



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 03:10 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	\$64,853.70	\$325,838.84	\$344,529.96	\$46,162.58
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$33,520.00	\$0.00	\$98,373.70
I00199	03/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,339.50	\$0.00	\$111,713.20
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$22,517.50	\$0.00	\$134,230.70
I00201	05/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,723.50	\$0.00	\$147,954.20
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,920.50	\$0.00	\$162,874.70
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$898.50	\$0.00	\$163,773.20
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$277.50	\$0.00	\$164,050.70
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$197.50	\$0.00	\$164,248.20
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,998.00	\$0.00	\$179,246.20
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,149.00	\$0.00	\$180,395.20
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$155.50	\$0.00	\$180,550.70
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	PAGO RETENCIONES ISR ENERO 2023 (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)		\$0.00	\$24,330.00	\$156,220.70
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	RET ISRS RET SERV PROF FEB 2023 (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEB 2023)		\$0.00	\$947.00	\$155,273.70
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	RET ISR SAL FEB 2023 (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 2023)		\$0.00	\$17,488.00	\$137,785.70
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	RET SERV PROF MARZO 2023 (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESION MARZO 2023)		\$0.00	\$878.00	\$136,907.70
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	RET SALARIOS MARZO 2023 (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)		\$0.00	\$10,704.00	\$126,203.70
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$26,863.00	\$0.00	\$153,066.70
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$339.50	\$0.00	\$153,406.20
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ			T.E.	F-6465 MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$765.00	\$152,641.20
I00205	11/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,046.00	\$0.00	\$160,687.20
I00206	12/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,508.00	\$0.00	\$165,195.20
I00206	12/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$226.50	\$0.00	\$165,421.70
I00206	12/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,117.50	\$0.00	\$171,539.20
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$24,043.00	\$147,496.20
I00207	13/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,713.00	\$0.00	\$154,209.20
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.	R-A22 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$10,000.02	\$144,209.18
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN 1A QNA OCT 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$56,080.00	\$88,129.18



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00242	13/10/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			T.E.	PMO PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$0.00	\$2,544.50	\$85,584.68
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-282	1A QNA OCTUBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,133.40	\$82,451.28
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART			CH-281	1A QNA OCT 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,133.40	\$79,317.88
I00208	16/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,836.00	\$0.00	\$103,153.88
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO			T.E.	TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,834.00	\$101,319.88
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,041.50	\$0.00	\$121,361.38
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$140.00	\$0.00	\$121,501.38
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$175.50	\$0.00	\$121,676.88
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	REPOSICION DE CAJA CHICA OCT 2023 (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTU)	\$0.00	\$10,753.81	\$110,923.07
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$38,271.00	\$0.00	\$149,194.07
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$394.00	\$0.00	\$149,588.07
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	F-AAN95379 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$6,451.70	\$143,136.37
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV			T.E.	F-D9082 DICOPLOSA SA (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,651.76	\$140,484.61
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	F-AAN95381 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$481.96	\$140,002.65
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,272.50	\$0.00	\$148,275.15
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,262.56	\$0.00	\$158,537.71
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,806.00	\$0.00	\$169,343.71
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$453.50	\$0.00	\$169,797.21
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$50,548.00	\$119,249.21
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$30,735.00	\$88,514.21
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CEF POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,289.00	\$72,225.21
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,225.00	\$67,000.21
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.	F-1762 ESAUS SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI)	\$0.00	\$1,043.00	\$65,957.21
I00214	24/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,181.50	\$0.00	\$71,138.71
I00215	25/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,238.50	\$0.00	\$75,377.21
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODR			T.E.	F-B41706 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,144.56	\$73,232.65
I00216	26/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,599.50	\$0.00	\$79,832.15
I00217	27/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,951.28	\$0.00	\$85,783.43
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,034.50	\$0.00	\$100,817.93
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$166.50	\$0.00	\$100,984.43
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF			T.E.	F- ESTHER ACOSTA OLVERA (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR	\$0.00	\$2,926.12	\$98,058.31
I00219	31/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$101,058.31
I00219	31/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,504.00	\$0.00	\$105,562.31
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2A QNA OCT 2023 (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$55,945.50	\$49,616.81



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00257	31/10/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL			T.E.	PMO PEDRO OLALDE (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$0.00	\$2,544.50	\$47,072.31
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$909.73	\$46,162.58
1112-03-002						BBVA BANCOMERT CTA 0118004102	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116-01						Deposito en Garantía CFE	\$21,398.32	\$0.00	\$0.00
1122-01						Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84	\$0.00	\$0.00
1122-02						Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
1122-71-99						Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a	\$120,782.22	\$0.00	\$0.00
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$18,372.50	\$18,372.50
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	-\$61.21
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$105.17
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$105.17
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.42	\$0.00	\$262.08
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,428.10	\$0.00	\$1,690.18
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,550.52
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$1,428.10
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,428.10	\$0.00
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$698.30	\$0.00	\$698.30
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,465.50	\$0.00	\$7,163.80
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$698.30	\$6,465.50
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,465.50	\$0.00
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$277.29	-\$216.08
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$277.29	\$0.00	\$61.21
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$241.38	\$0.00	\$241.38
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.38	\$0.00
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	-\$1,153.44	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$139.66	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$105.17	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$734.10	-\$734.10	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$1,234.10	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$734.10	\$0.00	-\$500.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,879.30	-\$3,879.30	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,879.30	\$0.00	\$0.00	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$483.00	\$0.00	\$483.00	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$483.00	\$0.00	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,432.76	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,293.10	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
1123-01						Deudores Empleados	\$6,445.54	\$0.00	\$0.00	\$6,445.54
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82
1123-02-002						MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	\$422.09	\$0.00	\$0.00	\$422.09
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$252,011.54	\$295,564.46	\$292,309.81	\$255,266.19
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,437.58	\$0.00	\$259,449.12	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.35	\$0.00	\$259,770.47	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,263.08	\$0.00	\$262,033.55	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$262,099.07	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,222.21	\$241,876.86	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,437.58	\$234,439.28	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,222.21	\$0.00	\$254,661.49	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.35	\$254,340.14	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,263.08	\$252,077.06	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$252,011.54	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,300.36	\$0.00	\$261,311.90
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,730.60	\$0.00	\$263,042.50
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,407.81	\$0.00	\$264,450.31
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$264,646.87
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,300.36	\$255,346.51
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,730.60	\$253,615.91
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,407.81	\$252,208.10
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$252,011.54
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,402.94	\$0.00	\$267,414.48
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,651.90	\$0.00	\$270,066.38
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.41	\$0.00	\$270,166.79
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,516.75	\$0.00	\$271,683.54
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$787.09	\$0.00	\$272,470.63
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,402.94	\$257,067.69
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,651.90	\$254,415.79
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.41	\$254,315.38
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,516.75	\$252,798.63
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$787.09	\$252,011.54
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,272.59	\$0.00	\$261,284.13
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,588.18	\$0.00	\$262,872.31
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$262,972.88
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,526.93	\$0.00	\$264,499.81
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,272.59	\$255,227.22
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,588.18	\$253,639.04
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$253,538.47
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,526.93	\$252,011.54
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,717.81	\$0.00	\$258,729.35
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,951.73	\$254,777.62
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$341.23	\$254,436.39
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.82	\$252,932.57
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$252,352.40
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$252,286.88
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,951.73	\$0.00	\$256,238.61
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$341.23	\$0.00	\$256,579.84



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.82	\$0.00	\$258,083.66
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$258,663.83
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$258,729.35
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,717.81	\$252,011.54
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,735.58	\$0.00	\$261,747.12
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.67	\$261,635.45
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,266.94	\$260,368.51
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$260,171.95
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,158.00	\$0.00	\$263,329.95
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.67	\$0.00	\$263,441.62
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,266.94	\$0.00	\$264,708.56
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$264,905.12
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,735.58	\$255,169.54
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,158.00	\$252,011.54
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,347.96	\$0.00	\$261,359.50
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,001.19	\$0.00	\$264,360.69
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$260.63	\$0.00	\$264,621.32
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,377.57	\$263,243.75
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,900.85	\$260,342.90
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$260,146.34
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,377.57	\$0.00	\$261,523.91
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,900.85	\$0.00	\$264,424.76
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$264,621.32
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,347.96	\$255,273.36
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,001.19	\$252,272.17
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$260.63	\$252,011.54
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,659.00	\$0.00	\$257,670.54
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$992.95	\$0.00	\$258,663.49
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$258,764.06
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$258,698.54
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$826.81	\$0.00	\$259,525.35
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$259,590.87
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,659.00	\$253,931.87
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$992.95	\$252,938.92



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$252,838.35
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$826.81	\$252,011.54
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,202.18	\$0.00	\$254,213.72
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,883.41	\$0.00	\$261,097.13
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$545.73	\$0.00	\$261,642.86
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,202.18	\$259,440.68
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,883.41	\$252,557.27
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$545.73	\$252,011.54
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,988.57	\$0.00	\$257,000.11
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$806.77	\$0.00	\$257,806.88
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$588.29	\$0.00	\$258,395.17
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,988.57	\$253,406.60
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$806.77	\$252,599.83
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$588.29	\$252,011.54
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,572.35	\$0.00	\$268,583.89
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,217.44	\$0.00	\$271,801.33
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$271,901.90
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,211.60	\$0.00	\$274,113.50
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$274,179.02
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,572.35	\$257,606.67
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,217.44	\$254,389.23
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$254,288.66
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,211.60	\$252,077.06
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$252,011.54
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,613.16	\$0.00	\$264,624.70
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,449.12	\$0.00	\$268,073.82
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.58	\$0.00	\$268,300.40
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,104.06	\$0.00	\$270,404.46
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,613.16	\$257,791.30
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,449.12	\$254,342.18
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.58	\$254,115.60
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,104.06	\$252,011.54
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,769.39	\$0.00	\$270,780.93
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,252.37	\$0.00	\$281,033.30



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$408.59	\$0.00	\$281,441.89
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$301.73	\$0.00	\$281,743.62
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,280.42	\$0.00	\$285,024.04
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$285,604.21
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$285,735.25
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,769.39	\$266,965.86
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,252.37	\$256,713.49
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$408.59	\$256,304.90
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$301.73	\$256,003.17
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,280.42	\$252,722.75
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$252,142.58
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$252,011.54
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,572.73	\$0.00	\$257,584.27
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.74	\$0.00	\$257,789.01
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.54	\$0.00	\$257,978.55
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$594.77	\$0.00	\$258,573.32
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,572.73	\$253,000.59
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.74	\$252,795.85
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.54	\$252,606.31
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.77	\$252,011.54
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,807.82	\$0.00	\$255,819.36
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$255,622.80
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,880.42	\$0.00	\$258,503.22
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$576.43	\$0.00	\$259,079.65
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$259,276.21
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,807.82	\$255,468.39
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,880.42	\$252,587.97
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$576.43	\$252,011.54
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,989.76	\$0.00	\$255,001.30
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$635.61	\$0.00	\$255,636.91
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$325.79	\$0.00	\$255,962.70
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$480.70	\$0.00	\$256,443.40
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,740.51	\$0.00	\$258,183.91
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,989.76	\$255,194.15



