07	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,811.54	\$1,242,568.61	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,452.65	\$1,248,021.26	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,865.88	\$1,253,887.14	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,580.20	\$1,260,467.34	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,109.07	\$1,276,576.41	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,861.73	\$1,295,438.14	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,009.87	\$1,299,448.01	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,510.16	\$1,302,958.17	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,334.81	\$1,309,292.98	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,313.81	\$1,313,606.79	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,142.06	\$1,321,748.85	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,530.49	\$1,328,279.34	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,555.61	\$1,333,834.95	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,662.79	\$1,339,497.74	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,539.32	\$1,352,037.06	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$11,257.98	\$1,363,295.04	
8150-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$346,157.90	\$0.00	\$53,762.56	\$399,920.46
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,727.69	\$347,885.59	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,558.95	\$349,444.54	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,239.60	\$352,684.14	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,841.92	\$355,526.06	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,290.83	\$359,816.89	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$923.11	\$360,740.00	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,473.42	\$364,213.42	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,502.74	\$366,716.16	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,955.10	\$368,671.26	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,218.52	\$372,889.78	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,975.04	\$376,864.82	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,874.69	\$383,739.51	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$947.61	\$384,687.12	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,868.82	\$386,555.94	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,020.99	\$389,576.93	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.26	\$389,964.19	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,982.74	\$392,946.93	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,466.46	\$395,413.39	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,502.01	\$396,915.40	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.89	\$397,135.29	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$664.10	\$397,799.39	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$2,121.07	\$399,920.46	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$19,393.72	\$0.00	\$2,220.55	\$21,614.27
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,898.99	\$21,292.71	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.56	\$21,614.27	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$24,194.70	\$0.00	\$2,852.88	\$27,047.58
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$294.58	\$24,489.28	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.26	\$24,589.54	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$323.00	\$24,912.54	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.26	\$25,012.80	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00139	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.27	\$25,493.07		
I00141	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.40	\$25,632.47		
I00142	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.08	\$25,875.55		
I00145	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.53	\$26,022.08		
I00146	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$26,121.97		
I00148	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$199.89	\$26,321.86		
I00149	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.89	\$26,421.75		
I00150	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.67	\$26,847.42		
I00152	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$200.16	\$27,047.58		
8150-43-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$12,763.98	\$0.00	\$580.17	\$13,344.15
I00148	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$13,344.15		
8150-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$6,264.61	\$0.00	\$1,067.24	\$7,331.85
I00140	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$7,331.85		
8150-43-03						Reconexión	\$12,552.86	\$0.00	\$1,834.56	\$14,387.42
I00132	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$12,683.90		
I00133	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$589.68	\$13,273.58		
I00134	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$13,470.14		
I00136	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$13,601.18		
I00137	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$13,797.74		
I00138	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$13,863.26		
I00139	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$13,928.78		
I00141	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$13,994.30		
I00142	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,059.82		
I00144	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,125.34		
I00146	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,190.86		
I00147	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$14,321.90		
I00151	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$14,387.42		
8150-43-04						Servicio de Drenaje	\$167,534.97	\$0.00	\$29,191.54	\$196,726.51
I00131	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,285.49	\$169,820.46		
I00132	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,712.85	\$171,533.31		
I00133	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,611.34	\$173,144.65		



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,753.67	\$174,898.32	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,156.69	\$176,055.01	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$981.30	\$177,036.31	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,727.39	\$178,763.70	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$973.59	\$179,737.29	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,024.60	\$180,761.89	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,547.53	\$182,309.42	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,312.11	\$184,621.53	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,619.77	\$187,241.30	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.60	\$187,682.90	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.40	\$188,178.30	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.63	\$188,871.93	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$534.63	\$189,406.56	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.52	\$190,464.08	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$927.39	\$191,391.47	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$853.59	\$192,245.06	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$659.84	\$192,904.90	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,368.58	\$194,273.48	
I00152	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JULIO 2023)	\$0.00	\$2,453.03	\$196,726.51	
8150-45-01						Recargos	\$15,952.29	\$0.00	\$2,668.08	\$18,620.37
I00131	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$237.14	\$16,189.43	
I00132	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.64	\$16,283.07	
I00133	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.46	\$16,440.53	
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.42	\$16,511.95	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$188.85	\$16,700.80	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.86	\$16,780.66	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.62	\$16,928.28	
I00138	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.58	\$17,010.86	
I00139	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.76	\$17,079.62	
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.20	\$17,142.82	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.10	\$17,314.92	
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$295.44	\$17,610.36	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.61	\$17,701.97	
I00144	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$97.97	\$17,799.94	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.44	\$17,914.38	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.56	\$17,939.94	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.76	\$18,122.70	
I00148	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.61	\$18,272.31	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.90	\$18,344.21	
I00150	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.86	\$18,439.07	
I00151	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.30	\$18,620.37	
8150-61-02-01						Multas administrativas	\$1,830.95	\$0.00	\$1,037.41	\$2,868.36
I00142	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,037.41	\$2,868.36	
8150-73-1-01						Venta de medidores	\$6,984.24	\$0.00	\$1,930.17	\$8,914.41
