



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000						ACTIVO	\$1,584,941.08	\$670,234.16	\$718,455.95	\$1,536,719.29
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$1,427,987.30	\$670,234.16	\$718,455.95	\$1,379,765.51
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$140,246.16	\$330,905.10	\$387,873.38	\$83,277.88
1111						EFFECTIVO	\$14,716.28	\$0.00	\$0.00	\$14,716.28
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						BANCOS/TESORERÍA	\$104,131.56	\$330,905.10	\$387,873.38	\$47,163.28
1112-02						BANCO BANORTE	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-03						BANCO BBVA BANCOMER	\$105,566.08	\$330,905.10	\$387,873.38	\$48,597.80
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$105,566.08	\$330,905.10	\$387,873.38	\$48,597.80
I00242	01/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,046.50	\$0.00	\$106,612.58
I00242	01/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,557.00	\$0.00	\$119,169.58
E00289	01/12/2023	PRETAMOS Y ESPECIA			T.E.	PAGO DE PRESTAMO DE PEDRO EDUARDO (PAGO DE PRESTAMO A PRESTAM		\$0.00	\$2,544.50	\$116,625.08
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$62,066.35	\$54,558.73
E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART			CH-291	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$3,133.40	\$51,425.33
E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-292	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$3,133.40	\$48,291.93
I00243	04/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$25,854.50	\$0.00	\$74,146.43
I00244	05/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$284.50	\$0.00	\$74,430.93
I00244	05/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,188.92	\$0.00	\$94,619.85
I00245	06/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,183.00	\$0.00	\$108,802.85
I00246	07/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,613.00	\$0.00	\$122,415.85
I00247	08/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$146.50	\$0.00	\$122,562.35
I00247	08/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,746.50	\$0.00	\$135,308.85
I00248	11/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,308.00	\$0.00	\$150,616.85
I00248	11/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$259.00	\$0.00	\$150,875.85
I00249	12/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,933.00	\$0.00	\$154,808.85



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00249	12/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,912.50	\$0.00	\$169,721.35
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$22,664.00	\$147,057.35
I00250	13/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$167.50	\$0.00	\$147,224.85
I00250	13/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,084.50	\$0.00	\$160,309.35
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I	TRANSFE	F-D97C22649996 ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA (PAGO DE MANTENIMIENTC	\$0.00	\$2,790.00	\$157,519.35
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	F-6566 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,229.00	\$156,290.35
I00251	14/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,618.00	\$0.00	\$170,908.35
E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE	F-A38 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE	\$0.00	\$10,000.02	\$160,908.33
I00252	15/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,230.00	\$0.00	\$180,138.33
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$57,915.60	\$122,222.73
E00298	15/12/2023	PEDRO EDUARDO OLALI	DISP NOMIN	2DO PAGO DE FONDO DE AHORRO DE PEDRO EDUARDO (2DO PAGO DE FONC	\$0.00	\$500.00	\$121,722.73
E00299	15/12/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA	TRANSFE	PAGO CREDITO PEDRO EDUARDO (PAGO DE PRESTAMO A PRESTAMAX)	\$0.00	\$2,544.50	\$119,178.23
E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART	CH-293	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,133.40	\$116,044.83
E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC	CH-294	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,133.40	\$112,911.43
I00253	18/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$52,344.00	\$0.00	\$165,255.43
I00254	19/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,795.50	\$0.00	\$176,050.93
E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI	DISP NOMIN	PAGO DE FONDO DE AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$50,850.00	\$125,200.93
I00255	20/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,475.90	\$0.00	\$145,676.83
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	F MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$460.00	\$145,216.83
I00256	21/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,299.50	\$0.00	\$150,516.33
I00257	22/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,261.78	\$0.00	\$169,778.11
I00258	26/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,387.00	\$0.00	\$171,165.11
I00258	26/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,200.00	\$0.00	\$181,365.11
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$0.00	\$47,998.00	\$133,367.11
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$0.00	\$29,449.00	\$103,918.11
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$0.00	\$16,759.00	\$87,159.11
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$0.00	\$5,366.00	\$81,793.11
I00259	27/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,697.50	\$0.00	\$91,490.61
I00260	28/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,000.00	\$0.00	\$97,490.61
I00260	28/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,154.50	\$0.00	\$101,645.11
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$0.00	\$12,029.00	\$89,616.11
I00261	29/12/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,156.50	\$0.00	\$98,772.61
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	F-6593 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,245.00	\$97,527.61
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$0.00	\$3,918.50	\$93,609.11



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE	F-11301E RAFAEL REVERTE ANTUNEZ (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$0.00	\$7,714.00	\$85,895.11	
E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	F-A42 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 20	\$0.00	\$3,712.00	\$82,183.11	
E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	F-A47 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$3,712.00	\$78,471.11	
E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	F-A52 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE :	\$0.00	\$3,712.00	\$74,759.11	
C00003	31/12/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			DISPERSIO	GP Folio: 2 (PAGO AGUINALDO DIRECTOR ORGANISMO. GP Folio: 2)	\$0.00	\$25,113.00	\$49,646.11	
D00031	31/12/2023					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$0.00	\$1,048.31	\$48,597.80	
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$21,398.32	\$0.00	\$21,398.32	
1116-01						Deposito en Garantía CFE	\$21,398.32	\$0.00	\$21,398.32	
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,287,740.89	\$339,329.06	\$330,582.57	\$1,296,487.38
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$158,847.06	\$25,893.32	\$25,893.32	\$158,847.06
1122-01						Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84	\$0.00	\$0.00	\$32,130.84
1122-02						Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00
1122-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$120,782.22	\$0.00	\$0.00	\$120,782.22
1122-71-99						Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a	\$120,782.22	\$0.00	\$0.00	\$120,782.22
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$25,893.32	\$25,893.32	\$0.00
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,432.76	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,293.10	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$267.17	\$0.00	\$267.17	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$267.17	\$0.00	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$210.34	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$0.00	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,555.60	\$0.00	\$1,695.26	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,555.60	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,555.60	\$0.00	
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.63	\$0.00	\$142.63	