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$635.61	\$254,558.54
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$325.79	\$254,232.75
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.70	\$253,752.05
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,740.51	\$252,011.54
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,328.35	\$0.00	\$254,339.89
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,782.39	\$0.00	\$256,122.28
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$291.83	\$0.00	\$256,414.11
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,328.35	\$254,085.76
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,782.39	\$252,303.37
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$291.83	\$252,011.54
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,163.75	\$0.00	\$255,175.29
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$409.03	\$254,766.26
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.15	\$0.00	\$254,962.41
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$173.83	\$0.00	\$255,136.24
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$409.03	\$0.00	\$255,545.27
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,163.75	\$252,381.52
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.15	\$252,185.37
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$173.83	\$252,011.54
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,290.75	\$0.00	\$256,302.29
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,035.26	\$0.00	\$257,337.55
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$520.45	\$0.00	\$257,858.00
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$257,923.52
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,290.75	\$253,632.77
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,035.26	\$252,597.51
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$520.45	\$252,077.06
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$252,011.54
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,375.80	\$0.00	\$256,387.34
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$217.62	\$0.00	\$256,604.96
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$506.61	\$0.00	\$257,111.57
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$257,177.09
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,375.80	\$252,801.29
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.62	\$252,583.67
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$506.61	\$252,077.06
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$252,011.54



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,471.50	\$0.00	\$260,483.04	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$422.17	\$260,060.87	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,108.34	\$258,952.53	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$258,372.36	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,924.24	\$0.00	\$260,296.60	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$422.17	\$0.00	\$260,718.77	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,108.34	\$0.00	\$261,827.11	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$262,407.28	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,471.50	\$253,935.78	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,924.24	\$252,011.54	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,983.43	\$0.00	\$255,994.97	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,087.83	\$0.00	\$258,082.80	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.70	\$0.00	\$258,217.50	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$720.97	\$0.00	\$258,938.47	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,983.43	\$254,955.04	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,087.83	\$252,867.21	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.70	\$252,732.51	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$720.97	\$252,011.54	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$10,311.38	\$0.00	\$262,322.92	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$1,822.16	\$0.00	\$264,145.08	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$208.66	\$0.00	\$264,353.74	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$2,365.89	\$0.00	\$266,719.63	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$0.00	\$10,311.38	\$256,408.25	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$0.00	\$1,822.16	\$254,586.09	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$0.00	\$208.66	\$254,377.43	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$0.00	\$2,365.89	\$252,011.54	
P00019	31/10/2023		CXC OCT 20;			ID: 9 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2023 ID Folio: 9)	\$2,840.46	\$0.00	\$254,852.00	
P00019	31/10/2023		CXC OCT 20;			ID: 9 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2023 ID Folio: 9)	\$414.19	\$0.00	\$255,266.19	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$2,611.25	\$2,611.25	\$0.00
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$395.69	-\$395.69	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$395.69	\$0.00	\$0.00	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.70	\$0.00	\$88.70	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.70	\$0.00	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.89	\$0.00	\$240.89	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.89	\$0.00
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$46.76	\$0.00	\$46.76
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.76	\$0.00
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.70	\$0.00	\$81.70
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.70	\$0.00
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.14	\$0.00	\$159.14
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.14	\$0.00
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.61	\$0.00	\$159.61
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.61	\$0.00
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.11	\$0.00	\$50.11
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.11	\$0.00
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.82	\$0.00	\$14.82
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.82	\$0.00
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.29	\$0.00	\$51.29
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.29	\$0.00
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$185.28	\$0.00	\$185.28
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$185.28	\$0.00
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.22	\$0.00	\$88.22
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.22	\$0.00
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$305.98	\$0.00	\$305.98
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.98	\$0.00
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$110.01	\$0.00	\$110.01
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$110.01	\$0.00
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.00	\$0.00	\$153.00
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.00	\$0.00
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.24	\$0.00	\$43.24
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.24	\$0.00
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.58	\$0.00	\$79.58
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.58	\$0.00
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.43	\$0.00	\$38.43
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.43	\$0.00
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.06	\$0.00	\$45.06
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$45.06	\$0.00
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$41.90	\$0.00	\$41.90



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.90	\$0.00	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.22	\$0.00	\$147.22	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.22	\$0.00	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.62	\$0.00	\$84.62	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.62	\$0.00	
1129-01-01						IVA Acreditable	\$138,465.32	\$23,070.52	\$23,070.52	\$138,465.32
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ			T.E.	F-6465 MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$105.52	\$0.00	\$138,570.84	
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$3,316.28	\$0.00	\$141,887.12	
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.	R-A22 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE	\$1,509.44	\$0.00	\$143,396.56	
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO			T.E.	TELEMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$252.97	\$0.00	\$143,649.53	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-6320 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBF	\$20.20	\$0.00	\$143,669.73	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-75379 MICROCERVECERIA LA LEGENDARIA (REPOSICION DE CAJA CHICA 14	\$252.69	\$0.00	\$143,922.42	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-729 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE :	\$20.21	\$0.00	\$143,942.63	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-728 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE :	\$40.41	\$0.00	\$143,983.04	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY-19156 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$67.61	\$0.00	\$144,050.65	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY19169 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$144,104.74	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$51.04	\$0.00	\$144,155.78	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY19180 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$144,209.87	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-18982 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$27.05	\$0.00	\$144,236.92	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY19155 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$112.31	\$0.00	\$144,349.23	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY19157 ENERGETICOS DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUB	\$54.09	\$0.00	\$144,403.32	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-THRAA 689 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OC	\$40.41	\$0.00	\$144,443.73	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-270 JAVIER CRUZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023	\$21.61	\$0.00	\$144,465.34	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY 19205 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$94.66	\$0.00	\$144,560.00	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY 19204 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$40.57	\$0.00	\$144,600.57	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY 19259 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$99.06	\$0.00	\$144,699.63	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-THRAA723 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCT	\$40.41	\$0.00	\$144,740.04	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-776 MACRINA BAEZ MARTINEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2I	\$27.59	\$0.00	\$144,767.63	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-2882 GRUPO GASOLINERO TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUE	\$26.94	\$0.00	\$144,794.57	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-1735 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OC	\$76.27	\$0.00	\$144,870.84	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-1731 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OC	\$15.17	\$0.00	\$144,886.01	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-THRAA708 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCT	\$40.41	\$0.00	\$144,926.42	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY19203 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$54.10	\$0.00	\$144,980.52	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY19185 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$27.05	\$0.00	\$145,007.57	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY19218 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$145,061.66
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	F-AAN95379 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$889.89	\$0.00	\$145,951.55
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV			T.E.	F-D9082 DICOPLOSA SA (PAGO DE MATERIAL)	\$365.76	\$0.00	\$146,317.31
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	F-AAN95381 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$66.48	\$0.00	\$146,383.79
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$6,972.14	\$0.00	\$153,355.93
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$4,239.31	\$0.00	\$157,595.24
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$2,246.76	\$0.00	\$159,842.00
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	CFE CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$720.69	\$0.00	\$160,562.69
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.	F-1762 ESAUS SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI.	\$143.87	\$0.00	\$160,706.56
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF			T.E.	F-B41706 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$295.80	\$0.00	\$161,002.36
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF			T.E.	F- ESTHER ACOSTA OLVERA (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR	\$408.00	\$0.00	\$161,410.36
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$66.40	\$0.00	\$161,476.76
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$41.60	\$0.00	\$161,518.36
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$16.32	\$0.00	\$161,534.68
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$1.16	\$0.00	\$161,535.84
D00027	31/10/2023					OCT 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$23,070.52	\$138,465.32
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	\$616,596.81	\$2,452.67	\$619,049.48
D00027	31/10/2023					OCT 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2023)	\$2,452.67	\$0.00	\$619,049.48
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$32,923.87	\$0.00	\$0.00	\$32,923.87
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$60,457.63	\$0.00	\$0.00	\$60,457.63
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$19,941.26	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,246.09	\$0.00	\$0.00	\$19,246.09
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$72,313.32	\$0.00	\$0.00	\$72,313.32
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$130,268.90	\$130,268.90	\$10,101.01
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$65,030.70	\$65,030.70	\$75,131.71
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$0.00	\$10,101.01
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$65,238.20	\$75,339.21
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$0.00	\$10,101.01
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$6,400.00	\$6,400.00	\$8,138.70
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-282 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-282 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.70
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART				CH-281 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART				CH-281 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.70
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$849.80	\$0.00	\$0.00	\$849.80
2111-3-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$105,148.44	\$0.00	\$0.00	\$105,148.44
2111-3-1332						PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$0.00	\$169.14
2111-4-1442						Servicio Médico	\$37,784.36	\$0.00	\$0.00	\$37,784.36
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$0.00	\$8,434.50



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-6-1711						ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$1,900.43	\$1,900.43	-\$5,274.38
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,193.21	\$1,193.21	-\$4,081.17
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$1,193.21	\$0.00	\$1,193.21	-\$5,274.38
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$707.22	\$707.22	-\$4,567.16
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$707.22	\$0.00	\$707.22	-\$5,274.38
2112-1-000003						CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000005						CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006						ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007						MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008						FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011						AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013						EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017						COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019						ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022						MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027						RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031						LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032						LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034						REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035						SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036						HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037						ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038						DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039						MIRIAM ARVIZU ACUÑA	\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043						ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$691.96	\$691.96
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$691.96	\$691.96
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$691.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$93.96
2112-1-2493					Material de plomería	\$0.00	\$6,792.85	\$6,792.85
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$659.48	\$659.48
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$659.48	\$0.00	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$571.56	\$571.56
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$571.56	\$0.00	\$0.00
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,561.81	\$5,561.81
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,561.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$5,449.37	\$5,449.37
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$415.48	\$415.48
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$415.48	\$0.00	\$0.00
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$899.13	\$899.13
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$899.13	\$0.00	\$0.00
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,848.76	\$1,848.76
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,848.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,635.54	\$4,635.54
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$4,635.54	\$4,635.54
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$4,635.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$109,344.82	\$109,344.82
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$20,726.72	\$20,726.72
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$20,726.72	\$0.00	\$0.00
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$43,575.86	\$43,575.86
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$43,575.86	\$0.00	\$0.00
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,495.69	\$26,495.69



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,495.69	\$0.00	\$0.00	
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,042.24	\$14,042.24	
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,042.24	\$0.00	\$0.00	
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,504.31	\$4,504.31	
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,504.31	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03	\$0.00
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXIC		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03	
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXIC		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$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	\$9,433.98	\$9,433.98	-\$264.00
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$0.00	\$9,433.98	\$9,169.98	
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$9,433.98	\$0.00	-\$264.00	
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$784.25	\$784.25	\$0.00
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$784.25	\$784.25	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$784.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,714.39	\$1,714.39	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,714.39	\$1,714.39	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$1,714.39	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$1,729.96	\$1,729.96	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,729.96	\$1,729.96	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$1,729.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,617.00	\$5,617.00	\$0.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00	
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00	
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00	\$98.00	\$98.00	
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00	
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$0.00	\$78.00	\$78.00	
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$78.00	\$0.00	\$0.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00	\$901.00	\$901.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$901.00	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 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-AUOS520419IE1						AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$5,339.50	\$0.00	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2						DICOPLOSA SA DE CV	\$5,038.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9						EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	-\$1,471.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1						ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$5,323.97	\$0.00	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0						ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	-\$940.69	\$0.00	\$0.00	-\$940.69
2112-2-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000042						MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99	\$0.00	\$0.00	\$23,253.99
2117-01						ISR Retenido por Honorarios	\$24,390.41	\$1,649.00	\$943.40	\$23,684.81
	E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	FEBRERO 2023 (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO 2023)		\$849.00	\$0.00	\$23,541.41
	E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	MARZO 2023 (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES MARZO 202		\$800.00	\$0.00	\$22,741.41
	E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	R-A22 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE		\$0.00	\$943.40	\$23,684.81
2117-02						ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$191.40
2117-03						ISR Retenciones por Salarios	\$423,416.59	\$47,081.00	\$9,388.30	\$385,723.89
	E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	ENERO 2023 (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)		\$21,518.00	\$0.00	\$401,898.59
	E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	FEB 2023 (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 2023)		\$15,760.00	\$0.00	\$386,138.59
	E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	MARZO 2023 (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)		\$9,803.00	\$0.00	\$376,335.59
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN 1A QNA DE OCTUBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$4,699.60	\$381,035.19
	E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-282	1A QNA OCTUBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$66.60	\$381,101.79
	E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-281	1A QNA OCT (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$66.60	\$381,168.39
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$4,555.50	\$385,723.89
2117-04						IVA Retenido	\$4,145.19	\$0.00	\$0.00	\$4,145.19
2117-05						IVA por Pagar	\$11,890.04	\$0.00	\$0.00	\$11,890.04
2117-06						IVA trasladado por cobrar	\$20,106.98	\$0.00	\$448.92	\$20,555.90
	P00019	31/10/2023		CXC OCT 202		CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2023 ID Folio: 9 (CUENTAS POR COBRAR OC		\$0.00	\$448.92	\$20,555.90
2117-08						ISR RET RESICO	\$7.97	\$0.00	\$33.57	\$41.54
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	F-270 JAVIER CRUZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023		\$0.00	\$1.69	\$9.66
	E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	F- ESTHER ACOSTA OLVERA (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR		\$0.00	\$31.88	\$41.54
2151-01						Anticipos de Usuarios	\$189,409.58	\$15,495.50	\$7,014.50	\$180,928.58