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$7,484.24	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$499.14	\$7,983.38	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$8,483.38	
I00141	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.03	\$8,914.41	
8150-73-1-02						Material de plomería	\$52,812.03	\$0.00	\$3,524.23	\$56,336.26
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$541.40	\$53,353.43	
I00135	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$396.50	\$53,749.93	
I00136	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$663.48	\$54,413.41	
I00137	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.00	\$54,656.41	
I00145	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,135.20	\$55,791.61	
I00146	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$230.50	\$56,022.11	
I00147	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.53	\$56,077.64	
I00149	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$56,336.26	
8150-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$736.05	\$0.00	\$0.00	\$736.05
8150-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$3,686.40	\$0.00	\$400.00	\$4,086.40
I00140	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$3,886.40	
I00143	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$4,086.40	
8150-73-2-05						Baja temporal	\$733.96	\$0.00	\$0.00	\$733.96
8150-73-2-06						Bases de licitación	\$61.21	\$0.00	\$0.00	\$61.21
8150-73-2-07						Mano de obra	\$2,165.05	\$0.00	\$500.00	\$2,665.05
I00134	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$2,665.05	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8210-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3151-1					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. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00
8210-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00
8210-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$100,000.00
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$40,000.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,630,000.00
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00
8210-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$8,000.00
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00
8210-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00
8210-1-02-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-2421-1						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
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5971-2						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	\$827,870.80	\$0.00	\$133,213.60	\$694,657.20
	P00009	14/07/2023		FINIQUITO LA		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO EN PARCIALIDADES. GC Folio :	\$0.00	\$4,089.90		\$823,780.90
	P00009	14/07/2023		FINIQUITO LA		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO EN PARCIALIDADES. GC Folio :	\$0.00	\$2,944.70		\$820,836.20
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$60,940.80		\$759,895.40
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$65,238.20		\$694,657.20
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$129,774.40	\$0.00	\$10,712.80	\$119,061.60
	E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ		TRANSFE 9	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80		\$125,461.60
	E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-262	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00		\$122,261.60
	E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-263	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00		\$119,061.60
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$29,608.00	\$0.00	\$4,736.50	\$24,871.50
	P00009	14/07/2023		FINIQUITO LA		Desc: Primas de vacaciones (PAGO EN PARCIALIDADES. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,177.90		\$28,430.10
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$3,558.60		\$24,871.50
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$227,477.60	\$0.00	\$7,320.70	\$220,156.90
	P00009	14/07/2023		FINIQUITO LA		Desc: Gratificación de fin de año (PAGO EN PARCIALIDADES. GC Folio : 1)	\$0.00	\$7,320.70		\$220,156.90
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	\$14,648.03	\$0.00	\$0.00	\$14,648.03
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$39,425.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,330.24	\$0.00	\$869.12	\$18,461.12
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$434.56		\$18,895.68
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$434.56		\$18,461.12
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,459.59	\$0.00	\$0.00	\$7,459.59



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,021.07	\$0.00	\$824.10	\$6,196.97
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$510.83		\$6,510.24
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$313.27		\$6,196.97
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,092.87	\$0.00	\$899.68	\$12,193.19
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$270.00		\$12,822.87
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$86.21		\$12,736.66
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$543.47		\$12,193.19
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,164.01	\$0.00	\$11,588.79	\$15,575.22
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$26,818.09
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$26,472.17
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36		\$25,866.81
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$25,520.89
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$159.89		\$25,361.00
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.97		\$25,015.03
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$164.36		\$24,850.67
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$24,504.75
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$24,158.83
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36		\$23,553.47
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$23,207.55
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$216.44		\$22,991.11
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$22,645.19
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44		\$22,385.75
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36		\$21,780.39
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44		\$21,520.95
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$21,175.03
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92		\$20,829.11
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36		\$20,223.75
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.55		\$19,964.20
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$237.65		\$19,726.55



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$19,380.63
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.50	\$18,775.13
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	\$18,515.54
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$17,910.18
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$17,564.26
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$17,218.34
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$16,872.42
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$16,612.98
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$16,267.06
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$15,921.14
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$15,575.22
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
-1								
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$4,172.41	\$0.00	\$860.34
-1								\$3,312.07
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$860.34	\$3,312.07
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,024.14	\$0.00	\$790.52
								\$6,233.62
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$6,233.62
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$41,528.29	\$0.00	\$41,528.29
-1								
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$3,200.00
								\$2,200.00
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES SI		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$2,200.00
8220-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,366.40	\$0.00	\$765.25
-1								\$4,601.15



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00020	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$51.00	\$5,315.40	
D00020	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$17.00	\$5,298.40	
D00020	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$2.25	\$5,296.15	
D00020	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$415.00	\$4,881.15	
D00020	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$250.00	\$4,631.15	
D00020	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$30.00	\$4,601.15	
8220-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,000.00	\$0.00	\$431.03	\$7,568.97
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$431.03	\$7,568.97	
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$2,375.01	\$17,624.99
E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$0.00	\$2,200.00	\$17,800.00	
E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES				TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$0.00	\$175.01	\$17,624.99	
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,805.28	\$0.00	\$700.30	\$18,104.98
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$543.10	\$18,262.18	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$157.20	\$18,104.98	
