



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023  
hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$70,583.40	\$333,252.42	\$338,982.12	\$64,853.70
I00177	01/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,016.90	\$0.00	\$86,600.30
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274		NOMINA 2A QNA AGO 2023 (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR EVE	\$0.00		\$3,140.80	\$83,459.50
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$0.00		\$3,140.90	\$80,318.60
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	F-93313	RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00		\$3,760.87	\$76,557.73
D00024	01/09/2023					COMISIONES BANCARIAS SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS S	\$0.00		\$602.33	\$75,955.40
D00024	01/09/2023					SEP 23 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00		\$44.80	\$75,910.60
D00024	01/09/2023					SEP 23 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00		\$30.00	\$75,880.60
D00024	01/09/2023					SEP 23 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00		\$250.00	\$75,630.60
I00178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,222.50	\$0.00	\$93,853.10
I00179	05/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,114.62	\$0.00	\$111,967.72
I00180	06/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,327.50	\$0.00	\$126,295.22
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,653.00	\$0.00	\$140,948.22
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$139.50	\$0.00	\$141,087.72
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,291.92	\$0.00	\$156,379.64
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 02	F-699	VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONE	\$0.00		\$1,815.00	\$154,564.64
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$19,200.10	\$0.00	\$173,764.74
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$854.00	\$0.00	\$174,618.74
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,456.39	\$0.00	\$187,075.13
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,845.78	\$0.00	\$200,920.91
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$225.01	\$0.00	\$201,145.92
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,857.50	\$0.00	\$208,003.42
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 03	CFE POZO NO. 5	CFE POZO NO. 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00		\$25,215.00	\$182,788.42
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		REPOSICION DE CAJA 12 SEP 2023 (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEME	\$0.00		\$9,269.71	\$173,518.71
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,782.50	\$0.00	\$186,301.21
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,491.00	\$0.00	\$189,792.21
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI		TRANSFE 04	F-A37	CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$0.00		\$3,712.00	\$186,080.21
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSFE 05	F-1710	ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00		\$11,348.50	\$174,731.71



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00186	14/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,087.00	\$0.00	\$182,818.71
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES		06	TRANSFE F-A719 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONI		\$0.00	\$1,000.00	\$181,818.71
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$55,584.40	\$126,234.31
E00213	15/09/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL		08	TRANSFE PAGO DE CREDITO PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARD		\$0.00	\$2,544.50	\$123,689.81
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		276	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE DEL 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,133.40	\$120,556.41
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		277	NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,133.40	\$117,423.01
I00187	18/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$65,435.61	\$0.00	\$182,858.62
I00187	18/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$344.50	\$0.00	\$183,203.12
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ		09	TRANSFE F-6429 MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$710.00	\$182,493.12
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		01	TRANSFE F-AAN 94240 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,906.00	\$180,587.12
I00188	19/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,743.73	\$0.00	\$188,330.85
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI		11	TRANSFE F-A 1015 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$11,797.20	\$176,533.65
I00189	20/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,687.50	\$0.00	\$184,221.15
I00189	20/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$384.50	\$0.00	\$184,605.65
I00190	21/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,569.42	\$0.00	\$193,175.07
I00190	21/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20.00	\$0.00	\$193,195.07
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		01	TRANSFE F-D171201 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PAGO DE HIPOCLORITO D		\$0.00	\$9,454.00	\$183,741.07
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		13	TRANSFE CFE POZO NO.3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)		\$0.00	\$51,677.00	\$132,064.07
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		14	TRANSFE CFE POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)		\$0.00	\$31,935.00	\$100,129.07
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		01	TRANSFE CFE POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)		\$0.00	\$18,578.00	\$81,551.07
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		16	TRANSFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI		\$0.00	\$5,606.00	\$75,945.07
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		17	TRANSFE LUZ OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$0.00	\$1,057.00	\$74,888.07
I00191	22/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,399.00	\$0.00	\$83,287.07
I00192	25/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,997.44	\$0.00	\$95,284.51
I00193	26/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,127.00	\$0.00	\$108,411.51
I00194	27/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,518.00	\$0.00	\$123,929.51
I00195	28/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,692.50	\$0.00	\$130,622.01
I00196	29/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,768.00	\$0.00	\$143,390.01
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$55,889.36	\$87,500.65
E00226	29/09/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL		18	TRANSFE PAGO DE PRESTAMO PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUAI		\$0.00	\$2,544.50	\$84,956.15
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		19	TRANSFE S/C (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PERSONAL)		\$0.00	\$2,032.72	\$82,923.43
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		279	NOMINA 2A QNA SEPT 2023 (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$0.00	\$3,133.40	\$79,790.03
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		278	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$0.00	\$3,133.40	\$76,656.63
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		280	REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 13 SEPTIEMBRE 2023 (REPOSICION DE CAJA		\$0.00	\$11,802.93	\$64,853.70



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00230	30/09/2023	CHEQUE CANCELADO			CH-271 Y 27	CHEQUE CANCELADO 271 Y 272 (CHEQUE CANCELADO 271 Y 272)	\$0.00	\$0.00	\$64,853.70	
E00230	30/09/2023	CHEQUE CANCELADO			CH-271 Y 27	CHEQUE CANCELADO 271 Y 272 (CHEQUE CANCELADO 271 Y 272)	\$0.00	\$0.00	\$64,853.70	
<b>1116-01</b>						<b>Deposito en Garantía CFE</b>	<b>\$21,398.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,398.32</b>
<b>1122-01</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Pipas)</b>	<b>\$32,130.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,130.84</b>
<b>1122-02</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)</b>	<b>\$5,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.00</b>
<b>1122-71-99</b>						<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a</b>	<b>\$120,782.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,782.22</b>
<b>1122-73</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,785.66</b>	<b>\$13,785.66</b>	<b>\$0.00</b>
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$147.42	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$86.21	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$0.00	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	-\$61.21	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$194.50	-\$255.71	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	-\$194.50	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.50	\$0.00	\$0.00	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.72	\$0.00	\$51.72	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.72	\$0.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.00	\$0.00	\$187.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$687.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.00	\$500.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$510.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.00	\$300.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,914.80	\$0.00	\$5,914.80	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,914.80	\$0.00	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,432.76	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,293.10	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.63	\$0.00	\$183.63	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.35	\$0.00	\$498.98	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00	\$757.60	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.63	\$573.97	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.35	\$258.62	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$0.00	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.30	\$0.00	\$218.30	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.30	\$0.00	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$65.52	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$275.86	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$210.34	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$0.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.00	\$0.00	\$437.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$687.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.00	\$250.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$649.52	\$0.00	\$649.52	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.52	\$0.00	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$105.17	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.03	\$0.00	\$536.20	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$431.03	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.03	\$0.00	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	-\$139.66	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,321.24	-\$1,460.90	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$1,321.24	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,321.24	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-01</b>						<b>Deudores Empleados</b>	<b>\$6,445.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,445.54</b>
<b>1123-02-001</b>						<b>Miguel Angel Alvarez Perez</b>	<b>\$344.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344.82</b>
<b>1123-02-002</b>						<b>MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ</b>	<b>\$422.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.09</b>
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$248,620.98</b>	<b>\$303,135.50</b>	<b>\$299,744.94</b>	<b>\$252,011.54</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,172.04	\$0.00	\$255,793.02
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,239.92	\$0.00	\$260,032.94
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$904.78	\$0.00	\$260,937.72
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$262,004.96
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$262,267.89
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,172.04	\$255,095.85
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,239.92	\$250,855.93
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$904.78	\$249,951.15
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$248,883.91
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$248,620.98
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,062.39	\$0.00	\$260,683.37
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,223.68	\$0.00	\$262,907.05
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$262,326.88
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$262,063.95
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.65	\$0.00	\$263,510.60
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$264,090.77
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$264,353.70
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,062.39	\$252,291.31
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,223.68	\$250,067.63
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,446.65	\$248,620.98
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,170.41	\$0.00	\$261,791.39
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,915.37	\$0.00	\$263,706.76
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,513.87	\$0.00	\$265,220.63
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$265,286.15
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,170.41	\$252,115.74
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,915.37	\$250,200.37
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,513.87	\$248,686.50
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$248,620.98
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,009.31	\$0.00	\$257,630.29
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,862.15	\$0.00	\$260,492.44
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,453.01	\$0.00	\$261,945.45
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$262,010.97
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,009.31	\$253,001.66
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,862.15	\$250,139.51



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,453.01	\$248,686.50
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$248,620.98
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,210.00	\$246,410.98
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$368.73	\$246,042.25
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,356.55	\$244,685.70
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$244,358.10
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,490.79	\$0.00	\$253,848.89
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,210.00	\$0.00	\$256,058.89
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$368.73	\$0.00	\$256,427.62
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,356.55	\$0.00	\$257,784.17
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	\$258,111.77
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,490.79	\$248,620.98
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,999.69	\$0.00	\$257,620.67
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,660.43	\$0.00	\$259,281.10
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$259,084.54
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,220.45	\$257,864.09
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.55	\$0.00	\$258,164.64
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$258,361.20
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,220.45	\$0.00	\$259,581.65
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,999.69	\$250,581.96
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,660.43	\$248,921.53
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.55	\$248,620.98
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,223.71	\$0.00	\$256,844.69
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,684.40	\$0.00	\$263,529.09
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$746.98	\$0.00	\$264,276.07
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$264,538.15
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,761.40	\$0.00	\$266,299.55
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,223.71	\$258,075.84
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,684.40	\$251,391.44
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$746.98	\$250,644.46
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$250,382.38
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,761.40	\$248,620.98
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,192.71	\$242,428.27
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,940.04	\$233,488.23





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,974.41	\$230,513.82
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,761.65	\$227,752.17
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,989.90	\$225,762.27
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$225,565.71
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,192.71	\$0.00	\$231,758.42
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,940.04	\$0.00	\$240,698.46
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,974.41	\$0.00	\$243,672.87
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,761.65	\$0.00	\$246,434.52
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,989.90	\$0.00	\$248,424.42
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$248,620.98
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,279.02	\$242,341.96
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,899.90	\$239,442.06
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,272.45	\$237,169.61
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,285.46	\$235,884.15
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$235,303.98
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$235,238.46
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,279.02	\$0.00	\$241,517.48
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,899.90	\$0.00	\$244,417.38
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,272.45	\$0.00	\$246,689.83
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,285.46	\$0.00	\$247,975.29
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$248,555.46
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$248,620.98
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.56	\$248,420.42
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$835.07	\$247,585.35
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,593.77	\$0.00	\$253,179.12
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,052.10	\$0.00	\$254,231.22
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.56	\$0.00	\$254,431.78
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$835.07	\$0.00	\$255,266.85
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,593.77	\$249,673.08
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,052.10	\$248,620.98
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37,566.66	\$0.00	\$286,187.64
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,585.39	\$0.00	\$301,773.03
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$906.02	\$0.00	\$302,679.05
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,059.48	\$0.00	\$308,738.53



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$308,869.57
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37,566.66	\$271,302.91
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,585.39	\$255,717.52
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$906.02	\$254,811.50
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,059.48	\$248,752.02
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$248,620.98
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,391.91	\$0.00	\$254,012.89
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$826.52	\$0.00	\$254,839.41
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$668.69	\$0.00	\$255,508.10
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,391.91	\$250,116.19
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$826.52	\$249,289.67
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$668.69	\$248,620.98
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,724.13	\$0.00	\$253,345.11
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.10	\$0.00	\$254,049.21
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$498.91	\$0.00	\$254,548.12
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,724.13	\$249,823.99
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.10	\$249,119.89
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$498.91	\$248,620.98
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,741.14	\$0.00	\$253,362.12
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,258.79	\$0.00	\$254,620.91
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$678.53	\$0.00	\$255,299.44
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$255,430.48
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,741.14	\$250,689.34
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,258.79	\$249,430.55
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$678.53	\$248,752.02
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$248,620.98
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,688.61	\$0.00	\$254,309.59
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$817.93	\$0.00	\$255,127.52
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$649.00	\$0.00	\$255,776.52
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$255,842.04
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,688.61	\$250,153.43
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$817.93	\$249,335.50
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.00	\$248,686.50
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$248,620.98