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$934.50	\$190,344.08
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$190,944.08
I00201	05/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$191,444.08
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$850.00	\$192,294.08
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$192,594.08
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$550.00	\$193,144.08
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$193,544.08
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,242.00	\$194,786.08
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.50	\$195,341.58
I00214	24/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$195,741.58
I00215	25/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$195,841.58
I00216	26/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$382.50	\$196,224.08
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$196,424.08
I00220	31/10/2023					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$15,495.50	\$0.00	\$180,928.58
2199-01-01						Acreedores empleados	-\$1,177.09	\$0.00	-\$1,177.09
2199-01-02						Prestamo Prestamax	\$2,544.50	\$5,089.00	\$5,089.00
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN PRESTAMO DE PEDRO EDUARDO OLALDE (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00
E00242	13/10/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				T.E. PMO PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN PMO PEDRO OLALDE (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00
E00257	31/10/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				T.E. PMO PEDRO OLALDE (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50
2199-01-11						Valentin Plasencia Vega	\$8,900.00	\$0.00	\$1,000.00
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$9,400.00
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$9,900.00
2199-01-12						Francisca Rivera Piñones	\$1,800.00	\$0.00	\$200.00
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$2,000.00
2199-01-14						Esteban Cebrian Hernandez	\$2,700.00	\$0.00	\$300.00
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$150.00	\$2,850.00
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$150.00	\$3,000.00
2199-01-15						Vistor Rico Martinez	\$3,600.00	\$0.00	\$400.00
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,800.00
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2199-01-18									
			Lucero Martinez Cazares			\$2,250.00	\$0.00	\$500.00	\$2,750.00
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$250.00	\$2,500.00
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$250.00	\$2,750.00
2199-01-19									
			Everardo Castro Barcenas			\$5,400.00	\$0.00	\$600.00	\$6,000.00
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$5,700.00
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$6,000.00
2199-01-20									
			Felipe Sanchez Hernández			\$3,600.00	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,800.00
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00
2199-01-21									
			Liborio Flores Reyes			\$3,600.00	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,800.00
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00
2199-01-25									
			Pedro Eduardo Olade Guerrero			\$9,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
2199-01-26									
			Juan Daniel Alvarez Aguilar			\$7,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN AHORRO (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
2199-02-01									
			IVA Traslado			\$56,958.01	\$20,617.85	\$20,617.85	\$56,958.01
	I00198	02/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,798.18	\$58,756.19
	I00199	03/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$589.62	\$59,345.81
	I00200	04/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,086.50	\$60,432.31
	I00201	05/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$572.96	\$61,005.27
	I00202	06/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,351.50	\$62,356.77
	I00203	09/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$824.61	\$63,181.38
	I00204	10/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,458.14	\$65,639.52
	I00205	11/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.87	\$65,985.39
	I00206	12/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,200.69	\$67,186.08
	I00207	13/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$257.40	\$67,443.48
	I00208	16/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,082.70	\$68,526.18
	I00209	17/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,022.44	\$69,548.62
	I00210	18/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,730.17	\$72,278.79



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.71	\$72,537.50
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$748.39	\$73,285.89
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,159.42	\$74,445.31
I00214	24/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$294.18	\$74,739.49
I00215	25/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.31	\$74,896.80
I00216	26/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.62	\$75,146.42
I00217	27/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$245.32	\$75,391.74
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$904.26	\$76,296.00
I00219	31/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.45	\$76,788.45
I00220	31/10/2023					OCT 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$787.41	\$77,575.86
D00027	31/10/2023					OCT 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2023)	\$20,617.85	\$0.00	\$56,958.01
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
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-\$857.45	\$0.00	-\$857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-\$9,631.94	\$0.00	-\$9,631.94
3252-04						Correccion ejercicio 2022	-\$589.00	\$0.00	-\$589.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,746,966.98	\$0.00	\$190,099.37	\$1,937,066.35
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,222.21	\$1,767,189.19	
I00199	03/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,300.36	\$1,776,489.55	
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,402.94	\$1,791,892.49	
I00201	05/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,272.59	\$1,801,165.08	
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,717.81	\$1,807,882.89	
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,735.58	\$1,817,618.47	
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,347.96	\$1,826,966.43	
I00205	11/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,659.00	\$1,832,625.43	
I00206	12/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,202.18	\$1,834,827.61	
I00207	13/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,988.57	\$1,839,816.18	
I00208	16/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,572.35	\$1,856,388.53	
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,613.16	\$1,869,001.69	
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,769.39	\$1,887,771.08	
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,572.73	\$1,893,343.81	
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,807.82	\$1,897,151.63	
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,989.76	\$1,900,141.39	
I00214	24/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,328.35	\$1,902,469.74	
I00215	25/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,163.75	\$1,905,633.49	
I00216	26/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,290.75	\$1,909,924.24	
I00217	27/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,375.80	\$1,914,300.04	
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,471.50	\$1,922,771.54	
I00219	31/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,983.43	\$1,926,754.97	
I00220	31/10/2023					OCT 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$10,311.38	\$1,937,066.35	
4143-01-02						Servicio de agua Comercial	\$518,082.22	\$0.00	\$61,907.66	\$579,989.88
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,437.58	\$525,519.80	
I00199	03/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,730.60	\$527,250.40	
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,651.90	\$529,902.30	
I00201	05/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,588.18	\$531,490.48	
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,951.73	\$535,442.21	
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,158.00	\$538,600.21	
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,001.19	\$541,601.40	
I00205	11/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$992.95	\$542,594.35	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00206	12/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,883.41	\$549,477.76	
I00207	13/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$806.77	\$550,284.53	
I00208	16/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,217.44	\$553,501.97	
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,449.12	\$556,951.09	
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,252.37	\$567,203.46	
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.74	\$567,408.20	
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,880.42	\$570,288.62	
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$635.61	\$570,924.23	
I00214	24/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,782.39	\$572,706.62	
I00215	25/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.15	\$572,902.77	
I00216	26/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,035.26	\$573,938.03	
I00217	27/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.62	\$574,155.65	
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,924.24	\$576,079.89	
I00219	31/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,087.83	\$578,167.72	
I00220	31/10/2023					OCT 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,822.16	\$579,989.88	
4143-01-03						Servicio de agua Industrial	\$29,255.25	\$0.00	\$408.59	\$29,663.84
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$408.59	\$29,663.84	
4143-01-04						Servicio de agua Público	\$58,127.54	\$0.00	\$5,868.67	\$63,996.21
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.35	\$58,448.89	
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.41	\$58,549.30	
I00201	05/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$58,649.87	
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$341.23	\$58,991.10	
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.67	\$59,102.77	
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$260.63	\$59,363.40	
I00205	11/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$59,463.97	
I00208	16/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$59,564.54	
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.58	\$59,791.12	
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$301.73	\$60,092.85	
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.54	\$60,282.39	
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$325.79	\$60,608.18	
I00215	25/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$173.83	\$60,782.01	
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$422.17	\$61,204.18	
I00219	31/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.70	\$61,338.88	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	31/10/2023					OCT 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$208.66	\$61,547.54
P00019	31/10/2023			CXC OCT 202		ID: 9 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2023 ID Folio: 9)	\$0.00	\$2,448.67	\$63,996.21
4143-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
4143-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$13,344.15	\$0.00	\$6,381.87
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$13,924.32
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,900.85	\$16,825.17
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$17,405.34
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,740.51	\$19,145.85
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$19,726.02
4143-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,755.10	\$0.00	\$0.00
4143-03						Reconexión	\$18,058.24	\$0.00	\$2,097.49
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$18,123.76
I00199	03/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$18,320.32
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$787.09	\$19,107.41
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,172.93
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$19,369.49
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$19,566.05
I00205	11/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,631.57
I00208	16/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,697.09
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$19,828.13
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$20,024.69
I00216	26/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$20,090.21
I00217	27/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$20,155.73
4143-04						Servicio de Drenaje	\$258,529.65	\$0.00	\$28,351.89
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,263.08	\$260,792.73
I00199	03/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,407.81	\$262,200.54
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,516.75	\$263,717.29
I00201	05/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,526.93	\$265,244.22
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.82	\$266,748.04
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,266.94	\$268,014.98
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,377.57	\$269,392.55
I00205	11/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$826.81	\$270,219.36