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$25,575.57	\$0.00	\$4,759.39	\$20,816.18
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$865.35	\$24,710.22	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$24,450.62	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$24,191.02	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$23,931.42	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.06	\$23,758.36	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.38	\$23,584.98	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$23,239.06	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.06	\$23,066.00	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$22,806.40	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$22,546.80	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$22,287.20	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	\$22,027.61
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	\$21,768.02
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$692.24	\$21,075.78
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$20,816.18
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$144,519.65	\$0.00	\$0.00
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$22,889.92	\$0.00	\$0.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$17,719.42	\$0.00	\$9,731.25
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 13 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,011.36	\$13,708.06
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,184.22	\$12,523.84
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV				TRANSFE 16 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,257.00	\$9,266.84
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 24 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,278.67	\$7,988.17
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2561-1						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	\$1,019,793.98	\$0.00	\$104,757.76	\$915,036.22
	E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,169.83	\$998,624.15	
	E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$40,469.83	\$958,154.32	
	E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$23,995.69	\$934,158.63	
	E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,668.10	\$919,490.53	
	E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 2€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,454.31	\$915,036.22	
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$17,500.00
	E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)		\$0.00	\$12,500.00	\$17,500.00
8220-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$11,120.69	\$0.00	\$0.00	\$11,120.69
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$133,213.60	\$133,213.60	\$0.00
	P00009	14/07/2023		FINIQUITO L/		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO EN PARCIALIDADES. GC Folio :		\$4,089.90	\$0.00	\$4,089.90
	P00009	14/07/2023		FINIQUITO L/		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO EN PARCIALIDADES. GC Folio :		\$2,944.70	\$0.00	\$7,034.60
	P00010	14/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC		\$0.00	\$4,089.90	\$2,944.70



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00010	14/07/2023					FINIQUITO	GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$2,944.70	\$0.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$60,940.80	-\$60,940.80
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$60,940.80	\$0.00	\$0.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1							Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$10,712.80	\$10,712.80
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ				TRANSFE 9	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$4,312.80
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ				TRANSFE 9	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80	\$0.00
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI				CH-262	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI				CH-262	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO				CH-263	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO				CH-263	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1							Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,736.50	\$4,736.50
P00009	14/07/2023					FINIQUITO L/	Desc: Primas de vacaciones (PAGO EN PARCIALIDADES. GC Folio : 1)	\$1,177.90	\$0.00	\$1,177.90
P00010	14/07/2023					FINIQUITO	GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$1,177.90	\$0.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$3,558.60	\$0.00	\$3,558.60
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$3,558.60	\$0.00
8240-1-01-101-1323-1							Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,320.70	\$7,320.70
P00009	14/07/2023					FINIQUITO L/	Desc: Gratificación de fin de año (PAGO EN PARCIALIDADES. GC Folio : 1)	\$7,320.70	\$0.00	\$7,320.70
P00010	14/07/2023					FINIQUITO	GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$7,320.70	\$0.00
8240-1-01-101-1711-1							Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$869.12	\$869.12
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$434.56	-\$434.56
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$0.00
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$434.56
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$434.56	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1							Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$824.10	\$824.10
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$510.83	\$0.00	\$510.83
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$313.27	\$0.00	\$824.10
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$510.83	\$313.27
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES				CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$313.27	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$899.68	\$899.68	\$0.00
-1									
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$270.00	\$0.00	\$270.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$270.00	\$0.00
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)		\$0.00	\$86.21	-\$86.21
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)		\$0.00	\$543.47	-\$629.68
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)		\$86.21	\$0.00	-\$543.47
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)		\$543.47	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,588.79	\$11,588.79	\$0.00
-1									
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$216.44	\$0.00	\$216.44
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$345.97	\$0.00	\$562.41
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$164.36	\$0.00	\$726.77
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$605.36	\$121.41
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$345.92	-\$224.51
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$159.89	-\$384.40
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$345.92	-\$730.32
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$345.92	-\$1,076.24
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$605.36	-\$1,681.60
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$345.92	-\$2,027.52
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$345.92	-\$2,373.44
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$345.92	-\$2,719.36
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$605.36	\$0.00	-\$2,114.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$345.92	\$0.00	-\$1,768.08
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$159.89	\$0.00	-\$1,608.19
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$216.44	-\$1,824.63
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$345.97	-\$2,170.60
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$0.00	\$164.36	-\$2,334.96
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$345.92	\$0.00	-\$1,989.04
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$345.92	\$0.00	-\$1,643.12
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$605.36	\$0.00	-\$1,037.76
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$345.92	\$0.00	-\$691.84
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$345.92	\$0.00	-\$345.92
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$0.00
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)		\$345.92	\$0.00	\$345.92



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$691.84
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,037.76
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,297.20
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$1,556.64
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$2,162.00
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$2,421.44
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,767.36
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,113.28
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$3,718.64
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.55	\$0.00	\$3,978.19
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$237.65	\$0.00	\$4,215.84
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$4,561.76
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.50	\$0.00	\$5,167.26
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	\$5,426.85