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,779.51	\$0.00	\$255,400.49
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,979.60	\$0.00	\$257,380.09
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$257,480.66
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$868.74	\$0.00	\$258,349.40
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$258,545.96
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,779.51	\$251,766.45
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,979.60	\$249,786.85
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$249,686.28
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$868.74	\$248,817.54
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$248,620.98
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,689.43	\$0.00	\$255,310.41
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,479.18	\$0.00	\$256,789.59
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.11	\$0.00	\$257,518.70
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$258,098.87
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,689.43	\$251,409.44
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.18	\$249,930.26
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.11	\$249,201.15
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$248,620.98
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$752.55	\$247,868.43
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,146.80	\$246,721.63
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,601.67	\$0.00	\$254,323.30
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,761.96	\$0.00	\$258,085.26
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$752.55	\$0.00	\$258,837.81
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,146.80	\$0.00	\$259,984.61
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,601.67	\$252,382.94
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,761.96	\$248,620.98
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,423.69	\$0.00	\$253,044.67
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,073.56	\$0.00	\$254,118.23
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$819.56	\$0.00	\$254,937.79
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,423.69	\$250,514.10
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,073.56	\$249,440.54
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$819.56	\$248,620.98
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,712.57	\$241,908.41
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,389.69	\$240,518.72



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$240,418.15	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$867.70	\$239,550.45	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$238,970.28	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$238,839.24	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,712.57	\$0.00	\$245,551.81	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,389.69	\$0.00	\$246,941.50	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$247,042.07	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$867.70	\$0.00	\$247,909.77	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$248,489.94	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$248,620.98	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$11,117.31	\$0.00	\$259,738.29	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$1,719.30	\$0.00	\$261,457.59	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$300.18	\$0.00	\$261,757.77	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$2,543.24	\$0.00	\$264,301.01	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,117.31	\$253,183.70	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,719.30	\$251,464.40	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$0.00	\$300.18	\$251,164.22	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,543.24	\$248,620.98	
P00017	30/09/2023		CXC SEP 202			ID: 8 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP SEPT	\$2,958.17	\$0.00	\$251,579.15	
P00017	30/09/2023		CXC SEP 202			ID: 8 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP S	\$432.39	\$0.00	\$252,011.54	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,674.83</b>	<b>\$2,674.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.24	\$0.00	\$95.24	
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.24	\$0.00	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.52	\$0.00	\$187.52	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.52	\$0.00	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.48	\$0.00	\$227.48	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.48	\$0.00	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.27	\$0.00	\$154.27	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.27	\$0.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.03	\$0.00	\$95.03	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.03	\$0.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.49	\$0.00	\$182.49	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.49	\$0.00	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.42	\$0.00	\$89.42	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.42	\$0.00	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.26	\$0.00	\$42.26	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.26	\$0.00	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.42	\$0.00	\$42.42	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.42	\$0.00	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.59	\$0.00	\$508.59	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.59	\$0.00	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.54	\$0.00	\$105.54	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.54	\$0.00	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.24	\$0.00	\$88.24	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.24	\$0.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.11	\$0.00	\$68.11	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.11	\$0.00	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.80	\$0.00	\$95.80	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.80	\$0.00	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.70	\$0.00	\$134.70	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.70	\$0.00	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.12	\$0.00	\$86.12	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.12	\$0.00	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.12	\$0.00	\$209.12	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.12	\$0.00	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.80	\$0.00	\$33.80	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.80	\$0.00	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.68	-\$114.68	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.68	\$0.00	\$0.00	
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$138,427.59</b>	<b>\$27,859.33</b>	<b>\$27,821.60</b>	<b>\$138,465.32</b>
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0 F-93313 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$518.74	\$0.00	\$138,946.33	
D00024	01/09/2023					SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$66.40	\$0.00	\$139,012.73	
D00024	01/09/2023					SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$0.36	\$0.00	\$139,013.09	
D00024	01/09/2023					SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$16.32	\$0.00	\$139,029.41	
D00024	01/09/2023					SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$44.80	\$0.00	\$139,074.21	
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES				TRANSFE 02 F-699 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONE)	\$250.35	\$0.00	\$139,324.56	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 03	CFE POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$3,477.93	\$0.00	\$142,802.49
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F- RY 18555 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$54.09	\$0.00	\$142,856.58
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F- RY 18702 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$54.09	\$0.00	\$142,910.67
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F- RY 18601 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$54.09	\$0.00	\$142,964.76
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F- RY 18732 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$94.65	\$0.00	\$143,059.41
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-THRAA 605 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEF	\$40.41	\$0.00	\$143,099.82
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18729 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$143,153.91
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18597 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$33.80	\$0.00	\$143,187.71
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-FE 79602 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEP	\$40.41	\$0.00	\$143,228.12
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-FE 79439 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEP	\$40.41	\$0.00	\$143,268.53
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18360 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$27.04	\$0.00	\$143,295.57
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-W 6179 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTI	\$40.41	\$0.00	\$143,335.98
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 2023)	\$39.66	\$0.00	\$143,375.64
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18361 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$143,429.73
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18329 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$143,483.82
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18453 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$94.65	\$0.00	\$143,578.47
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-THRAA 573 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEF	\$40.41	\$0.00	\$143,618.88
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18695 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$40.57	\$0.00	\$143,659.45
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18694 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$27.04	\$0.00	\$143,686.49
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-0079624 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$40.41	\$0.00	\$143,726.90
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-RY 18763 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$143,780.99
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-79755 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.41	\$0.00	\$143,821.40
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-12220 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEI	\$134.65	\$0.00	\$143,956.05
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	F-A8989 RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA (REPOSICION DE CAJA CHI	\$52.14	\$0.00	\$144,008.19
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI			TRANSFE 04	F-A37 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$512.00	\$0.00	\$144,520.19
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR			TRANSFE 05	F-1710 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,565.31	\$0.00	\$146,085.50
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 06	F-A719 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONI	\$137.93	\$0.00	\$146,223.43
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 09	F-6429 MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$97.93	\$0.00	\$146,321.36
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 01	F-AAN 94240 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$262.90	\$0.00	\$146,584.26
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 11	F-A 1015 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI/	\$1,627.20	\$0.00	\$148,211.46
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 01	F-D171201 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PAGO DE HIPOCLORITO D	\$1,304.00	\$0.00	\$149,515.46
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 13	CFE POZO NO.3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$7,127.86	\$0.00	\$156,643.32
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 14	CFE POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$4,404.83	\$0.00	\$161,048.15
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01	CFE POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$2,562.48	\$0.00	\$163,610.63



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 16	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI	\$773.24	\$0.00	\$164,383.87
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 17	LUZ OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$145.80	\$0.00	\$164,529.67
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		TRANSFE 15	S/C (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PERSONAL)	\$273.30	\$0.00	\$164,802.97
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F- DI 12588 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEP	\$134.65	\$0.00	\$164,937.62
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F- ESTHER ACOSTA OLVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20:	\$83.68	\$0.00	\$165,021.30
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18762 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$135.22	\$0.00	\$165,156.52
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-W 6267 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPT	\$40.41	\$0.00	\$165,196.93
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-N29FW 2859 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA C	\$26.94	\$0.00	\$165,223.87
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18951 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$54.09	\$0.00	\$165,277.96
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-THRAA 654 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEF	\$40.41	\$0.00	\$165,318.37
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18926 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$165,372.46
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18927 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$94.66	\$0.00	\$165,467.12
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18944 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$165,521.21
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-A10281 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEP	\$83.17	\$0.00	\$165,604.38
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-FA 155 MA. BERTHA HERNANDEZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 13	\$4.41	\$0.00	\$165,608.79
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18880 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$165,662.88
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-THRAA 634 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEF	\$40.41	\$0.00	\$165,703.29
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$16.55	\$0.00	\$165,719.84
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F- HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIE	\$66.90	\$0.00	\$165,786.74
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18898 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$165,840.83
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18792 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$165,894.92
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-THRAA 614 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEF	\$40.41	\$0.00	\$165,935.33
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18753 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$165,989.42
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18766 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$166,043.51
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18769 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$94.66	\$0.00	\$166,138.17
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18881 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$54.09	\$0.00	\$166,192.26
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18806 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$94.66	\$0.00	\$166,286.92
D00025	30/09/2023				SEP 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$27,821.60	\$138,465.32
<b>1129-01-02</b>					<b>IVA Pendiente de Acreditar</b>	<b>\$25,945.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,945.94</b>
<b>1129-02-01</b>					<b>Crédito al Salario</b>	<b>\$21,118.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,118.38</b>
<b>1129-02-02</b>					<b>IVA a Favor</b>	<b>\$609,784.81</b>	<b>\$6,812.00</b>	<b>\$616,596.81</b>
D00025	30/09/2023				SEP 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	\$6,812.00	\$0.00	\$616,596.81
<b>1129-02-03</b>					<b>IDE Retenido</b>	<b>\$31,946.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,946.89</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-02-04						Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$0.00	\$19,841.19
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$0.00	\$63,559.49
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$32,923.87	\$0.00	\$0.00	\$32,923.87
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$60,457.63	\$0.00	\$0.00	\$60,457.63
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$19,941.26	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,246.09	\$0.00	\$0.00	\$19,246.09
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$72,313.32	\$0.00	\$0.00	\$72,313.32
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						<b>SUELDO BASE</b>	<b>\$10,101.01</b>	<b>\$130,268.90</b>	<b>\$130,268.90</b>	<b>\$10,101.01</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$65,238.20	\$75,339.21
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$65,238.20	\$0.00	\$10,101.01
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$65,030.70	\$75,131.71
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$65,030.70	\$0.00	\$10,101.01





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2111-2-1221</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>					<b>\$8,138.70</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$8,138.70</b>
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-276		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-276		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-279		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-279		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH- 278		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH- 278		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70
<b>2111-3-1321</b>	<b>Primas de vacaciones</b>					<b>\$849.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.80</b>
<b>2111-3-1323</b>	<b>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>					<b>\$105,148.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,148.44</b>
<b>2111-3-1332</b>	<b>PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS</b>					<b>\$169.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.14</b>
<b>2111-4-1442</b>	<b>Servicio Médico</b>					<b>\$37,784.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,784.36</b>
<b>2111-5-1521</b>	<b>Indemnizaciones</b>					<b>\$8,434.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,434.50</b>
<b>2111-5-1551</b>	<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI		TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI		TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-6-1711</b>	<b>ESTÍMULOS</b>					<b>-\$5,274.38</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>-\$5,274.38</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$434.60	-\$4,839.78
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$434.60	\$0.00	-\$5,274.38
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$979.88	-\$4,294.50
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$979.88	\$0.00	-\$5,274.38
<b>2112-1-000003</b>	<b>CATARINO MENDEZ NUÑEZ</b>					<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>
<b>2112-1-000005</b>	<b>CARLOS ALBERTO CANO AVALOS</b>					<b>\$11,778.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,778.14</b>
<b>2112-1-000006</b>	<b>ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV</b>					<b>\$3,255.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,255.54</b>
<b>2112-1-000007</b>	<b>MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA</b>					<b>\$4,481.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,481.05</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000008						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
<b>2112-1-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$0.00</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$418.10	\$418.10	\$418.10
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$418.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$0.00</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$756.45	\$756.45	\$756.45
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2481</b>						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$517.84	\$517.84	\$517.84
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$517.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR			TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$9,783.19	\$9,783.19	\$9,783.19
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR			TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$9,783.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2112-1-2491</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>					<b>\$93.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.96</b>
<b>2112-1-2492</b>	<b>Material sistema de medición</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII				TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,170.00	\$10,170.00
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII				TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,170.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2493</b>	<b>Material de plomería</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$0.00</b>
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,242.13	\$3,242.13
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,242.13	\$0.00	\$0.00
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$612.07	\$612.07
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ				TRANSFE 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$612.07	\$0.00	\$0.00
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,643.10	\$1,643.10
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ				TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,643.10	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2592</b>	<b>Cloro</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMICC				TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMICC				TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-275 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$4,367.45	\$4,367.45
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-275 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$4,367.45	\$0.00	\$0.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-280 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$5,707.98	\$5,707.98
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-280 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$5,707.98	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3111</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>					<b>\$53,211.69</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$53,211.69</b>
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 17 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$911.20	\$54,122.89
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 17 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$911.20	\$0.00	\$53,211.69
<b>2112-1-3112</b>	<b>Energía eléctrica pozos</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$114,664.66</b>	<b>\$114,664.66</b>	<b>\$0.00</b>
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,737.07	\$21,737.07
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,737.07	\$0.00	\$0.00
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 13 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$44,549.14	\$44,549.14
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 13 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,549.14	\$0.00	\$0.00
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$27,530.17	\$27,530.17
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$27,530.17	\$0.00	\$0.00
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,015.52	\$16,015.52
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,015.52	\$0.00	\$0.00
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 16 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,832.76	\$4,832.76