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00206	12/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$545.73	\$270,765.09	
I00207	13/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$588.29	\$271,353.38	
I00208	16/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,211.60	\$273,564.98	
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,104.06	\$275,669.04	
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,280.42	\$278,949.46	
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.77	\$279,544.23	
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$576.43	\$280,120.66	
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.70	\$280,601.36	
I00214	24/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$291.83	\$280,893.19	
I00215	25/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$409.03	\$281,302.22	
I00216	26/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$520.45	\$281,822.67	
I00217	27/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$506.61	\$282,329.28	
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,108.34	\$283,437.62	
I00219	31/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$720.97	\$284,158.59	
I00220	31/10/2023					OCT 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$2,365.89	\$286,524.48	
P00019	31/10/2023		CXC OCT 2023			ID: 9 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2023 ID Folio: 9)	\$0.00	\$357.06	\$286,881.54	
4144-01						Recargos	\$23,594.57	\$0.00	\$2,611.25	\$26,205.82
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$395.69	\$23,990.26	
I00199	03/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.70	\$24,078.96	
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.89	\$24,319.85	
I00201	05/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.76	\$24,366.61	
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.70	\$24,448.31	
I00203	09/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.14	\$24,607.45	
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.61	\$24,767.06	
I00205	11/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.11	\$24,817.17	
I00206	12/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.82	\$24,831.99	
I00207	13/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.29	\$24,883.28	
I00208	16/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$185.28	\$25,068.56	
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.22	\$25,156.78	
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.98	\$25,462.76	
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$110.01	\$25,572.77	
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.00	\$25,725.77	
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.24	\$25,769.01	
I00214	24/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.58	\$25,848.59	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00215	25/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.43	\$25,887.02	
I00216	26/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$45.06	\$25,932.08	
I00217	27/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.90	\$25,973.98	
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.22	\$26,121.20	
I00219	31/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.62	\$26,205.82	
4162-01						Multas administrativas	\$2,868.36	\$0.00	\$0.00	\$2,868.36
4173-1-01						Venta de medidores	\$12,990.28	\$0.00	\$1,018.67	\$14,008.95
I00208	16/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$277.29	\$13,267.57	
I00209	17/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.38	\$13,508.95	
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$14,008.95	
4173-1-02						Material de plomeria	\$65,416.00	\$0.00	\$15,676.20	\$81,092.20
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,428.10	\$66,844.10	
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,465.50	\$73,309.60	
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$74,602.70	
I00211	19/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$74,702.70	
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$734.10	\$75,436.80	
I00213	23/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,879.30	\$79,316.10	
I00217	27/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$483.00	\$79,799.10	
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$81,092.20	
4173-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$1,367.07	\$0.00	\$315.51	\$1,682.58
I00200	04/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,472.24	
I00201	05/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,577.41	
I00212	20/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,682.58	
4173-2-02						Conexión de toma de descarga	\$5,124.36	\$0.00	\$1,117.28	\$6,241.64
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$5,264.02	
I00204	10/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$698.30	\$5,962.32	
I00210	18/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$6,101.98	
I00218	30/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$6,241.64	
4173-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$5,914.80	\$0.00	\$0.00	\$5,914.80
4173-2-05						Baja temporal	\$1,289.16	\$0.00	\$244.84	\$1,534.00
I00198	02/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$1,350.37	
I00202	06/10/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$1,472.79	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00208	16/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$1,534.00	
4173-2-06						Bases de licitación	\$61.21	\$0.00	\$61.21	
4173-2-07						Mano de obra	\$3,165.05	\$0.00	\$3,165.05	
4399-01						Devolución de derechos de agua	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
4399-02						Redondeos	\$60.46	\$0.00	\$60.23	
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN 1A QNA OCTUBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	-\$0.19	\$60.27	
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.04	\$60.31	
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	-\$0.08	\$60.23	
4399-03						Otros	\$4,044.49	\$0.00	\$4,452.92	
	I00198	02/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$4,065.17	
	I00199	03/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$4,091.02	
	I00200	04/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$4,116.87	
	I00201	05/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$4,127.21	
	I00202	06/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$4,137.55	
	I00204	10/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$4,173.74	
	I00205	11/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,178.91	
	I00206	12/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,184.08	
	I00207	13/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$4,204.76	
	I00208	16/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	\$4,266.80	
	I00209	17/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	\$4,328.84	
	I00210	18/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.38	\$4,401.22	
	I00212	20/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,406.39	
	I00213	23/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,411.56	
	I00214	24/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,416.73	
	I00216	26/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$4,427.07	
	I00217	27/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$4,442.58	
	I00218	30/10/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$4,452.92	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,215,880.60	\$130,268.90	\$0.00	\$1,346,149.50
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$1,280,911.30	
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$1,346,149.50	
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$92,938.40	\$6,400.00	\$0.00	\$99,338.40
	E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-282	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$96,138.40	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-281	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$99,338.40
5113-1321						Primas de vacaciones	\$25,741.10	\$0.00	\$25,741.10
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$14,843.10	\$0.00	\$14,843.10
5114-1442						Servicio Médico	\$5,351.97	\$0.00	\$5,351.97
5115-1521						Indemnizaciones	\$10,574.80	\$0.00	\$10,574.80
5115-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
5116-1711						Estímulos	\$24,249.14	\$1,900.43	\$26,149.57
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$1,193.21	\$0.00	\$25,442.35
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$707.22	\$0.00	\$26,149.57
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,574.89	\$0.00	\$18,574.89
5121-2151						Material impreso e información digital	\$6,620.00	\$2,550.00	\$9,170.00
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDRO)	\$2,550.00	\$0.00	\$9,170.00
5121-2161						Material de limpieza	\$2,426.30	\$0.00	\$2,426.30
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$8,960.77	\$691.96	\$9,652.73
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$691.96	\$0.00	\$9,652.73
5124-2481						Materiales complementarios	\$12,411.11	\$0.00	\$12,411.11
5124-2492						Material sistema de medición	\$19,770.00	\$0.00	\$19,770.00
5124-2493						Material de plomería	\$118,938.44	\$6,792.85	\$125,731.29
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$659.48	\$0.00	\$119,597.92
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$571.56	\$0.00	\$120,169.48
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,561.81	\$0.00	\$125,731.29
5124-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$5,449.37	\$5,449.37
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$415.48	\$0.00	\$2,701.48
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$899.13	\$0.00	\$3,600.61
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODR			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,848.76	\$0.00	\$5,449.37
5125-2592						Cloro	\$15,150.00	\$0.00	\$15,150.00
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$79,077.03	\$4,635.54	\$83,712.57
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$4,635.54	\$0.00	\$83,712.57



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$4,099.13	\$0.00	\$0.00	\$4,099.13
5131-3112						Energía eléctrica pozos	\$930,570.67	\$109,344.82	\$0.00	\$1,039,915.49
	E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$20,726.72	\$0.00	\$0.00	\$951,297.39
	E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$43,575.86	\$0.00	\$0.00	\$994,873.25
	E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,495.69	\$0.00	\$0.00	\$1,021,368.94
	E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,042.24	\$0.00	\$0.00	\$1,035,411.18
	E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,504.31	\$0.00	\$0.00	\$1,039,915.49
5131-3141						Telefonía tradicional	\$6,556.91	\$1,581.03	\$0.00	\$8,137.94
	E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$0.00	\$8,137.94
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,905.69	\$9,433.98	\$0.00	\$52,339.67
	E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	\$52,339.67
5133-3341						Servicios de capacitación	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$6,955.10	\$784.25	\$0.00	\$7,739.35
	D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$784.25	\$0.00	\$0.00	\$7,739.35
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$431.03
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,701.77	\$0.00	\$0.00	\$22,701.77
5137-3751						Viáticos en el país	\$10,200.25	\$1,714.39	\$0.00	\$11,914.64
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$1,714.39	\$0.00	\$0.00	\$11,914.64
5137-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$25,644.10	\$1,729.96	\$0.00	\$27,374.06
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$1,729.96	\$0.00	\$0.00	\$27,374.06
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,480.35	\$5,617.00	\$0.00	\$21,097.35
	E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00	\$18,292.35
	E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$18,390.35
	E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00	\$20,118.35
	E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$20,196.35
	E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$901.00	\$0.00	\$0.00	\$21,097.35
7130-001						Rezago en Tomas	\$678,152.25	\$0.00	\$0.00	\$678,152.25