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.63	\$0.00	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.22	\$0.00	\$200.22	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.22	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.42	\$0.00	\$122.42	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$456.29	\$0.00	\$578.71	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$456.29	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$456.29	\$0.00	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,215.00	\$0.00	\$8,215.00	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.97	\$0.00	\$8,268.97	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,215.00	\$53.97	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.97	\$0.00	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.85	\$0.00	\$166.85	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.85	\$0.00	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,930.41	\$0.00	\$12,930.41	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,930.41	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$7,212.45	\$0.00	\$0.00	\$7,212.45
1123-01						Deudores Empleados	\$6,445.54	\$0.00	\$0.00	\$6,445.54
1123-02						Deudores Diversos	\$766.91	\$0.00	\$0.00	\$766.91
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82
1123-02-002						MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	\$422.09	\$0.00	\$0.00	\$422.09
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$258,550.81	\$284,358.12	\$280,972.60	\$261,936.33
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$258,550.81	\$281,652.92	\$278,267.40	\$261,936.33
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,553.84	\$0.00	\$266,104.65	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,893.38	\$0.00	\$267,998.03	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$964.54	\$0.00	\$268,962.57	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$269,542.74	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,553.84	\$261,988.90	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,893.38	\$260,095.52	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.54	\$259,130.98	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$258,550.81	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,165.14	\$0.00	\$274,715.95	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,677.24	\$0.00	\$278,393.19	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,290.93	\$0.00	\$280,684.12	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,165.14	\$264,518.98	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,677.24	\$260,841.74	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,290.93	\$258,550.81
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,376.20	\$0.00	\$272,927.01
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,525.85	\$0.00	\$274,452.86
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,049.59	\$0.00	\$276,502.45
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$276,567.97
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,376.20	\$262,191.77
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,525.85	\$260,665.92
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,049.59	\$258,616.33
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$258,550.81
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,269.09	\$0.00	\$267,819.90
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,777.27	\$0.00	\$269,597.17
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.92	\$0.00	\$269,989.09
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,229.24	\$0.00	\$271,218.33
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,283.85
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,269.09	\$262,014.76
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,777.27	\$260,237.49
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.92	\$259,845.57
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,229.24	\$258,616.33
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$258,550.81
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,948.03	\$0.00	\$266,498.84
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,826.43	\$0.00	\$269,325.27
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.71	\$0.00	\$269,426.98
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,321.66	\$0.00	\$270,748.64
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$271,010.72
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,948.03	\$263,062.69
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,826.43	\$260,236.26
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.71	\$260,134.55
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,321.66	\$258,812.89
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$258,550.81
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,101.50	\$0.00	\$266,652.31
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.24	\$266,547.07
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,238.21	\$265,308.86
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$265,177.82
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,217.88	\$0.00	\$267,395.70



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.24	\$0.00	\$267,500.94
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,238.21	\$0.00	\$268,739.15
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$268,870.19
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,101.50	\$260,768.69
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,217.88	\$258,550.81
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,314.36	\$0.00	\$268,865.17
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,057.08	\$0.00	\$270,922.25
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$202.97	\$0.00	\$271,125.22
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$270,928.66
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,351.12	\$0.00	\$272,279.78
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$272,476.34
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,314.36	\$262,161.98
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,057.08	\$260,104.90
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.97	\$259,901.93
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,351.12	\$258,550.81
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,147.07	\$0.00	\$267,697.88
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,264.51	\$0.00	\$269,962.39
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,729.54	\$0.00	\$271,691.93
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,280.65	\$0.00	\$272,972.58
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$273,552.75
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$273,356.19
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$273,552.75
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,147.07	\$264,405.68
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,264.51	\$262,141.17
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,729.54	\$260,411.63
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,280.65	\$259,130.98
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$258,550.81
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,570.44	\$0.00	\$264,121.25
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,847.82	\$0.00	\$268,969.07
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.38	\$0.00	\$269,089.45
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$269,154.97
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,030.08	\$0.00	\$270,185.05
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,570.44	\$264,614.61
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,847.82	\$259,766.79



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00250	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.38	\$259,646.41	
I00250	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$259,580.89	
I00250	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,030.08	\$258,550.81	
I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,122.07	\$0.00	\$266,672.88	
I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,467.46	\$0.00	\$270,140.34	
I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,414.37	\$0.00	\$271,554.71	
I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,122.07	\$263,432.64	
I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,467.46	\$259,965.18	
I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,414.37	\$258,550.81	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,491.31	\$0.00	\$268,042.12	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.69	\$267,819.43	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,835.53	\$265,983.90	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$265,918.38	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,694.38	\$0.00	\$269,612.76	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.69	\$0.00	\$269,835.45	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,835.53	\$0.00	\$271,670.98	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,736.50	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,491.31	\$262,245.19	