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,832.76	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3221</b>					<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
<b>2112-1-3311</b>					<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI</b>	<b>-\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$264.00</b>
<b>2112-1-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799.25</b>	<b>\$799.25</b>
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$799.25	\$799.25
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$799.25	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,426.76</b>	<b>\$2,426.76</b>
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$1,564.69	\$1,564.69
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$1,564.69	\$0.00	\$0.00
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$862.07	\$862.07
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$862.07	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,305.23</b>	<b>\$3,305.23</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$410.07	\$410.07
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$410.07	\$0.00	\$0.00
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$0.00	\$1,759.42	\$1,759.42
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$1,759.42	\$0.00	\$0.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$1,135.74	\$1,135.74
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$1,135.74	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3752</b>					<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$5,075.90</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$2,768.65	\$2,768.65
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$2,768.65	\$0.00	\$0.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$2,307.25	\$2,307.25
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$2,307.25	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-AUOS520419IE1</b>					<b>AGUIRRE OSORIO SALVADOR</b>	<b>\$5,339.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,339.50</b>
<b>2112-1-DIC9004244W2</b>					<b>DICOPLOSA SA DE CV</b>	<b>\$5,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,038.00</b>
<b>2112-1-ECE791105AJ9</b>					<b>EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV</b>	<b>-\$1,471.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,471.80</b>
<b>2112-1-ERA080430KM1</b>					<b>ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV</b>	<b>\$5,323.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,323.97</b>
<b>2112-1-MAGA750627JP0</b>					<b>ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA</b>	<b>-\$940.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$940.69</b>
<b>2112-2-000010</b>					<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-2-000042</b>						<b>MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN</b>	<b>\$23,253.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,253.99</b>
<b>2117-01</b>						<b>ISR Retenido por Honorarios</b>	<b>\$24,390.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,390.41</b>
<b>2117-02</b>						<b>ISR Retenido por arrendamiento</b>	<b>\$191.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.40</b>
<b>2117-03</b>						<b>ISR Retenciones por Salarios</b>	<b>\$413,711.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,705.00</b>	<b>\$423,416.59</b>
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274		NOMINA JUAN PABLO GARCIA LOREDO (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRAB	\$0.00	\$59.10		\$413,770.69
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273		NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$0.00	\$59.10		\$413,829.79
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$4,644.00		\$418,473.79
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-276		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE DEL 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$66.60		\$418,540.39
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277		NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$66.60		\$418,606.99
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		NOMINA 2A QNA SEPT 2023 (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$4,676.40		\$423,283.39
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-279		NOMINA 2A QNA SEPT 2023 (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$66.60		\$423,349.99
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH- 278		S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$66.60		\$423,416.59
<b>2117-04</b>						<b>IVA Retenido</b>	<b>\$4,145.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,145.19</b>
<b>2117-05</b>						<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$11,890.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,890.04</b>
<b>2117-06</b>						<b>IVA trasladado por cobrar</b>	<b>\$19,639.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$467.66</b>	<b>\$20,106.98</b>
P00017	30/09/2023		CXC SEP 202			CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP SEPTIEMBRE 2023 ID Folio:	\$0.00	\$467.66		\$20,106.98
<b>2117-08</b>						<b>ISR RET RESICO</b>	<b>\$1.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.54</b>	<b>\$7.97</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		F- ESTHER ACOSTA OLVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$6.54		\$7.97
<b>2151-01</b>						<b>Anticipos de Usuarios</b>	<b>\$193,822.08</b>	<b>\$16,537.00</b>	<b>\$12,124.50</b>	<b>\$189,409.58</b>
I00177	01/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,700.00		\$195,522.08
I00178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00		\$196,022.08
I00179	05/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00		\$196,222.08
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,400.00		\$197,622.08
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$600.00		\$198,222.08
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00		\$198,422.08
I00188	19/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.00		\$198,623.08
I00189	20/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$200,123.08
I00190	21/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00		\$200,623.08
I00191	22/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$816.00		\$201,439.08
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$600.00		\$202,039.08
I00193	26/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,907.50		\$204,946.58



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00194	27/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$450.00	\$205,396.58
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$550.00	\$205,946.58
I00197	30/09/2023					SEP 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE 2023)	\$16,537.00	\$0.00	\$189,409.58
<b>2199-01-01</b>						<b>Acreeedores empleados</b>	<b>-\$1,177.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,177.09</b>
<b>2199-01-02</b>						<b>Prestamo Prestamax</b>	<b>\$2,544.50</b>	<b>\$5,089.00</b>	<b>\$5,089.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN PRESTAMO DE PEDRO EDUARDO OLALDE GUERRERO (NOMINA 1ERA QNA SE	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00
E00213	15/09/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE 0€ PAGO DE CREDITO PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN PRESTAMO DE PRESTAMAX (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00
E00226	29/09/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSNFE 1€ PAGO DE PRESTAMO PEDRO EDUARDO (PAGO DE CREDITO DE PEDRO EDUARDO	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50
<b>2199-01-11</b>						<b>Valentin Plasencia Vega</b>	<b>\$7,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$8,400.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$8,900.00
<b>2199-01-12</b>						<b>Francisca Rivera Piñones</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$1,700.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$1,800.00
<b>2199-01-14</b>						<b>Esteban Cebrian Hernandez</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$150.00	\$2,550.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$150.00	\$2,700.00
<b>2199-01-15</b>						<b>Vistor Rico Martinez</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,400.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,600.00
<b>2199-01-18</b>						<b>Lucero Martinez Cazares</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$250.00	\$2,000.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00
<b>2199-01-19</b>						<b>Everardo Castro Barcenaz</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$5,100.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$5,400.00
<b>2199-01-20</b>						<b>Felipe Sanchez Hernández</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,400.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,600.00
<b>2199-01-21</b>						<b>Liborio Flores Reyes</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,400.00	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$3,600.00	
<b>2199-01-25</b>					<b>Pedro Eduardo Olade Guerrero</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
<b>2199-01-26</b>					<b>Juan Daniel Alvarez Aguilar</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
<b>2199-02-01</b>					<b>IVA Traslado</b>	<b>\$56,957.71</b>	<b>\$21,009.60</b>	<b>\$21,009.90</b>	<b>\$56,958.01</b>
I00177	01/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$564.41	\$57,522.12	
I00178	04/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$801.40	\$58,323.52	
I00179	05/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$714.56	\$59,038.08	
I00180	06/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$751.96	\$59,790.04	
I00181	07/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.48	\$60,581.52	
I00182	08/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.53	\$61,293.05	
I00183	11/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,646.85	\$62,939.90	
I00184	12/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,689.00	\$66,628.90	
I00185	13/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,395.28	\$68,024.18	
I00186	14/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.74	\$68,376.92	
I00187	18/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,956.96	\$72,333.88	
I00188	19/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$331.77	\$72,665.65	
I00189	20/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$280.76	\$72,946.41	
I00190	21/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$514.47	\$73,460.88	
I00191	22/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$266.14	\$73,727.02	
I00192	25/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$662.39	\$74,389.41	
I00193	26/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$515.83	\$74,905.24	
I00194	27/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,039.02	\$75,944.26	
I00195	28/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.72	\$76,280.98	
I00196	29/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$829.66	\$77,110.64	
D00025	30/09/2023				SEP 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	\$21,009.60	\$0.00	\$56,101.04	
I00197	30/09/2023				SEP 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$856.97	\$56,958.01	
<b>2199-02-02</b>					<b>IVA Pendiente de trasladar</b>	<b>\$2,064.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064.47</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-9911						ADEFAS	-\$6,265.49	\$0.00	\$0.00	-\$6,265.49
3220-01						Resultado de ejercicios anteriores	\$163,660.97	\$0.00	\$0.00	\$163,660.97
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-\$92,984.87	\$0.00	\$0.00	-\$92,984.87
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-\$39,807.88	\$0.00	\$0.00	-\$39,807.88
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$281,640.09	\$0.00	\$0.00	\$281,640.09
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-\$86,914.33	\$0.00	\$0.00	-\$86,914.33
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$243,007.51	\$0.00	\$0.00	-\$243,007.51
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$242,790.32	\$0.00	\$0.00	-\$242,790.32
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$104,409.25	\$0.00	\$0.00	\$104,409.25
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$282,731.04	\$0.00	\$0.00	\$282,731.04
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$78,896.41	\$0.00	\$0.00	\$78,896.41
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$98,223.34	\$0.00	\$0.00	\$98,223.34
3251-01						Patrimonio acumulado	\$114,103.25	\$0.00	\$0.00	\$114,103.25
3251-02						Ejercicio 2011	-\$34,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,576.00
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-\$857.45	\$0.00	\$0.00	-\$857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-\$9,631.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,631.94
3252-04						Correccion ejercicio 2022	-\$589.00	\$0.00	\$0.00	-\$589.00
<b>4143-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$1,559,336.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,630.47</b>	<b>\$1,746,966.98</b>
100177	01/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,172.04	\$1,566,508.55	
100178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,062.39	\$1,578,570.94	
100179	05/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,170.41	\$1,591,741.35	
100180	06/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,009.31	\$1,600,750.66	
100181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,490.79	\$1,610,241.45	
100182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,999.69	\$1,619,241.14	
100183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,223.71	\$1,627,464.85	
100184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,192.71	\$1,633,657.56	
100185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,279.02	\$1,639,936.58	
100186	14/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,593.77	\$1,645,530.35	
100187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37,566.66	\$1,683,097.01	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00188	19/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,391.91	\$1,688,488.92	
I00189	20/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,724.13	\$1,693,213.05	
I00190	21/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,741.14	\$1,697,954.19	
I00191	22/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,688.61	\$1,703,642.80	
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,779.51	\$1,710,422.31	
I00193	26/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,689.43	\$1,717,111.74	
I00194	27/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,601.67	\$1,724,713.41	
I00195	28/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,423.69	\$1,729,137.10	
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,712.57	\$1,735,849.67	
I00197	30/09/2023					SEP 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$11,117.31	\$1,746,966.98	
<b>4143-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$452,798.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,284.01</b>	<b>\$518,082.22</b>
I00177	01/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,239.92	\$457,038.13	
I00178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,223.68	\$459,261.81	
I00179	05/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,915.37	\$461,177.18	
I00180	06/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,862.15	\$464,039.33	
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,210.00	\$466,249.33	
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,660.43	\$467,909.76	
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,684.40	\$474,594.16	
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,940.04	\$483,534.20	
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,899.90	\$486,434.10	
I00186	14/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,052.10	\$487,486.20	
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,585.39	\$503,071.59	
I00188	19/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$826.52	\$503,898.11	
I00189	20/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.10	\$504,602.21	
I00190	21/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,258.79	\$505,861.00	
I00191	22/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$817.93	\$506,678.93	
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,979.60	\$508,658.53	
I00193	26/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.18	\$510,137.71	
I00194	27/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,761.96	\$513,899.67	
I00195	28/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,073.56	\$514,973.23	
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,389.69	\$516,362.92	
I00197	30/09/2023					SEP 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,719.30	\$518,082.22	
<b>4143-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$24,008.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,246.86</b>	<b>\$29,255.25</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,974.41	\$26,982.80	
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,272.45	\$29,255.25	
<b>4143-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$49,039.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,088.51</b>	<b>\$58,127.54</b>
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$368.73	\$49,407.76	
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.55	\$49,708.31	
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$746.98	\$50,455.29	
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,761.65	\$53,216.94	
I00186	14/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.56	\$53,417.50	
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$906.02	\$54,323.52	
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$54,424.09	
I00194	27/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$752.55	\$55,176.64	
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$55,277.21	
I00197	30/09/2023					SEP 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$300.18	\$55,577.39	
P00017	30/09/2023		CXC SEP 202			ID: 8 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP SEPT	\$0.00	\$2,550.15	\$58,127.54	
<b>4143-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$13,344.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,344.15</b>
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$12,367.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,387.92</b>	<b>\$15,755.10</b>
I00177	01/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$13,434.42	
I00178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$14,014.59	
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$14,594.76	
I00193	26/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$15,174.93	
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$15,755.10	
<b>4143-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$15,697.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$18,058.24</b>
I00177	01/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$15,960.75	
I00178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$16,223.68	
I00179	05/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$16,289.20	
I00180	06/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$16,354.72	
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$16,682.32	
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$16,878.88	
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$17,140.96	
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$17,337.52	
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$17,403.04	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$17,534.08	
I00190	21/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$17,665.12	
I00191	22/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$17,730.64	
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$17,927.20	
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$18,058.24	
<b>4143-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$228,860.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,669.65</b>	<b>\$258,529.65</b>
I00177	01/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$904.78	\$229,764.78	
I00178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,446.65	\$231,211.43	
I00179	05/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,513.87	\$232,725.30	
I00180	06/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,453.01	\$234,178.31	
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,356.55	\$235,534.86	
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,220.45	\$236,755.31	
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,761.40	\$238,516.71	
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,989.90	\$240,506.61	
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,285.46	\$241,792.07	
I00186	14/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$835.07	\$242,627.14	
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,059.48	\$248,686.62	
I00188	19/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$668.69	\$249,355.31	
I00189	20/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$498.91	\$249,854.22	
I00190	21/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$678.53	\$250,532.75	
I00191	22/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.00	\$251,181.75	
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$868.74	\$252,050.49	
I00193	26/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.11	\$252,779.60	
I00194	27/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,146.80	\$253,926.40	
I00195	28/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$819.56	\$254,745.96	
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$867.70	\$255,613.66	
I00197	30/09/2023					SEP 2023 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,543.24	\$258,156.90	
P00017	30/09/2023		CXC SEP 202			ID: 8 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RAYON SLP S	\$0.00	\$372.75	\$258,529.65	
<b>4144-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$20,919.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,674.83</b>	<b>\$23,594.57</b>
I00177	01/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.24	\$21,014.98	
I00178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.52	\$21,202.50	
I00179	05/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.48	\$21,429.98	
I00180	06/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.00	\$21,543.98	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.27	\$21,698.25	
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.03	\$21,793.28	
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.49	\$21,975.77	
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.42	\$22,065.19	
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.26	\$22,107.45	
I00186	14/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.42	\$22,149.87	
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.59	\$22,658.46	
I00188	19/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.54	\$22,764.00	
I00189	20/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.24	\$22,852.24	
I00190	21/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.11	\$22,920.35	
I00191	22/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.80	\$23,016.15	
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.70	\$23,150.85	
I00193	26/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.12	\$23,236.97	
I00194	27/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.12	\$23,446.09	
I00195	28/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.80	\$23,479.89	
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.68	\$23,594.57	
<b>4162-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$2,868.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,868.36</b>
<b>4173-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$11,931.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,058.62</b>	<b>\$12,990.28</b>
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$12,431.66	
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$12,731.66	
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$12,990.28	
<b>4173-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$60,021.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,394.97</b>	<b>\$65,416.00</b>
I00178	04/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$60,107.24	
I00179	05/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$194.50	\$60,301.74	
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.72	\$60,353.46	
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.00	\$60,540.46	
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.00	\$60,750.46	
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$62,043.56	
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.35	\$62,358.91	
I00188	19/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.30	\$62,577.21	
I00190	21/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.00	\$63,014.21	
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.52	\$63,663.73	
I00194	27/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.03	\$64,094.76	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00196	29/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,321.24	\$65,416.00	
<b>4173-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$1,051.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$1,367.07</b>
	I00189	20/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$1,261.90	
	I00194	27/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,367.07	
<b>4173-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$4,705.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$5,124.36</b>
	I00185	13/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$4,845.04	
	I00193	26/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$4,984.70	
	I00196	29/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$5,124.36	
<b>4173-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,914.80</b>	<b>\$5,914.80</b>
	I00184	12/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,914.80	\$5,914.80	
<b>4173-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$856.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$432.78</b>	<b>\$1,289.16</b>
	I00178	04/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$917.59	
	I00179	05/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$978.80	
	I00180	06/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$1,040.01	
	I00187	18/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.63	\$1,223.64	
	I00189	20/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$1,289.16	
<b>4173-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.21</b>
<b>4173-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$2,915.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$3,165.05</b>
	I00190	21/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$3,165.05	
<b>4399-01</b>						<b>Devolución de derechos de agua</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>4399-02</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$60.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.16</b>	<b>\$60.46</b>
	E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274	S/C (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.10	\$60.40	
	E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES '		TRANSFE 02	F-699 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONE'	\$0.00	\$0.04	\$60.44	
	E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	-\$0.10	\$60.34	
	E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277	S/C (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$60.34	
	I00187	18/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.20	\$60.14	
	E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.32	\$60.46	
<b>4399-03</b>						<b>Otros</b>	<b>\$3,594.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.79</b>	<b>\$4,044.49</b>
	I00177	01/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,605.04	
	I00178	04/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,615.38	
	I00179	05/09/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.70	\$3,667.08	