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7140-001						Tomas con Rezago	\$678,152.25	\$0.00	\$0.00	\$678,152.25
8110-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$3,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050,000.00
8110-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8110-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-43-01-04						Servicio de agua Público	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-01-05						Subsidio INSEN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03						Reconexión	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45-01						Recargos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-1-01						Venta de medidores	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-73-1-02						Material de plomería	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8110-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-05						Baja temporal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-07						Mano de obra	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,303,033.02	\$190,099.37	\$0.00	\$1,112,933.65
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,222.21	\$0.00	\$1,282,810.81	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,300.36	\$0.00	\$1,273,510.45	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,402.94	\$0.00	\$1,258,107.51	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,272.59	\$0.00	\$1,248,834.92	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,717.81	\$0.00	\$1,242,117.11	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,735.58	\$0.00	\$1,232,381.53	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,347.96	\$0.00	\$1,223,033.57	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,659.00	\$0.00	\$1,217,374.57	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,202.18	\$0.00	\$1,215,172.39	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,988.57	\$0.00	\$1,210,183.82	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,572.35	\$0.00	\$1,193,611.47	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,613.16	\$0.00	\$1,180,998.31	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,769.39	\$0.00	\$1,162,228.92	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,572.73	\$0.00	\$1,156,656.19	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,807.82	\$0.00	\$1,152,848.37	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,989.76	\$0.00	\$1,149,858.61	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,328.35	\$0.00	\$1,147,530.26	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,163.75	\$0.00	\$1,144,366.51	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,290.75	\$0.00	\$1,140,075.76	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,375.80	\$0.00	\$1,135,699.96	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,471.50	\$0.00	\$1,127,228.46	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,983.43	\$0.00	\$1,123,245.03	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$10,311.38	\$0.00	\$1,112,933.65	
8120-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$231,917.78	\$61,907.66	\$0.00	\$170,010.12
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,437.58	\$0.00	\$224,480.20	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,730.60	\$0.00	\$222,749.60	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,651.90	\$0.00	\$220,097.70	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,588.18	\$0.00	\$218,509.52	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,951.73	\$0.00	\$214,557.79	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,158.00	\$0.00	\$211,399.79	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,001.19	\$0.00	\$208,398.60	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$992.95	\$0.00	\$207,405.65	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,883.41	\$0.00	\$200,522.24	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$806.77	\$0.00	\$199,715.47	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,217.44	\$0.00	\$196,498.03	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,449.12	\$0.00	\$193,048.91	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,252.37	\$0.00	\$182,796.54	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.74	\$0.00	\$182,591.80	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,880.42	\$0.00	\$179,711.38	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$635.61	\$0.00	\$179,075.77	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,782.39	\$0.00	\$177,293.38	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.15	\$0.00	\$177,097.23	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,035.26	\$0.00	\$176,061.97	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$217.62	\$0.00	\$175,844.35	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,924.24	\$0.00	\$173,920.11	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,087.83	\$0.00	\$171,832.28	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$1,822.16	\$0.00	\$170,010.12	
8120-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$45,744.75	\$408.59	\$0.00	\$45,336.16
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$408.59	\$0.00	\$45,336.16	
8120-43-01-04						Servicio de agua Público	\$11,872.46	\$5,868.67	\$0.00	\$6,003.79
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.35	\$0.00	\$11,551.11	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.41	\$0.00	\$11,450.70	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$11,350.13	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$341.23	\$0.00	\$11,008.90	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.67	\$0.00	\$10,897.23	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$260.63	\$0.00	\$10,636.60	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$10,536.03	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$10,435.46	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.58	\$0.00	\$10,208.88	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$301.73	\$0.00	\$9,907.15	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.54	\$0.00	\$9,717.61	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$325.79	\$0.00	\$9,391.82	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$173.83	\$0.00	\$9,217.99	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$422.17	\$0.00	\$8,795.82	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.70	\$0.00	\$8,661.12	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$208.66	\$0.00	\$8,452.46	
P00019	31/10/2023		CXC OCT 2023			ID: 9 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC OCT 2023 (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2023)	\$2,448.67	\$0.00	\$6,003.79	
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$76,655.85	\$6,381.87	\$0.00	\$70,273.98
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$76,075.68	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,900.85	\$0.00	\$73,174.83	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$72,594.66	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,740.51	\$0.00	\$70,854.15	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$70,273.98	
8120-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	-\$755.10	\$0.00	\$0.00	-\$755.10
8120-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-03						Reconexión	\$16,941.76	\$2,097.49	\$0.00	\$14,844.27
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$16,876.24	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$16,679.68	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$787.09	\$0.00	\$15,892.59	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$15,827.07	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$15,630.51	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$15,433.95	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$15,368.43	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$15,302.91	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$15,171.87	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$14,975.31	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$14,909.79	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$14,844.27	
8120-43-04						Servicio de Drenaje	\$161,470.35	\$28,351.89	\$0.00	\$133,118.46
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,263.08	\$0.00	\$159,207.27	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,407.81	\$0.00	\$157,799.46	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,516.75	\$0.00	\$156,282.71	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,526.93	\$0.00	\$154,755.78	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.82	\$0.00	\$153,251.96	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,266.94	\$0.00	\$151,985.02	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,377.57	\$0.00	\$150,607.45	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$826.81	\$0.00	\$149,780.64	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$545.73	\$0.00	\$149,234.91	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$588.29	\$0.00	\$148,646.62	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,211.60	\$0.00	\$146,435.02	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,104.06	\$0.00	\$144,330.96	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,280.42	\$0.00	\$141,050.54	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$594.77	\$0.00	\$140,455.77	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$576.43	\$0.00	\$139,879.34	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$480.70	\$0.00	\$139,398.64	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$291.83	\$0.00	\$139,106.81	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$409.03	\$0.00	\$138,697.78	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$520.45	\$0.00	\$138,177.33	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$506.61	\$0.00	\$137,670.72	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,108.34	\$0.00	\$136,562.38	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$720.97	\$0.00	\$135,841.41	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 20	\$2,365.89	\$0.00	\$133,475.52	
P00019	31/10/2023		CXC OCT 202			ID: 9 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC OCT 2023 (CUENTAS POR COBRAR OCTUBR	\$357.06	\$0.00	\$133,118.46	
8120-45-01						Recargos	\$21,405.43	\$2,611.25	\$0.00	\$18,794.18
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$395.69	\$0.00	\$21,009.74	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.70	\$0.00	\$20,921.04	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.89	\$0.00	\$20,680.15	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$46.76	\$0.00	\$20,633.39	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.70	\$0.00	\$20,551.69	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.14	\$0.00	\$20,392.55	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.61	\$0.00	\$20,232.94	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.11	\$0.00	\$20,182.83	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.82	\$0.00	\$20,168.01	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.29	\$0.00	\$20,116.72	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$185.28	\$0.00	\$19,931.44	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.22	\$0.00	\$19,843.22	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$305.98	\$0.00	\$19,537.24	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$110.01	\$0.00	\$19,427.23	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.00	\$0.00	\$19,274.23	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.24	\$0.00	\$19,230.99	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.58	\$0.00	\$19,151.41	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.43	\$0.00	\$19,112.98	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.06	\$0.00	\$19,067.92	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$41.90	\$0.00	\$19,026.02	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.22	\$0.00	\$18,878.80	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.62	\$0.00	\$18,794.18	
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$7,131.64	\$0.00	\$0.00	\$7,131.64
8120-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8120-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$97,009.72	\$1,018.67	\$0.00	\$95,991.05
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$277.29	\$0.00	\$96,732.43	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$241.38	\$0.00	\$96,491.05	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$95,991.05	
8120-73-1-02						Material de plomería	\$124,584.00	\$15,676.20	\$0.00	\$108,907.80
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,428.10	\$0.00	\$123,155.90	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,465.50	\$0.00	\$116,690.40	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$115,397.30	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.00	\$0.00	\$115,297.30	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$734.10	\$0.00	\$114,563.20	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,879.30	\$0.00	\$110,683.90	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$483.00	\$0.00	\$110,200.90	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$108,907.80	
8120-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$3,632.93	\$315.51	\$0.00	\$3,317.42
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$3,527.76	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$3,422.59	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$3,317.42	
8120-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$24,875.64	\$1,117.28	\$0.00	\$23,758.36
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$24,735.98	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$698.30	\$0.00	\$24,037.68	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$23,898.02	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$23,758.36	
8120-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$204,085.20	\$0.00	\$0.00	\$204,085.20
8120-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-05						Baja temporal	\$3,710.84	\$244.84	\$0.00	\$3,466.00
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$3,649.63	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.42	\$0.00	\$3,527.21	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$3,466.00	
8120-73-2-06						Bases de licitación	\$4,938.79	\$0.00	\$0.00	\$4,938.79
8120-73-2-07						Mano de obra	\$16,834.95	\$0.00	\$0.00	\$16,834.95
8120-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8140-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$0.00	\$190,099.37	\$190,099.37	\$0.00
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,222.21	\$0.00	-\$20,222.21	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,222.21	\$0.00	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,300.36	\$0.00	-\$9,300.36	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,300.36	\$0.00	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,402.94	\$15,402.94	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,402.94	\$0.00	\$0.00	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,272.59	\$9,272.59	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,272.59	\$0.00	\$0.00	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,717.81	\$6,717.81	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,717.81	\$0.00	\$0.00	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,735.58	\$9,735.58	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,735.58	\$0.00	\$0.00	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,347.96	\$9,347.96	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,347.96	\$0.00	\$0.00	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,659.00	\$5,659.00	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,659.00	\$0.00	\$0.00	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,202.18	\$2,202.18	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,202.18	\$0.00	\$0.00	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,988.57	\$4,988.57	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,988.57	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,572.35	\$16,572.35	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,572.35	\$0.00	\$0.00	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,613.16	\$12,613.16	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,613.16	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,769.39	\$18,769.39	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,769.39	\$0.00	\$0.00	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,572.73	\$5,572.73	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,572.73	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,807.82	\$3,807.82	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,807.82	\$0.00	\$0.00	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,989.76	\$2,989.76	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,989.76	\$0.00	\$0.00	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,328.35	\$2,328.35	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,328.35	\$0.00	\$0.00	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,163.75	\$3,163.75	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,163.75	\$0.00	\$0.00	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,290.75	\$4,290.75	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,290.75	\$0.00	\$0.00	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,375.80	\$4,375.80	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,375.80	\$0.00	\$0.00	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,471.50	\$8,471.50	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,471.50	\$0.00	\$0.00	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,983.43	\$3,983.43	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,983.43	\$0.00	\$0.00	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$10,311.38	\$10,311.38	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$10,311.38	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$61,907.66	\$61,907.66	\$0.00
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,437.58	\$7,437.58	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,437.58	\$0.00	\$0.00	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,730.60	\$1,730.60	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,730.60	\$0.00	\$0.00	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,651.90	\$2,651.90	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,651.90	\$0.00	\$0.00	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,588.18	\$1,588.18	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,588.18	\$0.00	\$0.00
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,951.73	\$3,951.73
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,951.73	\$0.00	\$0.00
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,158.00	\$3,158.00
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,158.00	\$0.00	\$0.00
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,001.19	\$3,001.19
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,001.19	\$0.00	\$0.00
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$992.95	\$992.95
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$992.95	\$0.00	\$0.00
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,883.41	\$6,883.41
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,883.41	\$0.00	\$0.00
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$806.77	\$806.77
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$806.77	\$0.00	\$0.00
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,217.44	\$3,217.44
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,217.44	\$0.00	\$0.00
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,449.12	\$3,449.12
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,449.12	\$0.00	\$0.00
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,252.37	\$10,252.37
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,252.37	\$0.00	\$0.00
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.74	\$204.74
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.74	\$0.00	\$0.00
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,880.42	\$2,880.42
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,880.42	\$0.00	\$0.00
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$635.61	\$635.61
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$635.61	\$0.00	\$0.00
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,782.39	\$1,782.39
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,782.39	\$0.00	\$0.00
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.15	\$196.15
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.15	\$0.00	\$0.00
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,035.26	\$1,035.26
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,035.26	\$0.00	\$0.00
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.62	\$217.62
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$217.62	\$0.00	\$0.00
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,924.24	\$1,924.24



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,924.24	\$0.00	\$0.00	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,087.83	\$2,087.83	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,087.83	\$0.00	\$0.00	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,822.16	\$1,822.16	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$1,822.16	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$0.00	\$408.59	\$408.59	\$0.00
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$408.59	\$408.59	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$408.59	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Servicio de agua Público	\$21,295.61	\$3,420.00	\$5,868.67	\$23,744.28
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.35	\$21,616.96	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.35	\$0.00	\$21,295.61	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.41	\$21,396.02	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.41	\$0.00	\$21,295.61	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$21,396.18	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$21,295.61	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$341.23	\$21,636.84	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$341.23	\$0.00	\$21,295.61	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.67	\$21,407.28	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.67	\$0.00	\$21,295.61	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$260.63	\$21,556.24	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$260.63	\$0.00	\$21,295.61	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$21,396.18	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$21,295.61	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$21,396.18	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$21,295.61	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.58	\$21,522.19	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.58	\$0.00	\$21,295.61	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$301.73	\$21,597.34	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$301.73	\$0.00	\$21,295.61	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.54	\$21,485.15	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$189.54	\$0.00	\$21,295.61	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$325.79	\$21,621.40	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$325.79	\$0.00	\$21,295.61	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$173.83	\$21,469.44
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$173.83	\$0.00	\$21,295.61
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$422.17	\$21,717.78
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$422.17	\$0.00	\$21,295.61
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.70	\$21,430.31
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.70	\$0.00	\$21,295.61
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$208.66	\$21,504.27
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$208.66	\$0.00	\$21,295.61
P00019	31/10/2023		CXC OCT 2023			ID: 9 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC OCT 2023 (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$2,448.67	\$23,744.28
8140-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$0.00	\$6,381.87	\$6,381.87
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,900.85	\$2,900.85
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,900.85	\$0.00	\$0.00
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,740.51	\$1,740.51
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,740.51	\$0.00	\$0.00
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00
8140-43-03						Reconexión	\$0.00	\$2,097.49	\$2,097.49
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$787.09	\$787.09
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$787.09	\$0.00	\$0.00
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de Drenaje	\$3,215.42	\$27,994.83	\$28,351.89	\$3,572.48
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,263.08	\$0.00	\$952.34	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,263.08	\$3,215.42	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,407.81	\$0.00	\$1,807.61	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,407.81	\$3,215.42	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,516.75	\$4,732.17	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,516.75	\$0.00	\$3,215.42	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,526.93	\$4,742.35	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,526.93	\$0.00	\$3,215.42	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.82	\$4,719.24	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.82	\$0.00	\$3,215.42	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,266.94	\$4,482.36	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,266.94	\$0.00	\$3,215.42	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,377.57	\$4,592.99	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,377.57	\$0.00	\$3,215.42	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$826.81	\$4,042.23	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$826.81	\$0.00	\$3,215.42	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$545.73	\$3,761.15	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$545.73	\$0.00	\$3,215.42	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$588.29	\$3,803.71	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$588.29	\$0.00	\$3,215.42	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,211.60	\$5,427.02	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,211.60	\$0.00	\$3,215.42	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,104.06	\$5,319.48	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,104.06	\$0.00	\$3,215.42	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,280.42	\$6,495.84	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,280.42	\$0.00	\$3,215.42	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.77	\$3,810.19	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$594.77	\$0.00	\$3,215.42	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$576.43	\$3,791.85	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$576.43	\$0.00	\$3,215.42	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.70	\$3,696.12	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$480.70	\$0.00	\$3,215.42	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$291.83	\$3,507.25	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$291.83	\$0.00	\$3,215.42	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$409.03	\$3,624.45	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$409.03	\$0.00	\$3,215.42	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$520.45	\$3,735.87	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$520.45	\$0.00	\$3,215.42	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$506.61	\$3,722.03	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$506.61	\$0.00	\$3,215.42	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,108.34	\$4,323.76	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,108.34	\$0.00	\$3,215.42	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$720.97	\$3,936.39	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$720.97	\$0.00	\$3,215.42	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$2,365.89	\$5,581.31	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$2,365.89	\$0.00	\$3,215.42	
P00019	31/10/2023		CXC OCT 2023			ID: 9 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC OCT 2023 (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$357.06	\$3,572.48	
8140-45-01						Recargos	\$0.00	\$2,611.25	\$2,611.25	\$0.00
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$395.69	\$395.69	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$395.69	\$0.00	\$0.00	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.70	\$88.70	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.70	\$0.00	\$0.00	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.89	\$240.89	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.89	\$0.00	\$0.00	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.76	\$46.76	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$46.76	\$0.00	\$0.00
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.70	\$81.70
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.70	\$0.00	\$0.00
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.14	\$159.14
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.14	\$0.00	\$0.00
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.61	\$159.61
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.61	\$0.00	\$0.00
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.11	\$50.11
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.11	\$0.00	\$0.00
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.82	\$14.82
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.82	\$0.00	\$0.00
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.29	\$51.29
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.29	\$0.00	\$0.00
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$185.28	\$185.28
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$185.28	\$0.00	\$0.00
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.22	\$88.22
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.22	\$0.00	\$0.00
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.98	\$305.98
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$305.98	\$0.00	\$0.00
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$110.01	\$110.01
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$110.01	\$0.00	\$0.00
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.00	\$153.00
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.00	\$0.00	\$0.00
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.24	\$43.24
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.24	\$0.00	\$0.00
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.58	\$79.58
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.58	\$0.00	\$0.00
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.43	\$38.43
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.43	\$0.00	\$0.00
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$45.06	\$45.06
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.06	\$0.00	\$0.00
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.90	\$41.90
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$41.90	\$0.00	\$0.00
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.22	\$147.22