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,694.38	\$258,550.81	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29,712.30	\$0.00	\$288,263.11	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,804.36	\$0.00	\$298,067.47	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$627.59	\$0.00	\$298,695.06	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.42	\$298,491.64	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,530.05	\$293,961.59	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$293,830.55	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.42	\$0.00	\$294,033.97	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,530.05	\$0.00	\$298,564.02	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$298,695.06	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29,712.30	\$268,982.76	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,804.36	\$259,178.40	
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$627.59	\$258,550.81	
I00254	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,464.06	\$0.00	\$266,014.87	
I00254	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,596.10	\$0.00	\$267,610.97	
I00254	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$639.47	\$0.00	\$268,250.44	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$268,315.96
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,464.06	\$260,851.90
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,596.10	\$259,255.80
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$639.47	\$258,616.33
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$258,550.81
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,486.97	\$0.00	\$265,037.78
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,501.72	\$0.00	\$266,539.50
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.43	\$0.00	\$266,647.93
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$755.80	\$0.00	\$267,403.73
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$267,600.29
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,486.97	\$261,113.32
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,501.72	\$259,611.60
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.43	\$259,503.17
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$755.80	\$258,747.37
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$258,550.81
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,730.02	\$0.00	\$262,280.83
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$650.42	\$0.00	\$262,931.25
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$435.93	\$0.00	\$263,367.18
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,730.02	\$259,637.16
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.42	\$258,986.74
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.93	\$258,550.81
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,204.89	\$0.00	\$261,755.70
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.40	\$0.00	\$262,331.10
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.87	\$0.00	\$262,582.97
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,204.89	\$259,378.08
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.40	\$258,802.68
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.87	\$258,550.81
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,136.51	\$0.00	\$265,687.32
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,082.22	\$0.00	\$266,769.54
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$266,966.10
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$657.66	\$0.00	\$267,623.76
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,136.51	\$260,487.25
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,082.22	\$259,405.03
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$259,208.47



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$657.66	\$258,550.81	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,761.67	\$0.00	\$263,312.48	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,511.36	\$0.00	\$264,823.84	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$658.95	\$0.00	\$265,482.79	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,761.67	\$260,721.12	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,511.36	\$259,209.76	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$658.95	\$258,550.81	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$864.59	\$257,686.22	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,315.84	\$0.00	\$260,002.06	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.37	\$0.00	\$260,103.43	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$864.59	\$0.00	\$260,968.02	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,178.45	\$254,789.57	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,315.84	\$252,473.73	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.37	\$252,372.36	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,178.45	\$0.00	\$258,550.81	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,109.72	\$0.00	\$265,660.53	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$582.24	\$0.00	\$266,242.77	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$266,373.81	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,109.72	\$259,264.09	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$582.24	\$258,681.85	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$258,550.81	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$10,537.54	\$0.00	\$269,088.35	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$2,303.73	\$266,784.62	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$1,967.15	\$0.00	\$268,751.77	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$101.50	\$0.00	\$268,853.27	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$2,303.73	\$0.00	\$271,157.00	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,537.54	\$260,619.46	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$1,967.15	\$258,652.31	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$101.50	\$258,550.81	
P00042	31/12/2023		CXC DIC 202			ID: 11 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE	\$2,950.33	\$0.00	\$261,501.14	
P00042	31/12/2023		CXC DIC 202			ID: 11 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2023 MUNICIPIK	\$435.19	\$0.00	\$261,936.33	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$2,705.20	\$2,705.20	\$0.00
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.14	\$0.00	\$134.14	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.14	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.60	\$0.00	\$210.60
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.60	\$0.00
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.80	\$0.00	\$148.80
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.80	\$0.00
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.55	\$0.00	\$116.55
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.55	\$0.00
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.02	\$0.00	\$85.02
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.02	\$0.00
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.85	\$0.00	\$99.85
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.85	\$0.00
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.82	\$0.00	\$184.82
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.82	\$0.00
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.05	\$0.00	\$151.05
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.05	\$0.00
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.88	\$0.00	\$108.88
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.88	\$0.00
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.53	\$0.00	\$98.53
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.53	\$0.00
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.51	\$0.00	\$114.51
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.51	\$0.00
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.10	\$0.00	\$307.10
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.10	\$0.00
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.75	\$0.00	\$231.75
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.75	\$0.00
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.40	\$0.00	\$144.40
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.40	\$0.00
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.12	\$0.00	\$76.12
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.12	\$0.00
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.21	\$0.00	\$58.21
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.21	\$0.00
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.18	\$0.00	\$135.18
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.18	\$0.00
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.24	\$0.00	\$67.24
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.24	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.38	\$0.00	\$111.38	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.38	\$0.00	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.07	\$0.00	\$121.07	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.07	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$863,130.57	\$29,077.62	\$23,716.65	\$868,491.54
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$164,411.26	\$24,740.65	\$23,716.65	\$165,435.26