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$5,772.77
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$5,426.85
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$5,167.41
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$5,513.33
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$5,859.25
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$6,205.17
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$6,810.53
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$6,551.09
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$6,205.17
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$5,859.25
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$5,253.89
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$4,907.97
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$4,562.05
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$4,216.13
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.50	\$3,610.63
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	\$3,351.04
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,005.12
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$2,745.68
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$2,140.32
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,794.40



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,448.48	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,102.56	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$497.20	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.55	\$237.65	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$237.65	\$0.00	
8240-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$860.34	\$860.34	\$0.00
-1									
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2'	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$860.34	\$0.00	\$860.34	
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2'	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$860.34	\$0.00	
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 1¢	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$790.52	
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 1¢	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$0.00	
8240-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES SI		TRANSFE 0¢	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES SI		TRANSFE 0¢	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$765.25	\$765.25	\$0.00
-1									
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$17.00	\$34.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$2.25	\$31.75	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$415.00	-\$383.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$250.00	-\$633.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$30.00	-\$663.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$17.00	\$0.00	-\$646.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$2.25	\$0.00	-\$644.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$415.00	\$0.00	-\$229.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$250.00	\$0.00	\$21.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$30.00	\$0.00	\$51.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$431.03	\$0.00	\$431.03	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$431.03	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co					\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$0.00
	E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
	E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$175.01	\$0.00	\$175.01
	E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$0.00	\$175.01	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$700.30	\$700.30	\$0.00
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$543.10	\$0.00	\$543.10
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$157.20	\$0.00	\$700.30
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$543.10	\$157.20
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$157.20	\$0.00
8240-1-01-101-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente					\$0.00	\$4,759.39	\$4,759.39	\$0.00
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$865.35	\$0.00	\$865.35
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$1,124.95
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$1,384.55
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$1,644.15
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$1,384.55
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$1,124.95
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,470.87
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$173.06	\$0.00	\$1,643.93
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,298.01
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.06	\$1,124.95
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.06	\$951.89
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.38	\$778.51
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$173.06	\$0.00	\$951.57
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$173.38	\$0.00	\$1,124.95
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$865.35	\$259.60
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$0.00
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$692.24	-\$692.24
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$432.64
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$173.05
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$692.24	\$0.00	\$519.19
	E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$259.59



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$0.01	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$259.60	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$519.19	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$259.59	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$0.01	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$259.61	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	\$519.20	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$259.60	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	\$0.00	
8240-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$9,731.25	\$9,731.25	\$0.00
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,011.36	\$0.00	\$4,011.36	
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,011.36	\$0.00	
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,184.22	\$0.00	\$1,184.22	
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,184.22	\$0.00	
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,257.00	\$0.00	\$3,257.00	
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,257.00	\$0.00	
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,278.67	\$0.00	\$1,278.67	
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,278.67	\$0.00	
8240-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$104,757.76	\$104,757.76	\$0.00
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,169.83	\$0.00	\$21,169.83	
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,169.83	\$0.00	
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$40,469.83	\$0.00	\$40,469.83	
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$40,469.83	\$0.00	
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,995.69	\$0.00	\$23,995.69	
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$23,995.69	\$0.00	
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,668.10	\$0.00	\$14,668.10	
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,668.10	\$0.00	
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,454.31	\$0.00	\$4,454.31	
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,454.31	\$0.00	
8240-1-04-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL		TRANSFE 23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL		TRANSFE 23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-1131										
-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$133,213.60	\$133,213.60	\$0.00
	P00010	14/07/2023				FINIQUITO GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$4,089.90	\$0.00	\$4,089.90	
	P00010	14/07/2023				FINIQUITO GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$2,944.70	\$0.00	\$7,034.60	
	P00011	14/07/2023				GE Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$4,089.90	\$2,944.70	
	P00011	14/07/2023				GE Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$2,944.70	\$0.00	
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$60,940.80	\$0.00	\$60,940.80	
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$60,940.80	\$0.00	
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20	
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00	
8250-1-01-101-1221-1										
						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$10,712.80	\$10,712.80	\$0.00
	E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ			TRANSFE 9 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$4,312.80	
	E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ			TRANSFE 9 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80	\$0.00	
	E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-262 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-262 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-263 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-263 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1321-1										
						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,736.50	\$3,682.40	\$1,054.10