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.22	\$0.00	\$0.00	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.62	\$84.62	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.62	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-01						Venta de medidores	\$0.00	\$1,018.67	\$1,018.67	\$0.00
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$277.29	\$277.29	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$277.29	\$0.00	\$0.00	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.38	\$241.38	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$241.38	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-02						Material de plomería	\$0.00	\$15,676.20	\$15,676.20	\$0.00
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,428.10	\$1,428.10	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,428.10	\$0.00	\$0.00	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,465.50	\$6,465.50	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,465.50	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$734.10	\$734.10	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$734.10	\$0.00	\$0.00	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,879.30	\$3,879.30	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,879.30	\$0.00	\$0.00	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$483.00	\$483.00	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$483.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$315.51	\$315.51	\$0.00
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$0.00	\$1,117.28	\$1,117.28	\$0.00
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$698.30	\$698.30	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$698.30	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-05						Baja temporal	\$0.00	\$244.84	\$244.84	\$0.00
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$122.42	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.42	\$0.00	\$0.00	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
8150-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,746,966.98	\$0.00	\$190,099.37	\$1,937,066.35
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,222.21	\$1,767,189.19	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,300.36	\$1,776,489.55	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,402.94	\$1,791,892.49	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,272.59	\$1,801,165.08	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,717.81	\$1,807,882.89	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,735.58	\$1,817,618.47	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,347.96	\$1,826,966.43	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,659.00	\$1,832,625.43	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,202.18	\$1,834,827.61	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,988.57	\$1,839,816.18	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,572.35	\$1,856,388.53	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,613.16	\$1,869,001.69	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,769.39	\$1,887,771.08	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,572.73	\$1,893,343.81	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,807.82	\$1,897,151.63	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,989.76	\$1,900,141.39	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,328.35	\$1,902,469.74	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,163.75	\$1,905,633.49	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,290.75	\$1,909,924.24	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,375.80	\$1,914,300.04	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,471.50	\$1,922,771.54	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,983.43	\$1,926,754.97	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$10,311.38	\$1,937,066.35	
8150-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$518,082.22	\$0.00	\$61,907.66	\$579,989.88
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,437.58	\$525,519.80	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,730.60	\$527,250.40	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,651.90	\$529,902.30	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,588.18	\$531,490.48	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,951.73	\$535,442.21	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,158.00	\$538,600.21	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,001.19	\$541,601.40	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$992.95	\$542,594.35	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,883.41	\$549,477.76	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$806.77	\$550,284.53	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,217.44	\$553,501.97	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,449.12	\$556,951.09	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,252.37	\$567,203.46	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.74	\$567,408.20	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,880.42	\$570,288.62	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$635.61	\$570,924.23	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,782.39	\$572,706.62	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.15	\$572,902.77	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,035.26	\$573,938.03	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.62	\$574,155.65	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,924.24	\$576,079.89	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,087.83	\$578,167.72	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,822.16	\$579,989.88	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$29,255.25	\$0.00	\$408.59	\$29,663.84



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$408.59	\$29,663.84	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$36,831.93	\$0.00	\$3,420.00	\$40,251.93
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.35	\$37,153.28	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.41	\$37,253.69	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$37,354.26	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$341.23	\$37,695.49	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.67	\$37,807.16	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$260.63	\$38,067.79	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$38,168.36	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$38,268.93	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.58	\$38,495.51	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$301.73	\$38,797.24	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$189.54	\$38,986.78	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$325.79	\$39,312.57	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$173.83	\$39,486.40	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$422.17	\$39,908.57	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.70	\$40,043.27	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$208.66	\$40,251.93	
8150-43-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$13,344.15	\$0.00	\$6,381.87	\$19,726.02
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$13,924.32	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,900.85	\$16,825.17	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$17,405.34	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,740.51	\$19,145.85	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$19,726.02	
8150-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,755.10	\$0.00	\$0.00	\$15,755.10
8150-43-03						Reconexión	\$18,058.24	\$0.00	\$2,097.49	\$20,155.73
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$18,123.76	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$18,320.32	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$787.09	\$19,107.41	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,172.93	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$19,369.49	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$19,566.05	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,631.57	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,697.09	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$19,828.13	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$20,024.69	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$20,090.21	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$20,155.73	
8150-43-04						Servicio de Drenaje	\$255,314.23	\$0.00	\$27,994.83	\$283,309.06
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,263.08	\$257,577.31	
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,407.81	\$258,985.12	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,516.75	\$260,501.87	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,526.93	\$262,028.80	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.82	\$263,532.62	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,266.94	\$264,799.56	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,377.57	\$266,177.13	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$826.81	\$267,003.94	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$545.73	\$267,549.67	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$588.29	\$268,137.96	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,211.60	\$270,349.56	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,104.06	\$272,453.62	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,280.42	\$275,734.04	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.77	\$276,328.81	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$576.43	\$276,905.24	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.70	\$277,385.94	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$291.83	\$277,677.77	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$409.03	\$278,086.80	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$520.45	\$278,607.25	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$506.61	\$279,113.86	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,108.34	\$280,222.20	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$720.97	\$280,943.17	
I00220	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$2,365.89	\$283,309.06	
8150-45-01						Recargos	\$23,594.57	\$0.00	\$2,611.25	\$26,205.82
I00198	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$395.69	\$23,990.26	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00199	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.70	\$24,078.96	
I00200	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.89	\$24,319.85	
I00201	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.76	\$24,366.61	
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.70	\$24,448.31	
I00203	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.14	\$24,607.45	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.61	\$24,767.06	
I00205	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.11	\$24,817.17	
I00206	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.82	\$24,831.99	
I00207	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.29	\$24,883.28	
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$185.28	\$25,068.56	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.22	\$25,156.78	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.98	\$25,462.76	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$110.01	\$25,572.77	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.00	\$25,725.77	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.24	\$25,769.01	
I00214	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.58	\$25,848.59	
I00215	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.43	\$25,887.02	
I00216	26/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$45.06	\$25,932.08	
I00217	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.90	\$25,973.98	
I00218	30/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.22	\$26,121.20	
I00219	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.62	\$26,205.82	
8150-61-02-01						Multas administrativas	\$2,868.36	\$0.00	\$0.00	\$2,868.36
8150-73-1-01						Venta de medidores	\$12,990.28	\$0.00	\$1,018.67	\$14,008.95
I00208	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$277.29	\$13,267.57	
I00209	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.38	\$13,508.95	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$14,008.95	
8150-73-1-02						Material de plomería	\$65,416.00	\$0.00	\$15,676.20	\$81,092.20
I00202	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,428.10	\$66,844.10	
I00204	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,465.50	\$73,309.60	
I00210	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$74,602.70	
I00211	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$74,702.70	
I00212	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$734.10	\$75,436.80	
I00213	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,879.30	\$79,316.10	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00217	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$483.00	\$79,799.10	
	I00218	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$81,092.20	
8150-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$1,367.07	\$0.00	\$315.51	\$1,682.58
	I00200	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,472.24	
	I00201	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,577.41	
	I00212	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,682.58	
8150-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$5,124.36	\$0.00	\$1,117.28	\$6,241.64
	I00202	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$5,264.02	
	I00204	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$698.30	\$5,962.32	
	I00210	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$6,101.98	
	I00218	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$6,241.64	
8150-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$5,914.80	\$0.00	\$0.00	\$5,914.80
8150-73-2-05						Baja temporal	\$1,289.16	\$0.00	\$244.84	\$1,534.00
	I00198	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$1,350.37	
	I00202	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$1,472.79	
	I00208	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$1,534.00	
8150-73-2-06						Bases de licitación	\$61.21	\$0.00	\$0.00	\$61.21
8150-73-2-07						Mano de obra	\$3,165.05	\$0.00	\$0.00	\$3,165.05
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8210-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,000.00
8210-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$434,119.40	\$0.00	\$130,268.90	\$303,850.50
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$65,030.70	\$369,088.70
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$65,238.20	\$303,850.50
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$87,061.60	\$0.00	\$6,400.00	\$80,661.60
	E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-282 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$83,861.60
	E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-281 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$80,661.60
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$21,258.90	\$0.00	\$0.00	\$21,258.90
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$220,156.90	\$0.00	\$0.00	\$220,156.90



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$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	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$15,750.86	\$0.00	\$1,900.43	\$13,850.43
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$1,193.21	\$14,557.65
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$707.22	\$13,850.43
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,425.11	\$0.00	\$0.00	\$6,425.11
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,380.00	\$0.00	\$2,550.00	\$830.00
	E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF			T.E. Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR)	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$830.00
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,573.70	\$0.00	\$0.00	\$5,573.70
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,039.23	\$0.00	\$691.96	\$10,347.27
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$691.96	\$10,347.27
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	-\$1,077.03	\$5,000.00	\$4,635.54	-\$712.57
	P00018	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922.97
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$345.91	\$3,577.06
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$345.91	\$3,231.15
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$259.59	\$2,971.56
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$345.96	\$2,625.60
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$345.95	\$2,279.65
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$605.34	\$1,674.31
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$718.22	\$956.09
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$345.91	\$610.18
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$259.59	\$350.59