1129-01-01						IVA Acreditable	\$138,465.32	\$23,716.65	\$23,716.65	\$138,465.32
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$3,126.07	\$0.00	\$141,591.39	
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I			TRANSFE	F-D97C22649996 ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA (PAGO DE MANTENIMIENTC	\$176.00	\$0.00	\$141,767.39	
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE	F-6566 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL)	\$169.52	\$0.00	\$141,936.91	
E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE	F-A38 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE	\$1,509.44	\$0.00	\$143,446.35	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE	F MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL)	\$63.45	\$0.00	\$143,509.80	
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$6,620.41	\$0.00	\$150,130.21	
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$4,061.93	\$0.00	\$154,192.14	
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$2,311.59	\$0.00	\$156,503.73	
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$740.14	\$0.00	\$157,243.87	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-82032 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEM	\$40.42	\$0.00	\$157,284.29	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$24.69	\$0.00	\$157,308.98	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20184 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$157,363.09	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20191 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.69	\$0.00	\$157,457.78	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20192 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.58	\$0.00	\$157,498.36	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20169 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$157,552.47	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-932 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE	\$53.90	\$0.00	\$157,606.37	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-1051031 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA (REPOSICION DE CAJA CH	\$51.32	\$0.00	\$157,657.69	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20154 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$135.27	\$0.00	\$157,792.96	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-2944 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 1	\$26.94	\$0.00	\$157,819.90	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-6431 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEME	\$40.41	\$0.00	\$157,860.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20152 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.69	\$0.00	\$157,955.00	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-910 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE	\$53.90	\$0.00	\$158,008.90	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20140 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$158,063.01	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20153 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.58	\$0.00	\$158,103.59	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20129 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$158,157.70	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	F-20155 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$158,211.81	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	FAB45449 MAXIVALCO SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2	\$14.48	\$0.00	\$158,226.29	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-28644 EL SABOR EN TUS MANOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBR	\$88.28	\$0.00	\$158,314.57	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-20112 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$90.18	\$0.00	\$158,404.75	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-081464 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEI	\$40.41	\$0.00	\$158,445.16	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-081348 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEI	\$40.41	\$0.00	\$158,485.57	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-19828 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$158,539.68	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-19926 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.69	\$0.00	\$158,634.37	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-884 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE	\$40.42	\$0.00	\$158,674.79	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-20111 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$158,728.90	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-81760 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEI	\$40.29	\$0.00	\$158,769.19	
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	F-6593 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL)	\$171.72	\$0.00	\$158,940.91	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-20233 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.69	\$0.00	\$159,035.60	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-20235 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$159,089.71	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-20222 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.11	\$0.00	\$159,143.82	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F MIRIAM ARVIZU (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$33.73	\$0.00	\$159,177.55	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-954 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE	\$26.95	\$0.00	\$159,204.50	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-6613 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEME	\$40.42	\$0.00	\$159,244.92	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-2968 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 1	\$26.94	\$0.00	\$159,271.86	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-ANA MARIA RODRIGUEZ LANDAVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIE	\$165.52	\$0.00	\$159,437.38	
E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU	TRANSFE	F-11301E RAFAEL REVERTE ANTUNEZ (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$1,064.00	\$0.00	\$160,501.38	
E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE	F-A42 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 20	\$512.00	\$0.00	\$161,013.38	
E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE	F-A47 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI	\$512.00	\$0.00	\$161,525.38	
E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFE	F-A52 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE :	\$512.00	\$0.00	\$162,037.38	
D00031	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$19.04	\$0.00	\$162,056.42	
D00031	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$15.95	\$0.00	\$162,072.37	
D00031	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$66.40	\$0.00	\$162,138.77	
D00031	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$43.20	\$0.00	\$162,181.97	
D00032	31/12/2023			DICIEMBRE 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$23,716.65	\$138,465.32	
1129-01-02				IVA Pendiente de Acreditar	\$25,945.94	\$1,024.00	\$0.00	\$26,969.94
P00040	31/12/2023	F-A62		GD Compra : 5 Factura: F-A62, 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 PAGADA	\$512.00	\$0.00	\$26,457.94	
P00041	31/12/2023	F-51		GD Compra : 6 Factura: F-51 , 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 POR ASES	\$512.00	\$0.00	\$26,969.94	
1129-02				Contribuciones a Favor	\$698,719.31	\$4,336.97	\$0.00	\$703,056.28
1129-02-01				Crédito al Salario	\$21,118.38	\$0.00	\$0.00	\$21,118.38



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-02-02						IVA a Favor	\$625,812.85	\$4,336.97	\$0.00	\$630,149.82
	D00032	31/12/2023				DICIEMBRE 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		\$4,336.97	\$0.00	\$630,149.82
1129-02-03						IDE Retenido	\$31,946.89	\$0.00	\$0.00	\$31,946.89
1129-02-04						Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$0.00	\$19,841.19
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$156,953.78	\$0.00	\$0.00	\$156,953.78
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1240						BIENES MUEBLES	\$364,132.59	\$0.00	\$0.00	\$364,132.59
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$107,657.48	\$0.00	\$0.00	\$107,657.48
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$42,943.76	\$0.00	\$0.00	\$42,943.76
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$0.00	\$42,943.76
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$63,559.49	\$0.00	\$0.00	\$63,559.49
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$0.00	\$63,559.49
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$28,515.97	\$0.00	\$0.00	\$28,515.97
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$212,459.14	\$0.00	\$0.00	\$212,459.14