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00180	06/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,677.42	
I00181	07/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$3,718.78	
I00182	08/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,739.46	
I00183	11/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$3,775.65	
I00184	12/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$3,811.84	
I00185	13/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,832.52	
I00186	14/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,842.86	
I00187	18/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.57	\$3,951.43	
I00190	21/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,961.77	
I00192	25/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$3,987.62	
I00194	27/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$4,008.30	
I00195	28/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,013.47	
I00196	29/09/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$4,044.49	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$1,085,611.70</b>	<b>\$130,268.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,215,880.60</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$1,150,849.90	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$1,215,880.60	
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$73,738.40</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,938.40</b>
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-274 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'	\$3,200.00	\$0.00	\$76,938.40	
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI				CH-273 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$80,138.40	
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-276 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$83,338.40	
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI				CH-277 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$86,538.40	
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-279 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$89,738.40	
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI				CH- 278 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$92,938.40	
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$25,741.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,741.10</b>
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$14,843.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,843.10</b>
<b>5114-1442</b>						<b>Servicio Médico</b>	<b>\$5,351.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.97</b>
<b>5115-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,574.80</b>
<b>5115-1551</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI				TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$9,600.00	
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$22,834.66</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,249.14</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$434.60	\$0.00	\$23,269.26	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$979.88	\$0.00	\$24,249.14	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-2111						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$18,574.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,574.89</b>
5121-2151						<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$6,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,620.00</b>
5121-2161						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$2,008.20</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,426.30</b>
	E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$418.10	\$0.00	\$0.00	\$2,426.30
5122-2211						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$8,204.32</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,960.77</b>
	E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$756.45	\$0.00	\$0.00	\$8,960.77
5124-2481						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$2,110.08</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,411.11</b>
	E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$517.84	\$0.00	\$0.00	\$2,627.92
	E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$9,783.19	\$0.00	\$0.00	\$12,411.11
5124-2492						<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$9,600.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,770.00</b>
	E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,170.00	\$0.00	\$0.00	\$19,770.00
5124-2493						<b>Material de plomería</b>	<b>\$113,441.14</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,938.44</b>
	E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,242.13	\$0.00	\$0.00	\$116,683.27
	E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$612.07	\$0.00	\$0.00	\$117,295.34
	E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,643.10	\$0.00	\$0.00	\$118,938.44
5125-2592						<b>Cloro</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,150.00</b>
	E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00
5126-2611						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$69,001.60</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,077.03</b>
	E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$4,367.45	\$0.00	\$0.00	\$73,369.05
	E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$5,707.98	\$0.00	\$0.00	\$79,077.03
5131-3111						<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$3,187.93</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,099.13</b>
	E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$911.20	\$0.00	\$0.00	\$4,099.13
5131-3112						<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$815,906.01</b>	<b>\$114,664.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$930,570.67</b>
	E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,737.07	\$0.00	\$0.00	\$837,643.08
	E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,549.14	\$0.00	\$0.00	\$882,192.22
	E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$27,530.17	\$0.00	\$0.00	\$909,722.39
	E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,015.52	\$0.00	\$0.00	\$925,737.91
	E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,832.76	\$0.00	\$0.00	\$930,570.67
5131-3141						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$6,556.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,556.91</b>
5132-3221						<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,905.69	\$0.00	\$0.00	\$42,905.69
5133-3341						Servicios de capacitación	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$6,155.85	\$799.25	\$0.00	\$6,955.10
	D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM		\$799.25	\$0.00	\$6,955.10
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 cómp	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$431.03
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,275.01	\$2,426.76	\$0.00	\$22,701.77
	E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)		\$1,564.69	\$0.00	\$21,839.70
	E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)		\$862.07	\$0.00	\$22,701.77
5137-3751						Viáticos en el país	\$6,895.02	\$3,305.23	\$0.00	\$10,200.25
	E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.		\$410.07	\$0.00	\$7,305.09
	E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF		\$1,759.42	\$0.00	\$9,064.51
	E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.		\$1,135.74	\$0.00	\$10,200.25
5137-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$20,568.20	\$5,075.90	\$0.00	\$25,644.10
	E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.		\$2,768.65	\$0.00	\$23,336.85
	E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.		\$2,307.25	\$0.00	\$25,644.10
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	\$0.00	\$0.00	\$15,480.35
7130-001						Rezago en Tomas	\$678,152.25	\$0.00	\$0.00	\$678,152.25
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



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03						Reconexión	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45-01						Recargos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-1-01						Venta de medidores	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-73-1-02						Material de plomería	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8110-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-05						Baja temporal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-07						Mano de obra	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,490,663.49	\$187,630.47	\$0.00	\$1,303,033.02
	I00177	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,172.04	\$0.00	\$1,483,491.45
	I00178	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,062.39	\$0.00	\$1,471,429.06
	I00179	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,170.41	\$0.00	\$1,458,258.65
	I00180	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,009.31	\$0.00	\$1,449,249.34
	I00181	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,490.79	\$0.00	\$1,439,758.55
	I00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,999.69	\$0.00	\$1,430,758.86
	I00183	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,223.71	\$0.00	\$1,422,535.15
	I00184	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,192.71	\$0.00	\$1,416,342.44
	I00185	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,279.02	\$0.00	\$1,410,063.42



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,593.77	\$0.00	\$1,404,469.65	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37,566.66	\$0.00	\$1,366,902.99	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,391.91	\$0.00	\$1,361,511.08	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,724.13	\$0.00	\$1,356,786.95	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,741.14	\$0.00	\$1,352,045.81	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,688.61	\$0.00	\$1,346,357.20	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,779.51	\$0.00	\$1,339,577.69	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,689.43	\$0.00	\$1,332,888.26	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,601.67	\$0.00	\$1,325,286.59	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,423.69	\$0.00	\$1,320,862.90	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,712.57	\$0.00	\$1,314,150.33	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$11,117.31	\$0.00	\$1,303,033.02	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$297,201.79</b>	<b>\$65,284.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,917.78</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,239.92	\$0.00	\$292,961.87	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,223.68	\$0.00	\$290,738.19	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,915.37	\$0.00	\$288,822.82	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,862.15	\$0.00	\$285,960.67	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,210.00	\$0.00	\$283,750.67	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,660.43	\$0.00	\$282,090.24	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,684.40	\$0.00	\$275,405.84	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,940.04	\$0.00	\$266,465.80	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,899.90	\$0.00	\$263,565.90	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,052.10	\$0.00	\$262,513.80	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,585.39	\$0.00	\$246,928.41	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$826.52	\$0.00	\$246,101.89	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.10	\$0.00	\$245,397.79	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,258.79	\$0.00	\$244,139.00	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$817.93	\$0.00	\$243,321.07	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,979.60	\$0.00	\$241,341.47	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,479.18	\$0.00	\$239,862.29	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,761.96	\$0.00	\$236,100.33	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,073.56	\$0.00	\$235,026.77	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,389.69	\$0.00	\$233,637.08	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$1,719.30	\$0.00	\$231,917.78	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$50,991.61</b>	<b>\$5,246.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,744.75</b>
	I00184	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,974.41	\$0.00	\$48,017.20
	I00185	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,272.45	\$0.00	\$45,744.75
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$20,960.97</b>	<b>\$9,088.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,872.46</b>
	I00181	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$368.73	\$0.00	\$20,592.24
	I00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$300.55	\$0.00	\$20,291.69
	I00183	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$746.98	\$0.00	\$19,544.71
	I00184	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,761.65	\$0.00	\$16,783.06
	I00186	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$200.56	\$0.00	\$16,582.50
	I00187	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$906.02	\$0.00	\$15,676.48
	I00192	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$100.57	\$0.00	\$15,575.91
	I00194	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$752.55	\$0.00	\$14,823.36
	I00196	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$100.57	\$0.00	\$14,722.79
	I00197	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)		\$300.18	\$0.00	\$14,422.61
	P00017	30/09/2023		CXC SEP 202		ID: 8 AGUA PUBLICA ,Ref: SEP 2023 (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RA		\$2,550.15	\$0.00	\$11,872.46
<b>8120-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$76,655.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,655.85</b>
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$2,632.82</b>	<b>\$3,387.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$755.10</b>
	I00177	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,067.24	\$0.00	\$1,565.58
	I00178	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$985.41
	I00185	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$405.24
	I00193	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	-\$174.93
	I00196	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	-\$755.10
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Servicio Industrial</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$19,302.18</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,941.76</b>
	I00177	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$262.93	\$0.00	\$19,039.25
	I00178	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$262.93	\$0.00	\$18,776.32
	I00179	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$18,710.80
	I00180	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$18,645.28
	I00181	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$327.60	\$0.00	\$18,317.68
	I00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$196.56	\$0.00	\$18,121.12