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$631.16	-\$280.57	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$540.16	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.41	-\$712.57	
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
	P00018	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	
8220-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$2,400.87	\$0.00	\$0.00	\$2,400.87
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,443.09	\$0.00	\$1,581.03	\$3,862.06
	E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	\$3,862.06	
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$32,094.31	\$0.00	\$9,433.98	\$22,660.33
	E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO	\$0.00	\$9,433.98	\$22,660.33	
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8220-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,044.90	\$0.00	\$784.25	\$2,260.65
	D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$250.00	\$2,794.90	
	D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$10.00	\$2,784.90	
	D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$102.00	\$2,682.90	
	D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$7.25	\$2,675.65	
	D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$415.00	\$2,260.65	
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,568.97	\$0.00	\$0.00	\$7,568.97
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,660.30	\$0.00	\$0.00	\$11,660.30
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$14,799.75	\$0.00	\$1,714.39	\$13,085.36
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$135.08	\$14,664.67
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$1,579.31	\$13,085.36
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$14,355.90	\$0.00	\$1,729.96	\$12,625.94
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$173.06	\$14,182.84
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$129.80	\$14,053.04
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$129.79	\$13,923.25
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$259.59	\$13,663.66
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$172.95	\$13,490.71
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$432.39	\$13,058.32
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$172.95	\$12,885.37
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00		\$259.43	\$12,625.94
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$144,519.65	\$0.00	\$5,617.00	\$138,902.65
	E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00		\$252.00	\$144,267.65
	E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00		\$2,560.00	\$141,707.65
	E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00		\$10.00	\$141,697.65
	E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00		\$88.00	\$141,609.65
	E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00		\$96.00	\$141,513.65
	E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00		\$1,632.00	\$139,881.65
	E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$0.00		\$78.00	\$139,803.65
	E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00		\$33.00	\$139,770.65
	E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00		\$868.00	\$138,902.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$12,588.89	\$0.00	\$0.00	\$12,588.89
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$1,061.56	\$15,000.00	\$6,792.85	\$9,268.71
	P00018	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	\$16,061.56
	E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$659.48	\$15,402.08
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$476.73	\$14,925.35
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$94.83	\$14,830.52
	E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,561.81	\$9,268.71
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$20,449.37	\$14,550.63
	P00018	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$15,000.00	\$20,000.00
	E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$2,286.00	\$17,714.00
	E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$415.48	\$17,298.52
	E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$899.13	\$16,399.39
	E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,848.76	\$14,550.63
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	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$699,429.33	\$0.00	\$109,344.82	\$590,084.51
	E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)		\$0.00	\$20,726.72	\$678,702.61



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$43,575.86	\$635,126.75
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,495.69	\$608,631.06
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,042.24	\$594,588.82
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,504.31	\$590,084.51
8220-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,637.93	\$0.00	\$5,637.93
8220-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-1-04-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$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
8230-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00018	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00018	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	\$15,000.00	\$35,000.00
	P00018	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$15,000.00	\$35,000.00
8230-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P00018	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$130,268.90	\$130,268.90	\$0.00
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$65,030.70	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-282	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-282	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-281	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-281	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8240-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,900.43	\$1,900.43
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$1,193.21	\$0.00	\$1,193.21
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,193.21	\$0.00
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$707.22	\$0.00	\$707.22
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$707.22	\$0.00
8240-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$691.96	\$691.96
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$691.96	\$0.00	\$691.96
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$691.96	\$0.00
8240-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,635.54	\$4,635.54
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	-\$345.91
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$86.32
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.41	\$0.00	\$86.09
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$718.22	-\$632.13
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	-\$978.04
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$1,237.63
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	-\$891.72
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$632.13
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.96	\$0.00	-\$286.17
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.95	\$0.00	\$59.78
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$605.34	\$0.00	\$665.12
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$631.16	\$0.00	\$1,296.28



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$1,036.69	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.41	\$864.28	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$718.22	\$0.00	\$1,582.50	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$1,928.41	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$2,188.00	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$2,533.91	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	\$2,188.00	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$1,928.41	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.96	\$1,582.45	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.95	\$1,236.50	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$605.34	\$631.16	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$631.16	\$0.00	
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03	\$0.00
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$1,581.03	
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	\$0.00	
8240-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98	
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00	
8240-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$784.25	\$784.25	\$0.00
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$415.00	-\$313.00	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$250.00	-\$563.00	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$10.00	-\$573.00	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$7.25	\$0.00	-\$565.75	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$415.00	\$0.00	-\$150.75	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$250.00	\$0.00	\$99.25	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$10.00	\$0.00	\$109.25	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$102.00	\$7.25	
D00026	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$7.25	\$0.00	
8240-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,714.39	\$1,714.39	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$135.08	-\$135.08	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,579.31		-\$1,714.39
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$135.08	\$0.00		-\$1,579.31
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$1,579.31	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,729.96	\$1,729.96	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.95		-\$172.95
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$432.39		-\$605.34
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.95		-\$778.29
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.43		-\$1,037.72
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$129.79		-\$1,167.51
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59		-\$1,427.10
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.95	\$0.00		-\$1,254.15
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$432.39	\$0.00		-\$821.76
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.95	\$0.00		-\$648.81
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.43	\$0.00		-\$389.38
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$173.06		-\$562.44
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$129.80		-\$692.24
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$173.06	\$0.00		-\$519.18
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$129.80	\$0.00		-\$389.38
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$129.79	\$0.00		-\$259.59
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,617.00	\$5,617.00	\$0.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$252.00	\$0.00		\$252.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$2,560.00	\$0.00		\$2,812.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00	\$252.00		\$2,560.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00	\$2,560.00		\$0.00
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$10.00	\$0.00		\$10.00
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$88.00	\$0.00		\$98.00
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00	\$10.00		\$88.00
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00	\$88.00		\$0.00
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$96.00	\$0.00		\$96.00
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$1,632.00	\$0.00		\$1,728.00
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00	\$96.00		\$1,632.00
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00	\$1,632.00		\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$78.00	\$0.00	\$78.00	
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$0.00	\$78.00	\$0.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$33.00	\$0.00	\$33.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$868.00	\$0.00	\$901.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00	\$33.00	\$868.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00	\$868.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$6,792.85	\$6,792.85	\$0.00
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$659.48	\$0.00	\$659.48	
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$659.48	\$0.00	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$476.73	\$0.00	\$476.73	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$94.83	\$0.00	\$571.56	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$476.73	\$94.83	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$94.83	\$0.00	
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,561.81	\$0.00	\$5,561.81	
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,561.81	\$0.00	
8240-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente		\$0.00	\$5,449.37	\$5,449.37	\$0.00
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00	
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$415.48	\$0.00	\$415.48	
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$415.48	\$0.00	
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$899.13	\$0.00	\$899.13	
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$899.13	\$0.00	
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,848.76	\$0.00	\$1,848.76	
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,848.76	\$0.00	
8240-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$109,344.82	\$109,344.82	\$0.00
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$20,726.72	\$0.00	\$20,726.72	
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$20,726.72	\$0.00	
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$43,575.86	\$0.00	\$43,575.86	
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$43,575.86	\$0.00	
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,495.69	\$0.00	\$26,495.69	
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,495.69	\$0.00	
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,042.24	\$0.00	\$14,042.24	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,042.24	\$0.00	
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,504.31	\$0.00	\$4,504.31	
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,504.31	\$0.00	
8250-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$130,268.90	\$130,268.90	\$0.00
-1									
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70	
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$65,030.70	\$0.00	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00	
8250-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-282	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-282	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-281	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-281	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1711					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,900.43	\$1,900.43	\$0.00
-1									
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$1,193.21	\$0.00	\$1,193.21	
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,193.21	\$0.00	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$707.22	\$0.00	\$707.22	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$707.22	\$0.00	
8250-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR)	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR)	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$691.96	\$691.96	\$0.00
-1									
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$691.96	-\$691.96	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$691.96	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,635.54	\$4,635.54	\$0.00
-1									
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.41	\$0.00	\$172.41	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$432.00	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.96	\$0.00	\$777.96	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.95	\$0.00	\$1,123.91	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$605.34	\$0.00	\$1,729.25	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$631.16	\$0.00	\$2,360.41	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$2,620.00	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.41	\$2,447.59	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$718.22	\$0.00	\$3,165.81	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$3,511.72	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$3,771.31	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$4,117.22	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$4,463.13	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$4,203.54	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.96	\$3,857.58	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.95	\$3,511.63	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$605.34	\$2,906.29	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$631.16	\$2,275.13	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$2,015.54	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$718.22	\$1,297.32	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	\$951.41	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$691.82	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	\$345.91	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	\$0.00	
8250-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03	\$0.00
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$1,581.03	
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	\$0.00	
8250-1-01-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98	
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00	
8250-1-01-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$784.25	\$784.25	\$0.00
D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$7.25	\$0.00	\$109.25	
D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$415.00	\$0.00	\$524.25	
D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$250.00	\$0.00	\$774.25	
D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$10.00	\$0.00	\$784.25	
D00026	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$102.00	\$682.25	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$7.25	\$675.00	
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$415.00	\$260.00	
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$250.00	\$10.00	
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,714.39	\$1,714.39	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$135.08	-\$135.08	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,579.31	-\$1,714.39	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$135.08	\$0.00	-\$1,579.31	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$1,579.31	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,729.96	\$1,729.96	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.95	-\$172.95	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$432.39	-\$605.34	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.95	\$0.00	-\$432.39	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.43	\$0.00	-\$172.96	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$129.79	\$0.00	-\$43.17	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$216.42	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$129.79	\$86.63	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$172.96	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.95	\$0.00	-\$0.01	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$432.39	\$0.00	\$432.38	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.95	\$259.43	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.43	\$0.00	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$173.06	-\$173.06	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$129.80	-\$302.86	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$173.06	\$0.00	-\$129.80	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$129.80	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,617.00	\$5,617.00	\$0.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$252.00	\$0.00	\$252.00	
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$2,560.00	\$0.00	\$2,812.00	
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00	\$252.00	\$2,560.00	
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00	
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.		Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00	\$88.00	-\$98.00	
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$10.00	\$0.00	-\$88.00	
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$1,632.00	\$0.00	\$1,728.00	
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00	\$96.00	\$1,632.00	
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$78.00	\$0.00	\$78.00	
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$0.00	\$78.00	\$0.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$33.00	\$0.00	\$33.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$868.00	\$0.00	\$901.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00	\$33.00	\$868.00	
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00	\$868.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$6,792.85	\$6,792.85	\$0.00
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$659.48	\$0.00	\$659.48	
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$659.48	\$0.00	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$476.73	-\$476.73	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$94.83	-\$571.56	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$476.73	\$0.00	-\$94.83	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$94.83	\$0.00	\$0.00	
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,561.81	\$0.00	\$5,561.81	
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,561.81	\$0.00	
8250-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$5,449.37	\$5,449.37	\$0.00
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00	
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$415.48	\$0.00	\$415.48	
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$415.48	\$0.00	
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$899.13	\$0.00	\$899.13	
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$899.13	\$0.00	
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,848.76	\$0.00	\$1,848.76	
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,848.76	\$0.00	
8250-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$109,344.82	\$109,344.82	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$20,726.72	\$0.00	\$20,726.72	
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$20,726.72	\$0.00	
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$43,575.86	\$0.00	\$43,575.86	
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$43,575.86	\$0.00	
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,495.69	\$0.00	\$26,495.69	
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,495.69	\$0.00	
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,042.24	\$0.00	\$14,042.24	
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,042.24	\$0.00	
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,504.31	\$0.00	\$4,504.31	
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,504.31	\$0.00	
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$130,268.90	\$130,268.90	\$0.00
-1									
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70	
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$65,030.70	\$0.00	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00	
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-282	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-282	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-281	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-281	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1711					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,900.43	\$1,900.43	\$0.00
-1									
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$1,193.21	\$0.00	\$1,193.21	
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,193.21	\$0.00	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$707.22	\$0.00	\$707.22	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$707.22	\$0.00	
8260-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR)	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	
E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDR)	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$691.96	\$691.96	\$0.00
-1									
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$691.96	\$0.00	\$691.96	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$691.96	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-1-01-101-2611									
-1						\$0.00	\$4,635.54	\$4,635.54	\$0.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$345.91
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$691.82
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$951.41
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.96	\$0.00	\$1,297.37
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.95	\$0.00	\$1,643.32
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$631.16	\$0.00	\$2,274.48
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$2,534.07
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.41	\$0.00	\$2,706.48
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$718.22	\$1,988.26
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	\$1,642.35
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$1,901.94
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	\$1,556.03
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.91	\$1,210.12
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$950.53
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.96	\$604.57
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$345.95	\$258.62
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$605.34	\$0.00	\$863.96
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$1,209.87
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$605.34	\$604.53
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$631.16	-\$26.63
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$286.22
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.41	-\$458.63
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$718.22
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$718.22	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1									
-1						\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03	\$0.00
						Telefonía tradicional G. Corriente			
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICC			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$1,581.03
E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICC			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	\$0.00
8260-1-01-101-3311									
-1						\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MARZO)	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-1-01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente					\$0.00	\$784.25	\$784.25	\$0.00
-1									
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$102.00	\$0.00	\$102.00
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$7.25	\$0.00	\$109.25
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$415.00	\$0.00	\$524.25
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$250.00	\$0.00	\$774.25
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$10.00	\$0.00	\$784.25
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$102.00	\$682.25
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$7.25	\$675.00
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$415.00	\$260.00
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$250.00	\$10.00
D00026	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$1,714.39	\$1,714.39	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,579.31	-\$1,579.31
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$135.08	\$0.00	-\$1,444.23
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$1,579.31	\$0.00	\$135.08
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$135.08	\$0.00
8260-1-01-101-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente					\$0.00	\$1,729.96	\$1,729.96	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.95	\$0.00	\$172.95
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$432.39	\$0.00	\$605.34
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.95	\$0.00	\$778.29
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$518.70
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$432.39	\$86.31
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.95	-\$86.64
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$259.43	-\$346.07
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$173.06	-\$519.13
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$129.80	-\$648.93
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$129.79	-\$778.72
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.43	\$0.00	-\$519.29
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$173.06	\$0.00	-\$346.23
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$129.80	\$0.00	-\$216.43
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$129.79	\$0.00	-\$86.64
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$172.95