	P00010	14/07/2023				FINIQUITO GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$1,177.90	\$0.00	\$1,177.90	
	P00011	14/07/2023				GE Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$123.80	\$1,054.10	
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$3,558.60	\$0.00	\$4,612.70	
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$3,558.60	\$1,054.10	
8250-1-01-101-1323-1										
						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,320.70	\$0.00	\$7,320.70
	P00010	14/07/2023				FINIQUITO GD Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$7,320.70	\$0.00	\$7,320.70	
8250-1-01-101-1711										
-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$869.12	\$869.12	\$0.00
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$434.56	
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$434.56	\$0.00	
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$434.56	
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$434.56	\$0.00	
8250-1-01-101-2161-1										
						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$824.10	\$824.10	\$0.00
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$510.83	\$0.00	\$510.83	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$313.27	\$0.00	\$824.10	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$510.83	\$313.27	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$313.27	\$0.00	
8250-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$899.68	\$899.68	\$0.00
-1									
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$86.21	\$0.00	\$86.21	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$543.47	\$0.00	\$629.68	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$86.21	\$543.47	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$543.47	\$0.00	
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,588.79	\$11,588.79	\$0.00
-1									
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$605.36	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$951.28	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$159.89	-\$1,111.17	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,457.09	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,803.01	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$2,408.37	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,754.29	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,100.21	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,446.13	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$2,840.77	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,494.85	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$159.89	\$0.00	-\$2,334.96	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$216.44	-\$2,551.40	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.97	-\$2,897.37	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$164.36	-\$3,061.73	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,715.81	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,369.89	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$1,764.53	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,418.61	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,072.69	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$726.77	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$216.44	\$0.00	-\$510.33	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.97	\$0.00	-\$164.36
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$164.36	\$0.00	\$0.00
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$605.36
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$864.80
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,210.72
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$1,556.64
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$2,162.00
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$2,507.92
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$237.65	-\$2,745.57
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$3,091.49
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.50	-\$3,696.99
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$3,956.58
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$4,302.50
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$4,561.94
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$4,302.50
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$4,648.42
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$4,994.34
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$5,340.26
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$5,945.62
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.55	-\$6,205.17
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$5,859.25
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$5,513.33
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$4,907.97
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$4,562.05
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$4,216.13
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$3,870.21
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.50	\$0.00	-\$3,264.71
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$3,005.12
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$2,659.20
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$2,399.76
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$1,794.40
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	-\$1,534.96
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,189.04
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$843.12



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$237.76	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.55	\$0.00	\$21.79	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$237.65	\$0.00	\$259.44	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$605.36	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$951.28	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$605.36	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$259.44	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$0.00	
8250-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$860.34	\$860.34	\$0.00
-1									
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$860.34	\$0.00	\$860.34	
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$860.34	\$0.00	
8250-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$790.52	\$790.52	\$0.00
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$790.52	
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$0.00	
8250-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES S		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES S		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$765.25	\$765.25	\$0.00
-1									
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$17.00	\$0.00	\$68.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$2.25	\$0.00	\$70.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$415.00	\$0.00	\$485.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$250.00	\$235.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$30.00	\$205.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$250.00	\$0.00	\$455.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$30.00	\$0.00	\$485.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$51.00	\$434.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$17.00	\$417.25	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$2.25	\$415.00	
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$415.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$1,038.39	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$1,297.98	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$1,038.38	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$692.24	-\$1,730.62	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$1,990.22	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$1,730.62	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$1,471.03	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$1,211.44	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$692.24	\$0.00	-\$519.20	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$259.60	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$9,731.25	\$9,731.25	\$0.00
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,011.36	\$0.00	\$4,011.36	
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,011.36	\$0.00	
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,184.22	\$0.00	\$1,184.22	
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,184.22	\$0.00	
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,257.00	\$0.00	\$3,257.00	
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,257.00	\$0.00	
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,278.67	\$0.00	\$1,278.67	
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,278.67	\$0.00	
8250-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$104,757.76	\$104,757.76	\$0.00
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,169.83	\$0.00	\$21,169.83	
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,169.83	\$0.00	
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$40,469.83	\$0.00	\$40,469.83	
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$40,469.83	\$0.00	
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,995.69	\$0.00	\$23,995.69	
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$23,995.69	\$0.00	