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$17,859.04	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$17,662.48	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$17,596.96	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$17,465.92	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$17,334.88	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$17,269.36	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$17,072.80	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$16,941.76	
<b>8120-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$191,140.00</b>	<b>\$29,669.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,470.35</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$904.78	\$0.00	\$190,235.22	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.65	\$0.00	\$188,788.57	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,513.87	\$0.00	\$187,274.70	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,453.01	\$0.00	\$185,821.69	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,356.55	\$0.00	\$184,465.14	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,220.45	\$0.00	\$183,244.69	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,761.40	\$0.00	\$181,483.29	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,989.90	\$0.00	\$179,493.39	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,285.46	\$0.00	\$178,207.93	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$835.07	\$0.00	\$177,372.86	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,059.48	\$0.00	\$171,313.38	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$668.69	\$0.00	\$170,644.69	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$498.91	\$0.00	\$170,145.78	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$678.53	\$0.00	\$169,467.25	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$649.00	\$0.00	\$168,818.25	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$868.74	\$0.00	\$167,949.51	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.11	\$0.00	\$167,220.40	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,146.80	\$0.00	\$166,073.60	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$819.56	\$0.00	\$165,254.04	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$867.70	\$0.00	\$164,386.34	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE	\$2,543.24	\$0.00	\$161,843.10	
P00017	30/09/2023		CXC SEP 202			ID: 8 DRENAJE PUBLICO ,Ref: SEP 2023 (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE	\$372.75	\$0.00	\$161,470.35	
<b>8120-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$24,080.26</b>	<b>\$2,674.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,405.43</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.24	\$0.00	\$23,985.02	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.52	\$0.00	\$23,797.50	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.48	\$0.00	\$23,570.02	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.00	\$0.00	\$23,456.02	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.27	\$0.00	\$23,301.75	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.03	\$0.00	\$23,206.72	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.49	\$0.00	\$23,024.23	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.42	\$0.00	\$22,934.81	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.26	\$0.00	\$22,892.55	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.42	\$0.00	\$22,850.13	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.59	\$0.00	\$22,341.54	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.54	\$0.00	\$22,236.00	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.24	\$0.00	\$22,147.76	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.11	\$0.00	\$22,079.65	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.80	\$0.00	\$21,983.85	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.70	\$0.00	\$21,849.15	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.12	\$0.00	\$21,763.03	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.12	\$0.00	\$21,553.91	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.80	\$0.00	\$21,520.11	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.68	\$0.00	\$21,405.43	
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$7,131.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,131.64</b>
<b>8120-61-09-01</b>						<b>Devolución derechos de agua</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
<b>8120-61-09-02</b>						<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$98,068.34</b>	<b>\$1,058.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,009.72</b>
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$97,568.34	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$97,268.34	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00	\$97,009.72	
<b>8120-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$129,978.97</b>	<b>\$5,394.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,584.00</b>
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$129,892.76	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.50	\$0.00	\$129,698.26	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.72	\$0.00	\$129,646.54	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.00	\$0.00	\$129,459.54	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.00	\$0.00	\$129,249.54	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$127,956.44
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.35	\$0.00	\$127,641.09
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.30	\$0.00	\$127,422.79
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.00	\$0.00	\$126,985.79
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$649.52	\$0.00	\$126,336.27
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.03	\$0.00	\$125,905.24
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,321.24	\$0.00	\$124,584.00
<b>8120-73-1-03</b>						<b>Venta de desechos</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$3,948.44</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$3,738.10
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$3,632.93
<b>8120-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$25,294.62</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$0.00</b>
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$25,154.96
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$25,015.30
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$24,875.64
<b>8120-73-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>\$5,914.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,914.80	\$0.00	\$204,085.20
<b>8120-73-2-04</b>						<b>Carta de no adeudo</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$4,143.62</b>	<b>\$432.78</b>	<b>\$0.00</b>
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,082.41
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,021.20
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$3,959.99
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.63	\$0.00	\$3,776.36
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$3,710.84
<b>8120-73-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$4,938.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$17,084.95</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$16,834.95
<b>8120-91-01</b>						<b>Transferencias Presupuestales Municipales</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,630.47</b>	<b>\$187,630.47</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,172.04	\$7,172.04
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,172.04	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,062.39	\$12,062.39
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,062.39	\$0.00	\$0.00
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,170.41	\$13,170.41
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,170.41	\$0.00	\$0.00
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,009.31	\$9,009.31
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,009.31	\$0.00	\$0.00
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,490.79	\$9,490.79
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,490.79	\$0.00	\$0.00
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,999.69	\$8,999.69
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,999.69	\$0.00	\$0.00
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,223.71	\$8,223.71
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,223.71	\$0.00	\$0.00
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,192.71	\$6,192.71
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,192.71	\$0.00	\$0.00
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,279.02	\$6,279.02
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,279.02	\$0.00	\$0.00
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,593.77	\$5,593.77
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,593.77	\$0.00	\$0.00
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37,566.66	\$37,566.66
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37,566.66	\$0.00	\$0.00
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,391.91	\$5,391.91
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,391.91	\$0.00	\$0.00
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,724.13	\$4,724.13
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,724.13	\$0.00	\$0.00
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,741.14	\$4,741.14
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,741.14	\$0.00	\$0.00
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,688.61	\$5,688.61
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,688.61	\$0.00	\$0.00
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,779.51	\$6,779.51
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,779.51	\$0.00	\$0.00
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,689.43	\$6,689.43
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,689.43	\$0.00	\$0.00
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,601.67	\$7,601.67
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,601.67	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,423.69	\$4,423.69
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,423.69	\$0.00	\$0.00
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,712.57	\$6,712.57
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,712.57	\$0.00	\$0.00
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$11,117.31	\$11,117.31
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$11,117.31	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,284.01</b>	<b>\$65,284.01</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,239.92	\$4,239.92
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,239.92	\$0.00	\$0.00
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,223.68	\$2,223.68
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,223.68	\$0.00	\$0.00
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,915.37	\$1,915.37
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,915.37	\$0.00	\$0.00
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,862.15	\$2,862.15
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,862.15	\$0.00	\$0.00
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,660.43	\$1,660.43
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,660.43	\$0.00	\$0.00
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,684.40	\$6,684.40
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,684.40	\$0.00	\$0.00
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,940.04	\$8,940.04
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,940.04	\$0.00	\$0.00
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,899.90	\$2,899.90
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,899.90	\$0.00	\$0.00
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,052.10	\$1,052.10
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,052.10	\$0.00	\$0.00
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,585.39	\$15,585.39
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,585.39	\$0.00	\$0.00
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$826.52	\$826.52
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$826.52	\$0.00	\$0.00
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.10	\$704.10
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.10	\$0.00	\$0.00
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,258.79	\$1,258.79