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$172.95	\$0.00
8260-1-01-101-3951-1						\$0.00	\$5,617.00	\$5,617.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente								
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$252.00	\$0.00	\$252.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$2,560.00	\$0.00	\$2,812.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00	\$252.00	\$2,560.00
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$10.00	\$0.00	\$10.00
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$88.00	\$0.00	\$98.00
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00	\$10.00	\$88.00
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO :	\$0.00	\$88.00	\$0.00
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$96.00	\$0.00	\$96.00
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$1,632.00	\$0.00	\$1,728.00
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00	\$96.00	\$1,632.00
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 202:	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$78.00	\$0.00	\$78.00
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONA	\$0.00	\$78.00	\$0.00
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$868.00	\$0.00	\$901.00
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00	\$33.00	\$868.00
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00	\$868.00	\$0.00
8260-1-02-101-2493-1						\$0.00	\$6,792.85	\$6,792.85
Material de plomería G. Corriente								
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$659.48	\$0.00	\$659.48
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$659.48	\$0.00
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$476.73	\$0.00	\$476.73
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$94.83	\$0.00	\$571.56
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$476.73	\$94.83
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$94.83	\$0.00
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,561.81	\$0.00	\$5,561.81
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$5,561.81	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1						\$0.00	\$5,449.37	\$5,449.37
Sistema de agua potable G. Corriente								
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$415.48	\$0.00	\$415.48	
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$415.48	\$0.00	
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$899.13	\$0.00	\$899.13	
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$899.13	\$0.00	
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,848.76	\$0.00	\$1,848.76	
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,848.76	\$0.00	
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$109,344.82	\$109,344.82	\$0.00
-1										
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$20,726.72	\$0.00	\$20,726.72	
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$20,726.72	\$0.00	
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$43,575.86	\$0.00	\$43,575.86	
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$43,575.86	\$0.00	
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,495.69	\$0.00	\$26,495.69	
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$26,495.69	\$0.00	
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,042.24	\$0.00	\$14,042.24	
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,042.24	\$0.00	
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,504.31	\$0.00	\$4,504.31	
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,504.31	\$0.00	
8270-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,215,880.60	\$130,268.90	\$0.00	\$1,346,149.50
-1										
E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN 1A QNA DE OCTUBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$1,280,911.30	
E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 2A QNA OCT 2023 (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$1,346,149.50	
8270-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$92,938.40	\$6,400.00	\$0.00	\$99,338.40
E00243	13/10/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-282	1A QNA OCTUBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$96,138.40	
E00244	13/10/2023	RUBEN CASTILLO MART			CH-281	1A QNA OCT 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$99,338.40	
8270-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$25,741.10	\$0.00	\$0.00	\$25,741.10
8270-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,843.10	\$0.00	\$0.00	\$14,843.10
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	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-1-01-101-1711								
-1				Estímulos G. Corriente	\$24,249.14	\$1,900.43	\$0.00	\$26,149.57
	E00241	13/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN 1A QNA DE OCTUBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$1,193.21	\$0.00	\$0.00	\$25,442.35
	E00256	31/10/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN NOMINA 2A QNA OCT 2023 (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2023)	\$707.22	\$0.00	\$0.00	\$26,149.57
8270-1-01-101-2111								
-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,574.89	\$0.00	\$0.00	\$18,574.89
8270-1-01-101-2151-1								
	E00255	30/10/2023	ESTHER ACOSTA OLVEF	T.E. F-ESTHER ACOSTA OLVERA (PAGO DE ESTAMPADO IMPRESIONES Y CILINDRO)	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$9,170.00
8270-1-01-101-2161-1								
				Material de limpieza G. Corriente	\$2,426.30	\$0.00	\$0.00	\$2,426.30
8270-1-01-101-2211								
-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,960.77	\$691.96	\$0.00	\$9,652.73
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$691.96	\$0.00	\$0.00	\$9,652.73
8270-1-01-101-2611								
-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$79,077.03	\$4,635.54	\$0.00	\$83,712.57
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-RY19155 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$718.22	\$0.00	\$0.00	\$79,795.25
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-RY19157 ENERGETICOS DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$0.00	\$80,141.16
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-THRAA 689 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$0.00	\$80,400.75
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-RY19169 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$0.00	\$80,746.66
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-THRAA723 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$0.00	\$81,006.25
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-776 MACRINA BAEZ MARTINEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$81,178.66
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-RY19180 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$0.00	\$81,524.57
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-THRAA708 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$0.00	\$81,784.16
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-RY19203 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.96	\$0.00	\$0.00	\$82,130.12
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-RY19218 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$345.95	\$0.00	\$0.00	\$82,476.07
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-RY 19205 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$605.34	\$0.00	\$0.00	\$83,081.41
	E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-283 F-RY 19259 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023)	\$631.16	\$0.00	\$0.00	\$83,712.57
8270-1-01-101-3111								
-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$4,099.13	\$0.00	\$0.00	\$4,099.13
8270-1-01-101-3141-1								
	E00245	16/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	T.E. TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$0.00	\$8,137.94
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	\$42,905.69	\$9,433.98	\$0.00	\$52,339.67



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00240	13/10/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			T.E.	R-A22 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE	\$9,433.98	\$0.00	\$52,339.67	
8270-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	
8270-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,955.10	\$784.25	\$0.00	\$7,739.35
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$6,955.10	
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$102.00	\$0.00	\$7,057.10	
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$7.25	\$0.00	\$7,064.35	
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$415.00	\$0.00	\$7,479.35	
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$250.00	\$0.00	\$7,729.35	
D00026	31/10/2023					OCT 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023)	\$10.00	\$0.00	\$7,739.35	
8270-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$431.03
8270-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$8,339.70	\$0.00	\$0.00	\$8,339.70
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.25	\$1,714.39	\$0.00	\$11,914.64
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-270 JAVIER CRUZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE 2023	\$135.08	\$0.00	\$10,335.33	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-75379 MICROCERVECERIA LA LEGENDARIA (REPOSICION DE CAJA CHICA 14	\$1,579.31	\$0.00	\$11,914.64	
8270-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$25,644.10	\$1,729.96	\$0.00	\$27,374.06
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-18982 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$172.95	\$0.00	\$25,817.05	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY-19156 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$432.39	\$0.00	\$26,249.44	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY19185 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$172.95	\$0.00	\$26,422.39	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-RY 19204 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$259.43	\$0.00	\$26,681.82	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-2882 GRUPO GASOLINERO TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUE	\$173.06	\$0.00	\$26,854.88	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-6320 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBF	\$129.80	\$0.00	\$26,984.68	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-729 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE :	\$129.79	\$0.00	\$27,114.47	
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-283	F-728 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OCTUBRE :	\$259.59	\$0.00	\$27,374.06	
8270-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,480.35	\$5,617.00	\$0.00	\$21,097.35
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	ACTUALIZACION ENERO 2023 (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$252.00	\$0.00	\$15,732.35	
E00233	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	RECARGOS ENERO 2023 (PAGO DE ISR RET SALARIOS ENERO 2023)	\$2,560.00	\$0.00	\$18,292.35	
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	RECARGOS FEB 2023 (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO 2023)	\$10.00	\$0.00	\$18,302.35	
E00234	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	RECARGOS FEB 2023 (PAGO ISRS RET SERV PROFESIONAL FEBRERO 2023)	\$88.00	\$0.00	\$18,390.35	
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.	FEB 23 (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 2023)	\$96.00	\$0.00	\$18,486.35	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00235	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	FEB 23 (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS FEBRERO 2023)	\$1,632.00	\$0.00	\$20,118.35
E00236	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	MARZO 2023 (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES MARZO 202	\$78.00	\$0.00	\$20,196.35
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	MARZO 2023 (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$33.00	\$0.00	\$20,229.35
E00237	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.	MARZO 2023 (PAGO DE ISR RET POR SALARIOS MARZO 2023)	\$868.00	\$0.00	\$21,097.35
8270-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$12,411.11	\$0.00	\$12,411.11
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$19,770.00	\$0.00	\$19,770.00
8270-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$118,938.44	\$6,792.85	\$125,731.29
E00238	10/10/2023	MONICA GUADALUPE AZ		T.E.	F-6465 MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$659.48	\$0.00	\$119,597.92
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	F-1735 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OC	\$476.73	\$0.00	\$120,074.65
E00258	17/10/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-283	F-1731 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 14 OC	\$94.83	\$0.00	\$120,169.48
E00246	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	F-AAN95379 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$5,561.81	\$0.00	\$125,731.29
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$5,449.37	\$5,449.37
E00247	18/10/2023	DICOPLOSA SA DE CV		T.E.	F-D9082 DICOPLOSA SA (PAGO DE MATERIAL)	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00
E00248	18/10/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.	F-AAN95381 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$415.48	\$0.00	\$2,701.48
E00253	23/10/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.	F-1762 ESAUS SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI.	\$899.13	\$0.00	\$3,600.61
E00254	25/10/2023	CESAR MARTINEZ RODF		T.E.	F-B41706 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,848.76	\$0.00	\$5,449.37
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$15,150.00	\$0.00	\$15,150.00
8270-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$930,570.67	\$109,344.82	\$1,039,915.49
E00239	12/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	POZO NO. 5 CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$20,726.72	\$0.00	\$951,297.39
E00249	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	CFE POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$43,575.86	\$0.00	\$994,873.25
E00250	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	CFE POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$26,495.69	\$0.00	\$1,021,368.94
E00251	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	CFE POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,042.24	\$0.00	\$1,035,411.18
E00252	23/10/2023	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.	CFE CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,504.31	\$0.00	\$1,039,915.49
8270-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$14,362.07	\$0.00	\$14,362.07
8270-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$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	\$4,000.00
8270-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-06-101-9911 -3						ADEFAS Amortización Deuda	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
Total :							33,206,155.43	3,160,602.32	3,160,602.32	33,757,976.79