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,668.10	\$0.00	\$14,668.10	
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,668.10	\$0.00	
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,454.31	\$0.00	\$4,454.31	
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,454.31	\$0.00	
8250-1-04-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$133,213.60	\$133,213.60	\$0.00
P00011	14/07/2023			GE Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$4,089.90	\$0.00	\$4,089.90	
P00011	14/07/2023			GE Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$2,944.70	\$0.00	\$7,034.60	
C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII		TRANSFE GP Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$4,089.90	\$2,944.70	
C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII		TRANSFE GP Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$2,944.70	\$0.00	
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$60,940.80	\$0.00	\$60,940.80	
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$60,940.80	\$0.00	
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20	
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00	
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$10,712.80	\$10,712.80	\$0.00
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ		TRANSFE 9	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$4,312.80	-\$4,312.80	
E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ		TRANSFE 9	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$0.00	
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-262	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-262	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-263	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-263	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,682.40	\$3,682.40	\$0.00
P00011	14/07/2023			GE Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$123.80	\$0.00	\$123.80	
C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII		TRANSFE GP Folio: 1	(PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$0.00	\$123.80	\$0.00	
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$3,558.60	\$0.00	\$3,558.60	
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$3,558.60	\$0.00	
8260-1-01-101-1711					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$869.12	\$869.12	\$0.00
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$434.56	
E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$434.56	\$0.00	
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$434.56	
E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$434.56	\$0.00	
8260-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$824.10	\$824.10	\$0.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$510.83	\$0.00	\$510.83	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$313.27	\$0.00	\$824.10	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$510.83	\$313.27	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$313.27	\$0.00	
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$899.68	\$899.68	\$0.00
-1									
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$86.21	\$0.00	\$86.21	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$543.47	\$0.00	\$629.68	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$86.21	\$543.47	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$543.47	\$0.00	
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,588.79	\$11,588.79	\$0.00
-1									
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$345.92	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$691.84	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,037.76	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$216.44	\$821.32	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.97	\$475.35	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$164.36	\$310.99	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$656.91	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,002.83	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$1,608.19	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,262.27	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$916.35	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$570.43	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$1,175.79	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,521.71	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$159.89	\$0.00	\$1,681.60	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$159.89	\$1,521.71	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$916.35	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$570.43	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$216.44	\$0.00	\$786.87	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$440.95	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$95.03	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$510.33	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.97	\$0.00	-\$164.36	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$164.36	\$0.00	\$0.00
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$345.92
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$691.84
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	-\$951.28
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	-\$1,556.64
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$1,210.72
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	-\$605.36
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.55	\$0.00	-\$345.81
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$237.65	\$0.00	-\$108.16
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	\$151.43
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$497.35
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$756.79
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$1,362.15
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$1,708.07
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,053.99
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,399.91
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$3,005.27
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,351.19
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,697.11
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$4,043.03
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.50	\$0.00	\$4,648.53
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$4,302.61
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,956.69
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,610.77
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$3,005.41
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$3,264.85
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$3,610.77
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$3,264.85
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.50	\$2,659.35
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	\$2,399.76
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$2,053.84
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$2,399.76
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$2,659.20
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$2,399.76



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$2,053.84
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$1,707.92
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$605.36	\$1,102.56
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.55	\$843.01
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$237.65	\$605.36
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	\$259.44
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.44	\$0.00
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$860.34	\$860.34
-1								\$0.00
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 21 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$860.34	\$0.00	\$860.34
E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 21 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$860.34	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$790.52	\$790.52
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$790.52
E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.52	\$0.00
8260-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES S			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES S			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$765.25	\$765.25
-1								\$0.00
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$51.00	\$0.00	\$51.00
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$17.00	\$0.00	\$68.00
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$2.25	\$0.00	\$70.25
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$415.00	\$0.00	\$485.25
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$250.00	\$0.00	\$735.25
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$30.00	\$705.25
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$30.00	\$0.00	\$735.25
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$51.00	\$684.25
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$17.00	\$667.25
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$2.25	\$665.00
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$415.00	\$250.00
D00020	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$431.03	\$431.03
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$431.03	\$0.00	\$431.03



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$431.03	\$0.00	