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,258.79	\$0.00	\$0.00	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$817.93	\$817.93	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$817.93	\$0.00	\$0.00	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,979.60	\$1,979.60	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,979.60	\$0.00	\$0.00	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.18	\$1,479.18	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,479.18	\$0.00	\$0.00	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,761.96	\$3,761.96	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,761.96	\$0.00	\$0.00	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,073.56	\$1,073.56	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,073.56	\$0.00	\$0.00	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,389.69	\$0.00	-\$1,389.69	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,389.69	\$0.00	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,719.30	\$1,719.30	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$1,719.30	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,246.86</b>	<b>\$5,246.86</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,974.41	\$2,974.41	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,974.41	\$0.00	\$0.00	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,272.45	\$2,272.45	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,272.45	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$18,745.46</b>	<b>\$6,538.36</b>	<b>\$9,088.51</b>	<b>\$21,295.61</b>
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$368.73	\$19,114.19	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$368.73	\$0.00	\$18,745.46	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.55	\$19,046.01	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.55	\$0.00	\$18,745.46	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$746.98	\$19,492.44	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$746.98	\$0.00	\$18,745.46	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,761.65	\$21,507.11	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,761.65	\$0.00	\$18,745.46	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.56	\$18,946.02	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.56	\$0.00	\$18,745.46	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$906.02	\$19,651.48	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$906.02	\$0.00	\$18,745.46	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$18,846.03	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$18,745.46	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$752.55	\$19,498.01	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$752.55	\$0.00	\$18,745.46	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$18,846.03	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.57	\$0.00	\$18,745.46	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$300.18	\$19,045.64	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$300.18	\$0.00	\$18,745.46	
P00017	30/09/2023		CXC SEP 202			ID: 8 AGUA PUBLICA ,Ref: SEP 2023 (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE RA	\$0.00	\$2,550.15	\$21,295.61	
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,387.92</b>	<b>\$3,387.92</b>	<b>\$0.00</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$0.00	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	-\$580.17	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$0.00	
<b>8140-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$0.00</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$262.93	
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$0.00	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$262.93	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$0.00	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$327.60	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	\$0.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00182	08/09/2023					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/sep./2023 al 30/sep./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$262.08	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$0.00	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$2,842.67</b>	<b>\$29,296.90</b>	<b>\$29,669.65</b>	<b>\$3,215.42</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$904.78	\$3,747.45	
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$904.78	\$0.00	\$2,842.67	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,446.65	\$4,289.32	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.65	\$0.00	\$2,842.67	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,513.87	\$4,356.54	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,513.87	\$0.00	\$2,842.67	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,453.01	\$4,295.68	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,453.01	\$0.00	\$2,842.67	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,356.55	\$4,199.22	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,356.55	\$0.00	\$2,842.67	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,220.45	\$4,063.12	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,220.45	\$0.00	\$2,842.67	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,761.40	\$4,604.07	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,761.40	\$0.00	\$2,842.67	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,989.90	\$4,832.57	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,989.90	\$0.00	\$2,842.67	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,285.46	\$4,128.13	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,285.46	\$0.00	\$2,842.67	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$835.07	\$3,677.74	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$835.07	\$0.00	\$2,842.67	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,059.48	\$8,902.15	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,059.48	\$0.00	\$2,842.67	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$668.69	\$3,511.36	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$668.69	\$0.00	\$2,842.67	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$498.91	\$3,341.58	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$498.91	\$0.00	\$2,842.67	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$678.53	\$3,521.20	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$678.53	\$0.00	\$2,842.67	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.00	\$3,491.67	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$649.00	\$0.00	\$2,842.67	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$868.74	\$3,711.41	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$868.74	\$0.00	\$2,842.67	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.11	\$3,571.78	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.11	\$0.00	\$2,842.67	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,146.80	\$3,989.47	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,146.80	\$0.00	\$2,842.67	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$819.56	\$3,662.23	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$819.56	\$0.00	\$2,842.67	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$867.70	\$0.00	\$1,974.97	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$867.70	\$2,842.67	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,543.24	\$5,385.91	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$2,543.24	\$0.00	\$2,842.67	
P00017	30/09/2023		CXC SEP 202			ID: 8 DRENAJE PUBLICO ,Ref: SEP 2023 (CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO DE	\$0.00	\$372.75	\$3,215.42	
<b>8140-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,674.83</b>	<b>\$2,674.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.24	\$95.24	
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.24	\$0.00	\$0.00	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.52	\$187.52	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.52	\$0.00	\$0.00	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.48	\$227.48	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.48	\$0.00	\$0.00	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.00	\$114.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.00	\$0.00	\$0.00	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.27	\$154.27	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.27	\$0.00	\$0.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.03	\$95.03	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.03	\$0.00	\$0.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.49	\$182.49	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.49	\$0.00	\$0.00	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.42	\$89.42	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.42	\$0.00	\$0.00	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.26	\$42.26	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.26	\$0.00	\$0.00	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.42	\$42.42	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.42	\$0.00	\$0.00	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.59	\$508.59	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.59	\$0.00	\$0.00	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.54	\$105.54	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.54	\$0.00	\$0.00	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.24	\$88.24	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.24	\$0.00	\$0.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.11	\$68.11	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.11	\$0.00	\$0.00	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.80	\$95.80	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.80	\$0.00	\$0.00	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.70	\$134.70	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.70	\$0.00	\$0.00	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.12	\$86.12	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.12	\$0.00	\$0.00	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.12	\$209.12	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.12	\$0.00	\$0.00	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.80	\$33.80	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.80	\$0.00	\$0.00	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.68	\$0.00	-\$114.68	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.68	\$0.00	
<b>8140-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,058.62</b>	<b>\$1,058.62</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$258.62	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.62	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,394.97</b>	<b>\$5,394.97</b>	<b>\$0.00</b>
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$86.21	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$0.00	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$194.50	\$194.50	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.50	\$0.00	\$0.00	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.72	\$51.72	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.72	\$0.00	\$0.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.00	\$187.00	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.00	\$0.00	\$0.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.35	\$315.35	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.35	\$0.00	\$0.00	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.30	\$218.30	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.30	\$0.00	\$0.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.00	\$437.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.00	\$0.00	\$0.00	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.52	\$649.52	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$649.52	\$0.00	\$0.00	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.03	\$431.03	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.03	\$0.00	\$0.00	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,321.24	\$0.00	-\$1,321.24	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,321.24	\$0.00	
<b>8140-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$210.34	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$0.00	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$0.00</b>
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$139.66	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
<b>8140-73-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,914.80</b>	<b>\$5,914.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,914.80	\$0.00	-\$5,914.80	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,914.80	\$0.00	
<b>8140-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$432.78</b>	<b>\$432.78</b>	<b>\$0.00</b>
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.63	\$183.63	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.63	\$0.00	\$0.00	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$1,559,336.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,630.47</b>	<b>\$1,746,966.98</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,172.04	\$1,566,508.55	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,062.39	\$1,578,570.94	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,170.41	\$1,591,741.35	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,009.31	\$1,600,750.66	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,490.79	\$1,610,241.45	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,999.69	\$1,619,241.14	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,223.71	\$1,627,464.85	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,192.71	\$1,633,657.56	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,279.02	\$1,639,936.58	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,593.77	\$1,645,530.35	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37,566.66	\$1,683,097.01	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,391.91	\$1,688,488.92	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,724.13	\$1,693,213.05	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,741.14	\$1,697,954.19	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,688.61	\$1,703,642.80	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,779.51	\$1,710,422.31	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,689.43	\$1,717,111.74	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,601.67	\$1,724,713.41	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,423.69	\$1,729,137.10	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,712.57	\$1,735,849.67	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$11,117.31	\$1,746,966.98	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$452,798.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,284.01</b>	<b>\$518,082.22</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,239.92	\$457,038.13	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,223.68	\$459,261.81	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,915.37	\$461,177.18	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,862.15	\$464,039.33	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,210.00	\$466,249.33	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,660.43	\$467,909.76	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,684.40	\$474,594.16	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,940.04	\$483,534.20	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,899.90	\$486,434.10	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,052.10	\$487,486.20	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,585.39	\$503,071.59	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$826.52	\$503,898.11	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.10	\$504,602.21	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,258.79	\$505,861.00	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$817.93	\$506,678.93	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,979.60	\$508,658.53	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.18	\$510,137.71	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,761.96	\$513,899.67	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,073.56	\$514,973.23	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,389.69	\$516,362.92	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,719.30	\$518,082.22	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$24,008.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,246.86</b>	<b>\$29,255.25</b>
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,974.41	\$26,982.80	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,272.45	\$29,255.25	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$30,293.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,538.36</b>	<b>\$36,831.93</b>
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$368.73	\$30,662.30	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.55	\$30,962.85	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$746.98	\$31,709.83	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,761.65	\$34,471.48	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.56	\$34,672.04	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$906.02	\$35,578.06	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$35,678.63	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$752.55	\$36,431.18	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.57	\$36,531.75	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$300.18	\$36,831.93	
<b>8150-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$13,344.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,344.15</b>
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$12,367.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,387.92</b>	<b>\$15,755.10</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$13,434.42	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$14,014.59	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$14,594.76	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$15,174.93	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$15,755.10	
<b>8150-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$15,697.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$18,058.24</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$15,960.75	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$16,223.68	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$16,289.20	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$16,354.72	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$16,682.32	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$16,878.88	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$17,140.96	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$17,337.52	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$17,403.04	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$17,534.08	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$17,665.12	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$17,730.64	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$17,927.20	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$18,058.24	
<b>8150-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$226,017.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,296.90</b>	<b>\$255,314.23</b>
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$904.78	\$226,922.11	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,446.65	\$228,368.76	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,513.87	\$229,882.63	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,453.01	\$231,335.64	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,356.55	\$232,692.19	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,220.45	\$233,912.64	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,761.40	\$235,674.04	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,989.90	\$237,663.94	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,285.46	\$238,949.40	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$835.07	\$239,784.47	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,059.48	\$245,843.95	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$668.69	\$246,512.64	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$498.91	\$247,011.55	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$678.53	\$247,690.08	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.00	\$248,339.08	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$868.74	\$249,207.82	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.11	\$249,936.93	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,146.80	\$251,083.73	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$819.56	\$251,903.29	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$867.70	\$252,770.99	
I00197	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,543.24	\$255,314.23	
<b>8150-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$20,919.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,674.83</b>	<b>\$23,594.57</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00177	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.24	\$21,014.98	
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.52	\$21,202.50	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.48	\$21,429.98	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.00	\$21,543.98	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.27	\$21,698.25	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.03	\$21,793.28	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.49	\$21,975.77	
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.42	\$22,065.19	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.26	\$22,107.45	
I00186	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.42	\$22,149.87	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.59	\$22,658.46	
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.54	\$22,764.00	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.24	\$22,852.24	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$68.11	\$22,920.35	
I00191	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.80	\$23,016.15	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.70	\$23,150.85	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.12	\$23,236.97	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.12	\$23,446.09	
I00195	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.80	\$23,479.89	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.68	\$23,594.57	
<b>8150-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$2,868.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,868.36</b>
<b>8150-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$11,931.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,058.62</b>	<b>\$12,990.28</b>
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$12,431.66	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$12,731.66	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.62	\$12,990.28	
<b>8150-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$60,021.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,394.97</b>	<b>\$65,416.00</b>
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$60,107.24	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$194.50	\$60,301.74	
I00181	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.72	\$60,353.46	
I00182	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.00	\$60,540.46	
I00183	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.00	\$60,750.46	
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$62,043.56	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.35	\$62,358.91	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00188	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.30	\$62,577.21	
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.00	\$63,014.21	
I00192	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$649.52	\$63,663.73	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.03	\$64,094.76	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,321.24	\$65,416.00	
<b>8150-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$1,051.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$1,367.07</b>
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$1,261.90	
I00194	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,367.07	
<b>8150-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$4,705.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$5,124.36</b>
I00185	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$4,845.04	
I00193	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$4,984.70	
I00196	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$5,124.36	
<b>8150-73-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,914.80</b>	<b>\$5,914.80</b>
I00184	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,914.80	\$5,914.80	
<b>8150-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$856.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$432.78</b>	<b>\$1,289.16</b>
I00178	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$917.59	
I00179	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$978.80	
I00180	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$1,040.01	
I00187	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.63	\$1,223.64	
I00189	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$1,289.16	
<b>8150-73-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.21</b>
<b>8150-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$2,915.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$3,165.05</b>
I00190	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$3,165.05	
<b>8210-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$47,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

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



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

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



# ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

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



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1						Articulos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$564,388.30	\$0.00	\$130,268.90	\$434,119.40
	E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$65,238.20	\$499,150.10
	E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$65,030.70	\$434,119.40
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$106,261.60	\$0.00	\$19,200.00	\$87,061.60



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-274	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'	\$0.00	\$3,200.00	\$103,061.60
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI	CH-273	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$99,861.60
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-276	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$96,661.60
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI	CH-277	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$93,461.60
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-279	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$90,261.60
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI	CH- 278	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$87,061.60
<b>8220-1-01-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$21,258.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,258.90</b>
<b>8220-1-01-101-1323-1</b>				<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$220,156.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,156.90</b>
<b>8220-1-01-101-1331-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-1332-1</b>				<b>Pago de días de descanso laborados G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-1442-1</b>				<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$14,648.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,648.03</b>
<b>8220-1-01-101-1521-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$39,425.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,425.20</b>
<b>8220-1-01-101-1551-1</b>				<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>	<b>\$8,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$0.00	\$3,200.00	\$5,400.00
<b>8220-1-01-101-1711-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$17,165.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,414.48</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$434.60	\$16,730.74
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$979.88	\$15,750.86
<b>8220-1-01-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$6,425.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,425.11</b>
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$3,380.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,380.00</b>
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$5,991.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.10</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$418.10	\$5,573.70
<b>8220-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$11,795.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756.45</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$630.45	\$11,165.23
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$126.00	\$11,039.23
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-2611</b>										
-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$8,998.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>-\$1,077.03</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$8,652.49	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$8,306.58	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.35	\$7,701.23	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$7,355.32	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$7,009.41	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$6,663.50	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$6,403.91	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$216.20	\$6,187.71	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$5,841.80	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$5,495.89	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.35	\$4,890.54	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$4,630.95	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$4,371.36	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$4,025.45	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$3,679.54	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$3,333.63	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$3,074.04	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$2,728.13	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$2,382.22	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$2,122.63	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$1,776.72	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	\$1,171.38	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$825.47	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	\$220.13	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	-\$385.21	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$731.12	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,077.03	
<b>8220-1-01-101-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
-1										
<b>8220-1-01-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,312.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$2,400.87</b>
-1										





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 17 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00 \$911.20 \$2,400.87
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,443.09 \$0.00 \$0.00 \$5,443.09
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00 \$0.00 \$0.00 \$4,250.00
8220-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00
8220-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$32,094.31 \$0.00 \$0.00 \$32,094.31
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,200.00 \$0.00 \$0.00 \$2,200.00
8220-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00
8220-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,844.15 \$0.00 \$799.25 \$3,044.90
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00 \$102.00 \$3,742.15
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00 \$2.25 \$3,739.90
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00 \$415.00 \$3,324.90
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00 \$280.00 \$3,044.90
8220-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00
8220-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00
8220-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,568.97 \$0.00 \$0.00 \$7,568.97
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$13,224.99 \$0.00 \$1,564.69 \$11,660.30
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00 \$1,564.69 \$11,660.30
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$18,104.98 \$0.00 \$3,305.23 \$14,799.75
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00 \$325.86 \$17,779.12
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00 \$84.21 \$17,694.91
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE			TRANSFE 19 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$0.00 \$1,759.42 \$15,935.49



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$519.83	\$15,415.66	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$92.91	\$15,322.75	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$523.00	\$14,799.75	
<b>8220-1-01-101-3752-1</b>					<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$19,431.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$14,355.90</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.43	\$19,172.37	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$172.96	\$18,999.41	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$18,739.82	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$18,480.23	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$18,220.64	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$17,961.05	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$865.35	\$17,095.70	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$172.96	\$16,922.74	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$16,663.15	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$60.00	\$16,603.15	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$865.35	\$15,737.80	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$864.78	\$14,873.02	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$14,613.43	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$173.06	\$14,440.37	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$84.47	\$14,355.90	
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>					<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>					<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>					<b>Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$144,519.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,519.65</b>
<b>8220-1-01-101-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3991-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
<b>8220-1-01-101-4511-4</b>					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8220-1-02-101-2411-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$22,889.92	\$0.00	\$10,301.03	\$12,588.89
	E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00		\$517.84	\$22,372.08
	E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00		\$9,783.19	\$12,588.89
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$10,170.00	\$230.00
	E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00		\$10,170.00	\$230.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$6,558.86	\$0.00	\$5,497.30	\$1,061.56
	E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00		\$3,242.13	\$3,316.73
	E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00		\$612.07	\$2,704.66
	E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00		\$1,643.10	\$1,061.56
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$8,150.00	\$24,850.00
	E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMICC		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$0.00		\$8,150.00	\$24,850.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$814,093.99	\$0.00	\$114,664.66	\$699,429.33
	E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00		\$21,737.07	\$792,356.92
	E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00		\$44,549.14	\$747,807.78
	E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00		\$27,530.17	\$720,277.61
	E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00		\$16,015.52	\$704,262.09
	E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00		\$4,832.76	\$699,429.33
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,500.00	\$0.00	\$862.07	\$5,637.93