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9						Otros Equipos	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1254						LICENCIAS	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$304,499.43	\$0.00	\$0.00	\$304,499.43
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$224,803.81	\$0.00	\$0.00	\$224,803.81
1263-1						DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$94,535.73	\$0.00	\$0.00	\$94,535.73
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						DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	\$21,619.70	\$0.00	\$0.00	\$21,619.70
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						DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,088.97	\$0.00	\$0.00	\$17,088.97
1263-6						DEP ACUM MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$91,559.41	\$0.00	\$0.00	\$91,559.41



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2000						PASIVO	\$1,059,859.77	\$426,562.28	\$660,665.08	\$1,293,962.57
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$1,059,859.77	\$426,562.28	\$660,665.08	\$1,293,962.57
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$780,475.79	\$335,090.60	\$611,100.90	\$1,056,486.09
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$165,351.57	\$193,658.04	\$440,706.48	\$412,400.01
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$10,101.01	\$130,476.40	\$195,507.10	\$75,131.71
2111-1-1131						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$130,476.40	\$195,507.10	\$75,131.71
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$65,238.20	\$75,339.21	
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$65,238.20	\$0.00	\$10,101.01	
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$75,339.21	
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$10,101.01	
	P00026	31/12/2023		NOMINA 2A C		GD Folio: 2 (PAGADA EN 2024. GD Folio: 2)	\$0.00	\$65,030.70	\$75,131.71	
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$8,138.70	\$12,800.00	\$12,800.00	\$8,138.70
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$12,800.00	\$12,800.00	\$8,138.70
	E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70	
	E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70	
	E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70	
	E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70	
	E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70	
	E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70	
	E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$11,338.70	
	E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$8,138.70	
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$106,167.38	\$37,881.80	\$218,505.00	\$286,790.58
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$849.80	\$6,780.00	\$6,780.00	\$849.80
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$5,096.90	\$5,946.70	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$5,096.90	\$0.00	\$849.80
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,683.10	\$2,532.90
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$1,683.10	\$0.00	\$849.80
2111-3-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$105,148.44	\$31,101.80	\$211,725.00
P00028	31/12/2023		AGUINALDO			GD Folio: 3 (PAGADO EN PARCIALIDADES EN 2024. GD Folio: 3)	\$0.00	\$211,725.00	\$316,873.44
C00003	31/12/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			DISPERSIO	GP Folio: 2 (PAGO AGUINALDO DIRECTOR ORGANISMO. GP Folio: 2)	\$31,101.80	\$0.00	\$285,771.64
2111-3-1332						PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$0.00
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,784.36	\$0.00	\$37,784.36
2111-4-1442						Servicio Médico	\$37,784.36	\$0.00	\$0.00
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$8,434.50	\$9,600.00	\$8,434.50
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	-\$5,274.38	\$2,899.84	-\$3,879.84
2111-6-1711						ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$2,899.84	\$4,294.38
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$2,413.85	-\$2,860.53
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$2,413.85	\$0.00	-\$5,274.38
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$485.99	-\$4,788.39
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$485.99	\$0.00	-\$5,274.38
P00026	31/12/2023		NOMINA 2A C			GD Folio: 2 (PAGADA EN 2024. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,394.54	-\$3,879.84
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,021.90	\$141,432.56	\$152,943.45
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$133,267.91	\$141,432.56	\$144,778.80
2112-1-000003						CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005						CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006						ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$3,255.54



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000007						MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008						FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011						AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013						EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017						COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019						ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022						MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027						RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031						LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032						LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034						REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035						SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036						HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037						ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038						DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039						MIRIAM ARVIZU ACUÑA	\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043						ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000044						LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
	P00031	31/12/2023		297		GD Compra : 1 Factura: 297, 44 LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE (ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
2112-1-000045						MONSERRAT ESPINOZA MOYA	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00
	P00033	31/12/2023		A5		GD Compra : 2 Factura: A5, 45 MONSERRAT ESPINOZA MOYA (ADEFAS 2023 PAC	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00
2112-1-000046						LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00
	P00035	31/12/2023		342		GD Compra : 3 Factura: 342, 46 LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO (ADE	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00
2112-1-000047						OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$888.89	\$888.89
	P00037	31/12/2023		F-B6A404678		GD Compra : 4 Factura: F-B6A404678AB4, 47 OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$888.89	\$888.89
2112-1-000048						CURU CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00040	31/12/2023		F-A62		GD Compra : 5 Factura: F-A62, 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 PAGADA	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	
P00041	31/12/2023		F-51		GD Compra : 6 Factura: F-51 , 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 POR ASE	\$0.00	\$3,712.00	\$7,424.00	
2112-1-2151									
Material impreso e información digital						\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00
E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	
E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2211									
Productos alimenticios para personas						\$0.00	\$2,340.56	\$2,340.56	\$0.00
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$821.31	\$821.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$821.31	\$0.00	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,519.25	\$1,519.25	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$1,519.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2491									
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y						\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$93.96
2112-1-2493									
Material de plomería						\$0.00	\$2,529.31	\$2,529.31	\$0.00
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,059.48	\$1,059.48	
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$396.55	\$396.55	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$396.55	\$0.00	\$0.00	
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,073.28	\$1,073.28	
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,073.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2611									
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$0.00	\$7,584.67	\$7,584.67	\$0.00
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$6,287.58	\$6,287.58	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$6,287.58	\$0.00	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,297.09	\$1,297.09	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$1,297.09	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3111									