8260-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$0.00
E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$175.01	\$0.00	\$175.01	
E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$0.00	\$175.01	\$0.00	
8260-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.30	\$700.30	\$0.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$157.20	\$0.00	\$157.20	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$543.10	-\$385.90	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$157.20	-\$543.10	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$543.10	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,759.39	\$4,759.39	\$0.00
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$259.60	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$519.20	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$345.92	-\$865.12	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	-\$519.20	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$173.06	\$0.00	-\$346.14	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$173.06	\$0.00	-\$173.08	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$173.38	\$0.00	\$0.30	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$865.35	-\$865.05	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$1,124.65	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.06	-\$1,297.71	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.38	-\$1,471.09	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$865.35	\$0.00	-\$605.74	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$346.14	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$86.54	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$173.06	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$0.00	\$173.06	\$0.00	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$259.59	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$692.24	-\$951.83	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$692.23	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$432.63	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	-\$173.03	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.60	\$0.00	\$86.57	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$173.03	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$432.63	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$692.23	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.60	-\$951.83	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$1,211.42	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$951.83	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$692.24	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$692.24	\$0.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$9,731.25	\$9,731.25	\$0.00
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,011.36	\$0.00	\$4,011.36	
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,011.36	\$0.00	
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,184.22	\$0.00	\$1,184.22	
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,184.22	\$0.00	
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,257.00	\$0.00	\$3,257.00	
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,257.00	\$0.00	
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,278.67	\$0.00	\$1,278.67	
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,278.67	\$0.00	
8260-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$104,757.76	\$104,757.76	\$0.00
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,169.83	\$0.00	\$21,169.83	
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,169.83	\$0.00	
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$40,469.83	\$0.00	\$40,469.83	
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$40,469.83	\$0.00	
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,995.69	\$0.00	\$23,995.69	
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$23,995.69	\$0.00	
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,668.10	\$0.00	\$14,668.10	
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,668.10	\$0.00	
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,454.31	\$0.00	\$4,454.31	
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,454.31	\$0.00	
8260-1-04-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL		TRANSFE 23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE CEA)	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
8270-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$822,129.20	\$133,213.60	\$0.00	\$955,342.80
-1	C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII	TRANSFE	GP Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$4,089.90	\$0.00	\$826,219.10	
	C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII	TRANSFE	GP Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$2,944.70	\$0.00	\$829,163.80	
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$60,940.80	\$0.00	\$890,104.60	
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$955,342.80	
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,225.60	\$10,712.80	\$0.00	\$60,938.40
	E00162	14/07/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	TRANSFE 9	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$4,312.80	\$0.00	\$54,538.40	
	E00164	14/07/2023	RUBEN CASTILLO MARTI	CH-262	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$57,738.40	
	E00165	14/07/2023	JUAN PABLO GARCIA LO	CH-263	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023 EVENTUAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$60,938.40	
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$17,392.00	\$3,682.40	\$0.00	\$21,074.40
	C00001	14/07/2023	MA DE LOS ANGELES SII	TRANSFE	GP Folio: 1 (PAGO FINIQUITO LABORAL MA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARC	\$123.80	\$0.00	\$17,515.80	
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$3,558.60	\$0.00	\$21,074.40	
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,522.40	\$0.00	\$0.00	\$7,522.40
8270-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$5,351.97	\$0.00	\$0.00	\$5,351.97
8270-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$10,574.80	\$0.00	\$0.00	\$10,574.80
8270-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$20,669.76	\$869.12	\$0.00	\$21,538.88
	E00161	17/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$21,104.32	
	E00177	31/07/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA JULIO 2023)	\$434.56	\$0.00	\$21,538.88	
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,540.41	\$0.00	\$0.00	\$17,540.41
8270-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$978.93	\$824.10	\$0.00	\$1,803.03
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-261	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$510.83	\$0.00	\$1,489.76	
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES	CH-261	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$313.27	\$0.00	\$1,803.03	
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,907.13	\$899.68	\$0.00	\$7,806.81



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-36243 NICOLAS PADILLA BAÑUELOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$270.00	\$0.00	\$7,177.13	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$86.21	\$0.00	\$7,263.34	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$543.47	\$0.00	\$7,806.81	
8270-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,835.99	\$11,588.79	\$0.00	\$62,424.78
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-367 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$216.44	\$0.00	\$51,052.43	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17290 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.97	\$0.00	\$51,398.40	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17273 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$164.36	\$0.00	\$51,562.76	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17274 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$51,908.68	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17355 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$52,254.60	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-410 GRUPO GASOLINERO TEHYE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2023)	\$159.89	\$0.00	\$52,414.49	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17292 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$52,760.41	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17312 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$53,365.77	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17305 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$53,711.69	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17237 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$54,057.61	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17353 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$54,403.53	