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES'			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$862.07	\$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
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$11,120.69	\$0.00	\$0.00	\$11,120.69
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$130,268.90	\$130,268.90	\$0.00
	E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
	E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
	E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70
	E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$65,030.70	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
	E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-276	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-276	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-279	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-279	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH- 278	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH- 278	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8240-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-1711</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$434.60	\$0.00	\$434.60	
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$434.60	\$0.00	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$979.88	\$0.00	\$979.88	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$979.88	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$0.00</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$418.10	\$0.00	\$418.10	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$418.10	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$630.45	\$0.00	\$630.45	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$126.00	\$0.00	\$756.45	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$630.45	\$126.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$126.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$345.91	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.35	-\$951.26	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$1,210.85	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,556.76	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,902.67	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,248.58	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,594.49	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,940.40	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.35	-\$3,545.75	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$3,805.34	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$216.20	-\$4,021.54	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$4,367.45	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$605.35	\$0.00	-\$3,762.10	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$3,502.51	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$3,156.60	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,810.69
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,464.78
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,118.87
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$605.35	\$0.00	-\$1,513.52
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$1,253.93
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$216.20	\$0.00	-\$1,037.73
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$691.82
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$345.91
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$0.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$345.91
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$605.50
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$951.41
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,297.32
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,643.23
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$1,902.82
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,248.73
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	-\$2,854.07
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$3,199.98
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	-\$3,805.32
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	-\$4,410.66
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$4,756.57
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$4,410.66
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$4,151.07
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$3,805.16
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$4,064.75
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$4,410.66
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$4,756.57
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	-\$4,151.23
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$3,805.32
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$3,459.41
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$3,113.50
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$2,853.91
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,508.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$2,248.41



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$1,902.50	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$1,556.59	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	-\$951.25	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$605.34	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$911.20	\$0.00	\$911.20	
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$911.20	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799.25</b>	<b>\$799.25</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$280.00	-\$178.00	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$2.25	\$0.00	-\$175.75	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$415.00	\$0.00	\$239.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$280.00	\$0.00	\$519.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$102.00	\$417.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$2.25	\$415.00	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$415.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,564.69</b>	<b>\$1,564.69</b>	<b>\$0.00</b>
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$1,564.69	\$0.00	\$1,564.69	
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$1,564.69	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,305.23</b>	<b>\$3,305.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$325.86	\$0.00	\$325.86	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$84.21	\$0.00	\$410.07	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$325.86	\$84.21	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$84.21	\$0.00	
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		TRANSFE 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$0.00	\$1,759.42	-\$1,759.42	
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		TRANSFE 15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$1,759.42	\$0.00	\$0.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$92.91	\$0.00	\$92.91	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$523.00	\$0.00	\$615.91	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$519.83	\$96.08	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$92.91	\$3.17	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$523.00	-\$519.83	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$519.83	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3752-1</b>				<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.43	\$0.00	\$259.43	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$172.96	\$0.00	\$432.39	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$691.98	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$951.57	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$172.96	\$778.61	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$519.02	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$259.43	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$865.35	-\$605.92	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$346.33	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$86.74	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$865.35	\$0.00	\$778.61	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.43	\$519.18	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$172.96	\$0.00	\$692.14	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$951.73	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$692.14	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$172.96	\$519.18	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$259.59	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$0.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$259.59	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$173.06	-\$432.65	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$60.00	\$0.00	-\$372.65	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$84.47	\$0.00	-\$288.18	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$865.35	\$0.00	\$577.17	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$864.78	\$0.00	\$1,441.95	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$60.00	\$1,381.95	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$84.47	\$1,297.48	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$865.35	\$432.13	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$864.78	-\$432.65	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$173.06	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$173.06	\$0.00	\$0.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8240-1-02-101-2481-1</b>	<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$517.84	-\$517.84
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$517.84	\$0.00	\$0.00
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR			TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$9,783.19	\$0.00	\$9,783.19
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR			TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$9,783.19	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2492-1</b>	<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,170.00	\$0.00	\$10,170.00
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI			TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2493-1</b>	<b>Material de plomería G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$0.00</b>
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,242.13	\$0.00	\$3,242.13
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,242.13	\$0.00
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$612.07	\$0.00	\$612.07
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$612.07	\$0.00
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,643.10	\$0.00	\$1,643.10
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,643.10	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2592-1</b>	<b>Cloro G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3112-1</b>	<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$114,664.66</b>	<b>\$114,664.66</b>	<b>\$0.00</b>
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,737.07	\$0.00	\$21,737.07
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,737.07	\$0.00
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,549.14	\$0.00	\$44,549.14
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$44,549.14	\$0.00
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$27,530.17	\$0.00	\$27,530.17
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$27,530.17	\$0.00
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,015.52	\$0.00	\$16,015.52
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,015.52	\$0.00
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,832.76	\$0.00	\$4,832.76
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,832.76	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3551-1</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$862.07	\$0.00	\$862.07	
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$862.07	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,268.90</b>	<b>\$130,268.90</b>	<b>\$0.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20	
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,030.70	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-276	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-276	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-279	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-279	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH- 278	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH- 278	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1551-1</b>					<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>\$0.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$434.60	\$0.00	\$434.60	
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$434.60	\$0.00	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$979.88	\$0.00	\$979.88	
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$979.88	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$0.00</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$418.10	-\$418.10	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$418.10	\$0.00	\$0.00	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8250-1-01-101-2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$630.45	\$0.00	\$630.45
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$126.00	\$0.00	\$756.45
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$630.45	\$126.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$126.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$345.91
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$691.82
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,037.73
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$1,297.32
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$216.20	-\$1,513.52
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,859.43
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,205.34
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.35	-\$2,810.69
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$3,070.28
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,724.37
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,378.46
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,032.55
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,378.46
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,724.37
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.35	-\$3,329.72
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$3,070.13
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$216.20	\$0.00	-\$2,853.93
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,508.02
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,162.11
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$605.35	\$0.00	-\$1,556.76
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$1,297.17
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$951.26
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$605.35
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$605.35	\$0.00	\$0.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$259.59
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$605.50
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$951.41





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$605.50	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$345.91	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$0.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	-\$605.34	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$951.25	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,297.16	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$1,643.07	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$1,902.66	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,248.57	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$2,508.16	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$2,854.07	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$3,199.98	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	-\$3,805.32	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	-\$4,151.23	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	-\$4,756.57	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$4,410.66	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$4,151.07	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$3,805.16	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$3,459.25	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$3,199.66	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$2,853.75	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	-\$2,248.41	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$1,902.50	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	-\$1,297.16	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	-\$691.82	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	-\$345.91	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$911.20	\$0.00	\$911.20	\$0.00
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$911.20	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799.25</b>	<b>\$799.25</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$2.25	\$0.00	\$104.25	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$415.00	\$0.00	\$519.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$280.00	\$0.00	\$799.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$102.00	\$697.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$2.25	\$695.00	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$415.00	\$280.00	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,564.69</b>	<b>\$1,564.69</b>	<b>\$0.00</b>
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$1,564.69	\$0.00	\$1,564.69	
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$1,564.69	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,305.23</b>	<b>\$3,305.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$325.86	-\$325.86	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$84.21	-\$410.07	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$325.86	\$0.00	-\$84.21	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$84.21	\$0.00	\$0.00	
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		TRANSFE 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$1,759.42	\$0.00	\$1,759.42	
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		TRANSFE 19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$0.00	\$1,759.42	\$0.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$519.83	-\$519.83	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$519.83	\$0.00	\$0.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$92.91	\$0.00	\$92.91	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$523.00	\$0.00	\$615.91	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$92.91	\$523.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$523.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3752-1 Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.43	\$0.00	\$259.43	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$172.96	\$0.00	\$432.39	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$865.35	\$0.00	\$1,297.74	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.43	\$1,038.31	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$172.96	\$865.35	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$605.76	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$346.17	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$86.58	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$173.01	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$865.35	-\$1,038.36	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$778.77	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$519.18	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$778.77	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$172.96	-\$951.73	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$692.14	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$432.55	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$172.96	\$0.00	-\$259.59	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$0.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$173.06	-\$173.06	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$60.00	-\$233.06	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$84.47	-\$317.53	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$865.35	-\$1,182.88	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$864.78	-\$2,047.66	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	-\$2,307.25	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$60.00	\$0.00	-\$2,247.25	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$84.47	\$0.00	-\$2,162.78	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$865.35	\$0.00	-\$1,297.43	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$864.78	\$0.00	-\$432.65	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	-\$173.06	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$173.06	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$517.84	\$0.00	\$517.84	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$517.84	\$0.00	
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$9,783.19	\$0.00	\$9,783.19	
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSFE 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$9,783.19	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2492-1</b>					<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,170.00	\$0.00	\$10,170.00	
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEII		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$0.00</b>
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,242.13	\$0.00	\$3,242.13	
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,242.13	\$0.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$612.07	\$0.00	\$612.07
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$612.07	\$0.00
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,643.10	\$0.00	\$1,643.10
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,643.10	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$8,150.00</b>
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,664.66</b>	<b>\$114,664.66</b>
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,737.07	\$0.00	\$21,737.07
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,737.07	\$0.00
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 13 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,549.14	\$0.00	\$44,549.14
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 13 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$44,549.14	\$0.00
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$27,530.17	\$0.00	\$27,530.17
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$27,530.17	\$0.00
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,015.52	\$0.00	\$16,015.52
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,015.52	\$0.00
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 16 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,832.76	\$0.00	\$4,832.76
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 16 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,832.76	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$862.07</b>
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES'			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$862.07	\$0.00	\$862.07
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES'			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$862.07	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,268.90</b>	<b>\$130,268.90</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,030.70	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$19,200.00</b>
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRABAJADOR E'	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-276	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-276	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-277	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-277	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-279	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-279	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH- 278	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI			CH- 278	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI			TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI			TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>\$1,414.48</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$434.60	\$0.00	\$434.60
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$434.60	\$0.00
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$979.88	\$0.00	\$979.88
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$979.88	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$418.10</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$418.10	\$0.00	\$418.10
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$418.10	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$756.45</b>
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$630.45	\$0.00	\$630.45
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$126.00	\$0.00	\$756.45
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$630.45	\$126.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$126.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$10,075.43</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$345.91
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 2023)	\$605.35	\$0.00	\$951.26
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$1,210.85
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$1,556.76
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 2023)	\$345.91	\$0.00	\$1,902.67
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 2023)	\$605.35	\$0.00	\$2,508.02





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$2,162.11
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$1,816.20
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.35	\$1,210.85
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$1,470.44
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$216.20	\$0.00	\$1,686.64
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$2,032.55
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$1,686.64
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.35	\$1,081.29
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$821.70
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$1,167.61
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$1,513.52
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$1,859.43
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$1,513.52
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$1,167.61
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$821.70
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$562.11
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$216.20	\$345.91
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$0.00
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	\$605.34
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$951.25
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$1,297.16
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$1,643.07
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$1,902.66
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$2,248.57
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	\$2,853.91
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$3,199.82
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$605.34	\$0.00	\$3,805.16
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	\$3,199.82
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$2,853.91
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$605.34	\$2,248.57
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$2,594.48
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$2,854.07
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$345.91	\$0.00	\$3,199.98
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$345.91	\$2,854.07