ENERGÍA ELÉCTRICA						\$53,211.69	\$0.00	\$0.00	\$53,211.69
2112-1-3112									
Energía eléctrica pozos						\$0.00	\$105,375.86	\$105,375.86	\$0.00
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,537.93	\$19,537.93	
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,537.93	\$0.00	\$0.00	
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$41,377.59	\$41,377.59	
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$41,377.59	\$0.00	\$0.00	
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$25,387.07	\$25,387.07	
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$25,387.07	\$0.00	\$0.00	
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,447.41	\$14,447.41	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,447.41	\$0.00	\$0.00
	E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,625.86	\$4,625.86
	E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,625.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221			Arrendamiento de edificios			-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI			-\$264.00	\$9,433.98	\$9,433.98
	E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$0.00	\$9,433.98	\$9,169.98
	E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$9,433.98	\$0.00	-\$264.00
2112-1-3411			Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$903.72	\$903.72
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$903.72	\$903.72
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$903.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00
	E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00
	E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$2,614.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751			Viáticos en el país			\$0.00	\$320.68	\$320.68
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$320.68	\$320.68
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$320.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752			Gastos de traslado en comisiones oficiales			\$0.00	\$3,679.78	\$3,679.78
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,074.09	\$3,074.09
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$3,074.09	\$0.00	\$0.00
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$605.69	\$605.69
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$605.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1			AGUIRRE OSORIO SALVADOR			\$5,339.50	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2			DICOPLOSA SA DE CV			\$5,038.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9			EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV			-\$1,471.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-ERA080430KM1			ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV			\$5,323.97	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0			ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA			-\$940.69	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$29,753.99	\$0.00	\$29,753.99
2112-2-000010			JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA			\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000042						MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99	\$0.00	\$0.00	\$23,253.99
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$452,102.32	\$0.00	\$17,450.97	\$469,553.29
2117-01						ISR Retenido por Honorarios	\$23,784.81	\$0.00	\$943.40	\$24,728.21
	E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE F-A38 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE	\$0.00	\$0.00	\$943.40	\$24,728.21
2117-02						ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$191.40
2117-03						ISR Retenciones por Salarios	\$391,040.39	\$0.00	\$16,040.60	\$407,080.99
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$395,917.39
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$0.00	\$360.80	\$396,278.19
	E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART			CH-291 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$396,344.79
	E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-292 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$396,411.39
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$396,434.39
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$4,524.50	\$400,958.89
	E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART			CH-293 NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$401,025.49
	E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC			CH-294 NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$401,092.09
	C00003	31/12/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			DISPERSIO GP Folio: 2 (PAGO AGUINALDO DIRECTOR ORGANISMO. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$5,988.90	\$407,080.99
2117-04						IVA Retenido	\$4,145.19	\$0.00	\$0.00	\$4,145.19
2117-05						IVA por Pagar	\$11,890.04	\$0.00	\$0.00	\$11,890.04
2117-06						IVA trasladado por cobrar	\$21,008.95	\$0.00	\$466.97	\$21,475.92
	P00042	31/12/2023		CXC DIC 202		CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE RAYON SLP ID Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$466.97	\$21,475.92
2117-08						ISR RET RESICO	\$41.54	\$0.00	\$0.00	\$41.54
2150						PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$179,209.58	\$15,653.00	\$19,795.50	\$183,352.08
2151						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC	\$179,209.58	\$15,653.00	\$19,795.50	\$183,352.08
2151-01						Anticipos de Usuarios	\$179,209.58	\$15,653.00	\$19,795.50	\$183,352.08
	I00242	01/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$179,409.58
	I00243	04/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$181,801.58
	I00244	05/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$183,061.58
	I00245	06/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$183,761.58
	I00247	08/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$184,061.58
	I00248	11/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$184,661.58
	I00249	12/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$184,957.58



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00250	13/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$450.00	\$185,407.58	
I00251	14/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$185,907.58	
I00252	15/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,573.50	\$188,481.08	
I00253	18/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,700.00	\$192,181.08	
I00254	19/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.00	\$192,505.08	
I00255	20/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$193,705.08	
I00258	26/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$195,705.08	
I00259	27/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,300.00	\$198,005.08	
I00261	29/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$199,005.08	
I00262	31/12/2023					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2023 (CUBIERTOS CON SALDO	\$15,653.00	\$0.00	\$183,352.08	
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$100,174.40	\$75,818.68	\$29,768.68	\$54,124.40
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$100,174.40	\$75,818.68	\$29,768.68	\$54,124.40
2199-01						Acreeedores	\$47,417.41	\$56,439.00	\$10,389.00	\$1,367.41
2199-01-01						Acreeedores empleados	-\$1,177.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.09
2199-01-02						Prestamo Prestamax	\$2,544.50	\$5,089.00	\$5,089.00	\$2,544.50
E00289	01/12/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				T.E. PAGO DE PRESTAMO DE PEDRO EDUARDO (PAGO DE PRESTAMO A PRESTAM	\$2,544.50	\$0.00	\$0.00	
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$2,544.50	\$2,544.50	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN RETENCION PRESTAMO A PEDRO (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,544.50	\$5,089.00	
E00299	15/12/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL				TRANSFE PAGO CREDITO PEDRO EDUARDO (PAGO DE PRESTAMO A PRESTAMAX)	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50	
2199-01-11						Valentin Plasencia Vega	\$10,400.00	\$11,400.00	\$1,000.00	\$0.00
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$500.00	\$10,900.00	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$11,400.00	
E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-12						Francisca Rivera Piñones	\$2,100.00	\$2,300.00	\$200.00	\$0.00
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$100.00	\$2,200.00	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$2,300.00	
E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-14						Esteban Cebrian Hernandez	\$3,150.00	\$3,450.00	\$300.00	\$0.00
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$150.00	\$3,300.00	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$150.00	\$3,450.00	
E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
2199-01-15						\$4,200.00	\$4,600.00	\$400.00	\$0.00		
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$200.00	\$4,400.00	
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$4,600.00	