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			CH-261	F-17354 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$55,008.89	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17707 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$55,354.81	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17706 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$55,700.73	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17708 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$56,046.65	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17715 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$56,652.01	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17819 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$56,911.45	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17814 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$57,257.37	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17810 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$57,603.29	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17821 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.50	\$0.00	\$58,208.79	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17777 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$58,554.71	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17783 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$58,814.15	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-476 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.59	\$0.00	\$59,073.74	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17803 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$59,419.66	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17804 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.44	\$0.00	\$59,679.10	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17796 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$605.36	\$0.00	\$60,284.46	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17716 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$259.55	\$0.00	\$60,544.01	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17721 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$237.65	\$0.00	\$60,781.66	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-264	F-17745 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2023)	\$345.92	\$0.00	\$61,127.58	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-17752 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.36	\$0.00	\$61,732.94	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-17744 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.92	\$0.00	\$62,078.86	
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-17757 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.92	\$0.00	\$62,424.78	
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$2,327.59	\$860.34	\$0.00	\$3,187.93
-1	E00174	26/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 21 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$860.34	\$0.00	\$3,187.93	
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,975.86	\$790.52	\$0.00	\$5,766.38
	E00168	21/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 15 TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.52	\$0.00	\$5,766.38	
8270-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$33,471.71	\$0.00	\$0.00	\$33,471.71
8270-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,600.00	\$3,200.00	\$0.00	\$12,800.00
	E00158	12/07/2023	CURU CONCLUTORES S		TRANSFE 04 F-A25 CURU CONSULTORES SC (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE MAYO 2	\$3,200.00	\$0.00	\$12,800.00	
8270-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,633.60	\$765.25	\$0.00	\$5,398.85
	D00020	06/07/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$51.00	\$0.00	\$4,684.60	
	D00020	06/07/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$17.00	\$0.00	\$4,701.60	
	D00020	06/07/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$2.25	\$0.00	\$4,703.85	
	D00020	06/07/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$415.00	\$0.00	\$5,118.85	
	D00020	06/07/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$250.00	\$0.00	\$5,368.85	
	D00020	06/07/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023)	\$30.00	\$0.00	\$5,398.85	
8270-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$431.03
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261 F-19170 JESUS ARMANDO LEDEZMA (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 20	\$431.03	\$0.00	\$431.03	
8270-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,375.01	\$0.00	\$2,375.01
	E00157	02/07/2023	MIGUEL ANGEL ANDRAD		TRANSFE 03 F- MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (PAGO DE TALACHA Y VALVULA)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	E00160	13/07/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 06 F-626 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE BUJIA Y ACEITE GONHER)	\$175.01	\$0.00	\$2,375.01	
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,194.72	\$700.30	\$0.00	\$6,895.02
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261 F-26484 EL SABOR EN TUS MANOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 202	\$543.10	\$0.00	\$6,737.82	
	E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261 F-FA32 MA BERTHA HERNANDEZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JL	\$157.20	\$0.00	\$6,895.02	
8270-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$14,424.43	\$4,759.39	\$0.00	\$19,183.82



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	F-17907 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2	\$865.35	\$0.00	\$15,289.78
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	F-FE0077873 ENERGETICOS DE RIOVREDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$259.60	\$0.00	\$15,549.38
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	F-5927 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2	\$259.60	\$0.00	\$15,808.98
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	F-5932 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JULIO 2	\$259.60	\$0.00	\$16,068.58
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	F-17306 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.92	\$0.00	\$16,414.50
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	F-12155 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA I	\$173.06	\$0.00	\$16,587.56
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	F-12154 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA I	\$173.38	\$0.00	\$16,760.94
E00179	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES		CH-261	F-12156 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA I	\$173.06	\$0.00	\$16,934.00
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-78711 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2	\$259.59	\$0.00	\$17,193.59
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-78662 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2	\$259.59	\$0.00	\$17,453.18
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-12228 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.24	\$0.00	\$18,145.42
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-78048 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2	\$259.60	\$0.00	\$18,405.02
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-78584 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.60	\$0.00	\$18,664.62
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F78273 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 2	\$259.60	\$0.00	\$18,924.22
E00180	28/07/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-264	F-6012 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JULIO 20	\$259.60	\$0.00	\$19,183.82
8270-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,480.35	\$0.00	\$15,480.35
8270-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,110.08	\$0.00	\$2,110.08
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
8270-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$102,280.58	\$9,731.25	\$112,011.83
E00166	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 13 F-91537 RAUL ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,011.36	\$0.00	\$106,291.94
E00167	19/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 14 F-91539 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,184.22	\$0.00	\$107,476.16
E00169	21/07/2023	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 16 F-8702 DICOPLOSA SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,257.00	\$0.00	\$110,733.16
E00176	31/07/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 24 F-91993 RAUL ORTIZ (PAGO DE MATERIAL)	\$1,278.67	\$0.00	\$112,011.83
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8270-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$610,206.02	\$104,757.76	\$714,963.78
E00159	13/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 06 POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,169.83	\$0.00	\$631,375.85
E00170	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 07 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$40,469.83	\$0.00	\$671,845.68
E00171	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 18 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$23,995.69	\$0.00	\$695,841.37
E00172	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 19 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,668.10	\$0.00	\$710,509.47
E00173	24/07/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 20 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,454.31	\$0.00	\$714,963.78



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	E00175	28/07/2023	COMISION ESTATAL DEL			TRANSFE 23 F-21747 CEA (PAGO DE CONVENIO DE CEA)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31
8270-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
Total :							31,296,766.10	3,101,005.29	3,101,005.29	31,979,436.86