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$259.59	\$2,594.48	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$345.91	\$2,248.57	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$259.59	\$1,988.98	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$345.91	\$1,643.07	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$345.91	\$1,297.16	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$345.91	\$951.25	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$259.59	\$691.66	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$345.91	\$345.75	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$605.34	-\$259.59	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$345.91	-\$605.50	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$345.91	-\$951.41	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$259.59	\$0.00	-\$691.82	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$345.91	\$0.00	-\$345.91	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20.	\$345.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$911.20	\$0.00	\$911.20	
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$911.20	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799.25</b>	<b>\$799.25</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$2.25	\$0.00	\$104.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$415.00	\$0.00	\$519.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$280.00	\$0.00	\$799.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$102.00	\$697.25	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$2.25	\$695.00	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$415.00	\$280.00	
D00024	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEM	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,564.69</b>	<b>\$1,564.69</b>	<b>\$0.00</b>
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES '		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$1,564.69	\$0.00	\$1,564.69	
E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES '		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$1,564.69	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,305.23</b>	<b>\$3,305.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20.	\$0.00	\$84.21	-\$84.21	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$325.86	\$0.00	\$241.65	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$84.21	\$0.00	\$325.86	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$325.86	\$0.00	
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$1,759.42	\$0.00	\$1,759.42	
E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PEF	\$0.00	\$1,759.42	\$0.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$519.83	\$0.00	\$519.83	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$92.91	\$0.00	\$612.74	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$523.00	\$0.00	\$1,135.74	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$519.83	\$615.91	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$92.91	\$523.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$523.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3752-1</b>				<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$0.00</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.43	\$0.00	\$259.43	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$519.02	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$865.35	\$0.00	\$1,384.37	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.43	\$1,124.94	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$172.96	\$951.98	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$692.39	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$432.80	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$172.96	\$0.00	\$605.76	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$865.35	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$1,124.94	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$172.96	\$0.00	\$1,297.90	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$1,557.49	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$1,817.08	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$172.96	\$1,644.12	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$1,384.53	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$1,124.94	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$865.35	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$865.35	\$0.00	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$84.47	-\$84.47	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$865.35	\$0.00	\$780.88	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$864.78	\$0.00	\$1,645.66	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$259.59	\$0.00	\$1,905.25
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$173.06	\$0.00	\$2,078.31
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$60.00	\$2,018.31
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$865.35	\$1,152.96
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$864.78	\$288.18
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$259.59	\$28.59
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$173.06	-\$144.47
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$60.00	\$0.00	-\$84.47
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$84.47	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$10,301.03</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$517.84	\$0.00	\$517.84
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$517.84	\$0.00
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$9,783.19	\$0.00	\$9,783.19
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$9,783.19	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2492-1</b>					<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,170.00	\$0.00	\$10,170.00
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$5,497.30</b>
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,242.13	\$0.00	\$3,242.13
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$3,242.13	\$0.00
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$612.07	\$0.00	\$612.07
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$612.07	\$0.00
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,643.10	\$0.00	\$1,643.10
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,643.10	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$8,150.00</b>
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5%)	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,664.66</b>	<b>\$114,664.66</b>
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,737.07	\$0.00	\$21,737.07
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$0.00	\$21,737.07	\$0.00
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,549.14	\$0.00	\$44,549.14



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$44,549.14	\$0.00
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$27,530.17	\$0.00	\$27,530.17
E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$27,530.17	\$0.00
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,015.52	\$0.00	\$16,015.52
E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$16,015.52	\$0.00
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,832.76	\$0.00	\$4,832.76
E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,832.76	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$862.07</b>
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES'		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$862.07	\$0.00	\$862.07
E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES'		TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA)	\$0.00	\$862.07	\$0.00
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,085,611.70</b>	<b>\$130,268.90</b>	<b>\$0.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$1,150,849.90
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 2A QNA SEPT 2023 (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$65,030.70	\$0.00	\$1,215,880.60
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$73,738.40</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00204	01/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-274	NOMINA JUAN PABLO GARCIA LOREDO (NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 TRAB	\$3,200.00	\$0.00	\$76,938.40
E00205	01/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-273	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 (NOMINA 2A QNA DE AGOSTO DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$80,138.40
E00218	15/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-276	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE DEL 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$83,338.40
E00219	15/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-277	NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$86,538.40
E00228	29/09/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-279	NOMINA 2A QNA SEPT 2023 (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$89,738.40
E00229	29/09/2023	RUBEN CASTILLO MARTI		CH- 278	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$92,938.40
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$25,741.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$14,843.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>					<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$5,351.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-1-01-101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$10,574.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-1-01-101-1551-1</b>					<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00209	13/09/2023	CURU CONSULTORES SI		TRANSFE 04	F-A37 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE JULIO 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$9,600.00
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$22,834.66</b>	<b>\$1,414.48</b>	<b>\$0.00</b>
E00212	15/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$434.60	\$0.00	\$23,269.26



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00225	29/09/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN NOMINA 2A QNA SEPT 2023 (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023)	\$979.88	\$0.00	\$24,249.14	
<b>8270-1-01-101-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$18,574.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,574.89</b>	
<b>-1</b>									
<b>8270-1-01-101-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$6,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,620.00</b>	
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$2,008.20</b>	<b>\$418.10</b>	<b>\$2,426.30</b>	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F- HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIE	\$418.10	\$0.00	\$2,426.30	
<b>8270-1-01-101-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$8,204.32</b>	<b>\$756.45</b>	<b>\$8,960.77</b>	
<b>-1</b>									
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$630.45	\$0.00	\$8,834.77	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-NICOLAS PADILLA BAÑUELOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE	\$126.00	\$0.00	\$8,960.77	
<b>8270-1-01-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$69,001.60</b>	<b>\$10,075.43</b>	<b>\$79,077.03</b>	
<b>-1</b>									
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18361 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$69,347.51	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18329 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$69,693.42	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18453 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$605.35	\$0.00	\$70,298.77	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-THRAA 573 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEF	\$259.59	\$0.00	\$70,558.36	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18763 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$70,904.27	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F- RY 18555 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$345.91	\$0.00	\$71,250.18	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18597 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$216.20	\$0.00	\$71,466.38	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F- RY 18702 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$345.91	\$0.00	\$71,812.29	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F- RY 18601 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$345.91	\$0.00	\$72,158.20	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F- RY 18732 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$605.35	\$0.00	\$72,763.55	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-THRAA 605 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEF	\$259.59	\$0.00	\$73,023.14	
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18729 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$73,369.05	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-THRAA 614 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEF	\$259.59	\$0.00	\$73,628.64	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18753 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$73,974.55	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18766 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$74,320.46	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18769 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$605.34	\$0.00	\$74,925.80	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-THRAA 654 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEF	\$259.59	\$0.00	\$75,185.39	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18926 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$75,531.30	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18927 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$605.34	\$0.00	\$76,136.64	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18944 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$76,482.55	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18951 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CH	\$345.91	\$0.00	\$76,828.46	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18881 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$77,174.37	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18806 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$605.34	\$0.00	\$77,779.71	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18880 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$78,125.62	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-THRAA 634 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEP	\$259.59	\$0.00	\$78,385.21	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18898 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$78,731.12	
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18792 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$345.91	\$0.00	\$79,077.03	
<b>8270-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,187.93</b>	<b>\$911.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,099.13</b>
-1									
E00224	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 17 LUZ OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$911.20	\$0.00	\$4,099.13	
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$6,556.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,556.91</b>
<b>8270-1-01-101-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
<b>8270-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$42,905.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,905.69</b>
<b>8270-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>
<b>8270-1-01-101-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$6,155.85</b>	<b>\$799.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,955.10</b>
	D00024	01/09/2023			SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$102.00	\$0.00	\$6,257.85	
	D00024	01/09/2023			SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$2.25	\$0.00	\$6,260.10	
	D00024	01/09/2023			SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$415.00	\$0.00	\$6,675.10	
	D00024	01/09/2023			SEP 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023)	\$280.00	\$0.00	\$6,955.10	
<b>8270-1-01-101-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$431.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$431.03</b>
<b>8270-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$6,775.01</b>	<b>\$1,564.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,339.70</b>
	E00207	08/09/2023	VALERIANO CESPEDES		TRANSFE 02 F-699 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONE	\$1,564.69	\$0.00	\$8,339.70	
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$6,895.02</b>	<b>\$3,305.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.25</b>
	E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275 F-A8989 RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA (REPOSICION DE CAJA CHI	\$325.86	\$0.00	\$7,220.88	
	E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275 F-FA 116 MA. BERTHA HERNANDEZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 12	\$84.21	\$0.00	\$7,305.09	
	E00227	29/09/2023	TURISTICA DINAMICA DE		TRANSFE 19 F-37266 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PERSONAL)	\$1,759.42	\$0.00	\$9,064.51	
	E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280 F-A10281 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEP	\$519.83	\$0.00	\$9,584.34	
	E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280 F FA 137 MA. BERTHA HERNANDEZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 13	\$92.91	\$0.00	\$9,677.25	
	E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280 F- ESTHER ACOSTA OLVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 20	\$523.00	\$0.00	\$10,200.25	
<b>8270-1-01-101-3752-1</b>					<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$20,568.20</b>	<b>\$5,075.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,644.10</b>





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18695 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$259.43	\$0.00	\$20,827.63
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18694 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$172.96	\$0.00	\$21,000.59
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-FE 79602 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEP	\$259.59	\$0.00	\$21,260.18
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-FE 79439 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEP	\$259.59	\$0.00	\$21,519.77
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-RY 18360 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$172.96	\$0.00	\$21,692.73
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-12220 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEI	\$865.35	\$0.00	\$22,558.08
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-W 6179 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTI	\$259.59	\$0.00	\$22,817.67
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-0079624 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$259.59	\$0.00	\$23,077.26
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F-79755 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.59	\$0.00	\$23,336.85
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-RY 18762 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHI	\$864.78	\$0.00	\$24,201.63
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-W 6267 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPT	\$259.59	\$0.00	\$24,461.22
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-N29FW 2859 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA C	\$173.06	\$0.00	\$24,634.28
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	ESTACIONAMIENTO (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$60.00	\$0.00	\$24,694.28
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F-FA 155 MA. BERTHA HERNANDEZ SALAZAR (REPOSICION DE CAJA CHICA 13	\$84.47	\$0.00	\$24,778.75
E00232	29/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-280	F- DI 12588 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 13 SEP	\$865.35	\$0.00	\$25,644.10
<b>8270-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$15,480.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,480.35</b>
<b>8270-1-02-101-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$2,110.08</b>	<b>\$10,301.03</b>	<b>\$12,411.11</b>
E00231	12/09/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-275	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 12 SEPTIEMBRE 2023)	\$517.84	\$0.00	\$2,627.92
E00210	13/09/2023	ESAU SEBASTIAN ANDR		TRANSFE 0	F-1710 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$9,783.19	\$0.00	\$12,411.11
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>					<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$9,600.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$19,770.00</b>
E00216	19/09/2023	PAOLA YOLANDA ALMEI		TRANSFE 11	F-A 1015 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI/	\$10,170.00	\$0.00	\$19,770.00
<b>8270-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$113,441.14</b>	<b>\$5,497.30</b>	<b>\$118,938.44</b>
E00206	01/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 0	F-93313 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$3,242.13	\$0.00	\$116,683.27
E00214	18/09/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE 0	F-6429 MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$612.07	\$0.00	\$117,295.34
E00215	18/09/2023	RAUL ORTIZ GONZALEZ		TRANSFE 01	F-AAN 94240 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,643.10	\$0.00	\$118,938.44
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$15,150.00</b>
E00217	21/09/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 01	F-D171201 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PAGO DE HIPOCLORITO D	\$8,150.00	\$0.00	\$15,150.00
<b>8270-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$815,906.01</b>	<b>\$114,664.66</b>	<b>\$930,570.67</b>
E00208	12/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	CFE POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 5)	\$21,737.07	\$0.00	\$837,643.08
E00220	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	CFE POZO NO.3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$44,549.14	\$0.00	\$882,192.22



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	E00221	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 14 CFE POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$27,530.17	\$0.00	\$909,722.39	
	E00222	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 01 CFE POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$16,015.52	\$0.00	\$925,737.91	
	E00223	21/09/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1€ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI	\$4,832.76	\$0.00	\$930,570.67	
<b>8270-1-02-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,362.07</b>
	E00211	14/09/2023	VALERIANO CESPEDES'		TRANSFE 0€ F-A719 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONI	\$862.07	\$0.00	\$14,362.07	
<b>8270-1-04-101-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
<b>8270-1-05-101-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>8270-1-05-101-5671-2</b>					<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$3,879.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,879.31</b>
<b>8270-1-06-101-9911-3</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$134,422.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,422.92</b>
<b>Total :</b>				<b>32,543,864.87</b>		<b>3,325,297.24</b>	<b>3,325,297.24</b>	<b>33,206,155.43</b>	