	E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-18						\$3,000.00	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00		
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$250.00	\$3,250.00	
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$250.00	\$3,500.00	
	E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-19						\$6,300.00	\$6,900.00	\$600.00	\$0.00		
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$300.00	\$6,600.00	
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$6,900.00	
	E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-20						\$4,200.00	\$4,600.00	\$400.00	\$0.00		
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$200.00	\$4,400.00	
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$4,600.00	
	E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-21						\$4,200.00	\$4,600.00	\$400.00	\$0.00		
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$200.00	\$4,400.00	
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$4,600.00	
	E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-25						\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00		
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	E00298	15/12/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			DISP NOMIN	2DO PAGO DE FONDO DE AHORRO DE PEDRO EDUARDO (2DO PAGO DE FONC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-26						\$8,500.00	\$9,500.00	\$1,000.00	\$0.00		
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	E00300	19/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	AHORRO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	
2199-02							Impuestos trasladados por el Organismo	\$59,022.48	\$19,379.68	\$19,379.68	\$59,022.48
2199-02-01						\$56,958.01	\$19,379.68	\$19,379.68	\$56,958.01		
	I00242	01/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$839.50	\$57,797.51	
	I00243	04/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,087.57	\$58,885.08	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00244	05/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$723.42	\$59,608.50
I00245	06/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$617.90	\$60,226.40
I00246	07/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$811.20	\$61,037.60
I00247	08/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$657.92	\$61,695.52
I00248	11/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$629.07	\$62,324.59
I00249	12/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,468.50	\$63,793.09
I00250	13/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,033.03	\$64,826.12
I00251	14/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$847.09	\$65,673.21
I00252	15/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,032.34	\$66,705.55
I00253	18/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,625.35	\$69,330.90
I00254	19/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$474.60	\$69,805.50
I00255	20/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,813.05	\$71,618.55
I00256	21/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.16	\$71,858.71
I00257	22/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,235.83	\$74,094.54
I00258	26/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$358.19	\$74,452.73
I00259	27/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.94	\$74,840.67
I00260	28/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.70	\$75,418.37
I00261	29/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$176.24	\$75,594.61
I00262	31/12/2023					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2023 (CUBIERTOS CON SALDO	\$0.00	\$743.08	\$76,337.69
D00032	31/12/2023					DICIEMBRE 2023 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	\$19,379.68	\$0.00	\$56,958.01
2199-02-02						IVA Pendiente de trasladar	\$2,064.47	\$0.00	\$2,064.47
2199-9911						ADEFAS	-\$6,265.49	\$0.00	-\$6,265.49
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$372,505.05	\$0.00	\$372,505.05
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$372,505.05	\$0.00	\$372,505.05
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$304,056.19	\$0.00	\$304,056.19
3220-01						Resultado de ejercicios anteriores	\$163,660.97	\$0.00	\$163,660.97
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-\$92,984.87	\$0.00	-\$92,984.87
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-\$39,807.88	\$0.00	-\$39,807.88
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$281,640.09	\$0.00	\$281,640.09
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-\$86,914.33	\$0.00	-\$86,914.33



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$68,448.86	\$0.00	\$0.00	\$68,448.86
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$79,527.25	\$0.00	\$0.00	\$79,527.25
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						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$11,078.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,078.39
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
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,487,738.88	\$0.00	\$310,301.34	\$3,798,040.22
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,482,703.92	\$0.00	\$309,784.47	\$3,792,488.39
4140						DERECHOS	\$3,360,445.92	\$0.00	\$283,891.15	\$3,644,337.07
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,331,655.25	\$0.00	\$281,185.95	\$3,612,841.20
4143-01						Servicio de agua potable	\$2,958,131.40	\$0.00	\$250,195.20	\$3,208,326.60
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$2,144,836.68	\$0.00	\$192,381.18	\$2,337,217.86
	I00242	01/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,553.84	\$2,152,390.52
	I00243	04/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,165.14	\$2,168,555.66
	I00244	05/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,376.20	\$2,182,931.86
	I00245	06/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,269.09	\$2,192,200.95
	I00246	07/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,948.03	\$2,200,148.98
	I00247	08/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,101.50	\$2,208,250.48
	I00248	11/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,314.36	\$2,218,564.84



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00249	12/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,147.07	\$2,227,711.91	
I00250	13/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,570.44	\$2,233,282.35	
I00251	14/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,122.07	\$2,241,404.42	
I00252	15/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,491.31	\$2,250,895.73	
I00253	18/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29,712.30	\$2,280,608.03	
I00254	19/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,464.06	\$2,288,072.09	
I00255	20/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,486.97	\$2,294,559.06	
I00256	21/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,730.02	\$2,298,289.08	
I00257	22/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,204.89	\$2,301,493.97	
I00258	26/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,136.51	\$2,308,630.48	
I00259	27/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,761.67	\$2,313,392.15	
I00260	28/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,178.45	\$2,319,570.60	
I00261	29/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,109.72	\$2,326,680.32	
I00262	31/12/2023					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2023 (CUBIERTOS CON SALDO)	\$0.00	\$10,537.54	\$2,337,217.86	
4143-01-02						Servicio de agua Comercial	\$651,827.61	\$0.00	\$51,253.87	\$703,081.48
I00242	01/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,893.38	\$653,720.99	
I00243	04/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,677.24	\$657,398.23	
I00244	05/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,525.85	\$658,924.08	
I00245	06/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,777.27	\$660,701.35	
I00246	07/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,826.43	\$663,527.78	
I00247	08/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,217.88	\$665,745.66	
I00248	11/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,057.08	\$667,802.74	
I00249	12/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,264.51	\$670,067.25	
I00250	13/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,847.82	\$674,915.07	
I00251	14/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,467.46	\$678,382.53	
I00252	15/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,694.38	\$682,076.91	
I00253	18/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,804.36	\$691,881.27	
I00254	19/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,596.10	\$693,477.37	
I00255	20/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,501.72	\$694,979.09	
I00256	21/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.42	\$695,629.51	
I00257	22/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.40	\$696,204.91	
I00258	26/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,082.22	\$697,287.13	
I00259	27/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,511.36	\$698,798.49	
I00260	28/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,315.84	\$701,114.33	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00262	31/12/2023				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2023 (CUBIERTOS CON SALDO	\$0.00	\$1,967.15	\$703,081.48	
4143-01-03						Servicio de agua Industrial	\$31,846.41	\$0.00	\$2,357.13	\$34,203.54
	I00249	12/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,729.54	\$33,575.95	
	I00253	18/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$627.59	\$34,203.54	
4143-01-04						Servicio de agua Público	\$69,620.70	\$0.00	\$4,203.02	\$73,823.72
	I00245	06/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.92	\$70,012.62	
	I00246	07/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.71	\$70,114.33	
	I00247	08/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.24	\$70,219.57	
	I00248	11/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.97	\$70,422.54	
	I00250	13/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.38	\$70,542.92	
	I00252	15/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.69	\$70,765.61	
	I00253	18/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.42	\$70,969.03	
	I00255	20/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.43	\$71,077.46	
	I00260	28/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.37	\$71,178.83	
	I00262	31/12/2023				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2023 (CUBIERTOS CON SALDO	\$0.00	\$101.50	\$71,280.33	
	P00042	31/12/2023		CXC DIC 202:		ID: 11 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,543.39	\$73,823.72	
4143-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4143-02						Contratación	\$37,221.63	\$0.00	\$1,160.34	\$38,381.97
4143-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$21,466.53	\$0.00	\$1,160.34	\$22,626.87
	I00242	01/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$22,046.70	
	I00249	12/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$22,626.87	
4143-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,755.10	\$0.00	\$0.00	\$15,755.10
4143-03						Reconexión	\$21,662.69	\$0.00	\$1,769.04	\$23,431.73
	I00244	05/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$21,728.21	
	I00245	06/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$21,793.73	
	I00246	07/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$22,055.81	
	I00247	08/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$22,186.85	
	I00248	11/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$22,383.41	
	I00249	12/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$22,579.97	
	I00250	13/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$22,645.49	
	I00252	15/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$22,711.01	
	I00253	18/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$22,842.05	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00254	19/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$22,907.57	
I00255	20/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$23,104.13	
I00258	26/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$23,300.69	
I00261	29/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$23,431.73	
4143-04						Servicio de Drenaje	\$314,639.53	\$0.00	\$28,061.37	\$342,700.90
I00242	01/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.54	\$315,604.07	
I00243	04/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,290.93	\$317,895.00	
I00244	05/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,049.59	\$319,944.59	
I00245	06/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,229.24	\$321,173.83	
I00246	07/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,321.66	\$322,495.49	
I00247	08/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,238.21	\$323,733.70	
I00248	11/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,351.12	\$325,084.82	
I00249	12/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,280.65	\$326,365.47	
I00250	13/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,030.08	\$327,395.55	
I00251	14/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,414.37	\$328,809.92	
I00252	15/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,835.53	\$330,645.45	
I00253	18/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,530.05	\$335,175.50	
I00254	19/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$639.47	\$335,814.97	
I00255	20/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$755.80	\$336,570.77	
I00256	21/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.93	\$337,006.70	
I00257	22/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.87	\$337,258.57	
I00258	26/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$657.66	\$337,916.23	
I00259	27/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$658.95	\$338,575.18	
I00260	28/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$864.59	\$339,439.77	
I00261	29/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$582.24	\$340,022.01	
I00262	31/12/2023					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2023 (CUBIERTOS CON SALDO	\$0.00	\$2,303.73	\$342,325.74	
P00042	31/12/2023		CXC DIC 202			ID: 11 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2023 MUNICIPI	\$0.00	\$375.16	\$342,700.90	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$28,790.67	\$0.00	\$2,705.20	\$31,495.87
4144-01						Recargos	\$28,790.67	\$0.00	\$2,705.20	\$31,495.87
I00242	01/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.14	\$28,924.81	
I00243	04/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.60	\$29,135.41	
I00244	05/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.80	\$29,284.21	
I00245	06/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.55	\$29,400.76	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00246	07/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.02	\$29,485.78	
I00247	08/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.85	\$29,585.63	
I00248	11/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.82	\$29,770.45	
I00249	12/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.05	\$29,921.50	
I00250	13/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.88	\$30,030.38	
I00251	14/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.53	\$30,128.91	
I00252	15/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.51	\$30,243.42	
I00253	18/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.10	\$30,550.52	
I00254	19/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.75	\$30,782.27	
I00255	20/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.40	\$30,926.67	
I00256	21/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.12	\$31,002.79	
I00257	22/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.21	\$31,061.00	
I00258	26/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.18	\$31,196.18	
I00259	27/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.24	\$31,263.42	
I00260	28/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.38	\$31,374.80	
I00261	29/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.07	\$31,495.87	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$2,868.36	\$0.00	\$2,868.36	
4162						MULTAS	\$2,868.36	\$0.00	\$2,868.36	
4162-01						Multas administrativas	\$2,868.36	\$0.00	\$2,868.36	
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$119,389.64	\$0.00	\$25,893.32	\$145,282.96
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$119,389.64	\$0.00	\$25,893.32	\$145,282.96
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$99,922.24	\$0.00	\$4,135.83	\$104,058.07
4173-1-01						Venta de medidores	\$14,731.66	\$0.00	\$0.00	\$14,731.66
4173-1-02						Material de plomería	\$85,190.58	\$0.00	\$4,135.83	\$89,326.41
I00242	01/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$86,483.68	
I00244	05/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$267.17	\$86,750.85	
I00249	12/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,555.60	\$88,306.45	
I00251	14/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.63	\$88,449.08	
I00252	15/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.22	\$88,649.30	
I00253	18/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$456.29	\$89,105.59	
I00255	20/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.97	\$89,159.56	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00256	21/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.85	\$89,326.41
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$19,467.40	\$0.00	\$41,224.89
4173-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$1,787.75	\$0.00	\$210.34
	I00246	07/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$1,998.09
4173-2-02						Conexión de toma de descarga	\$6,520.96	\$0.00	\$279.32
	I00242	01/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$6,660.62
	I00249	12/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$6,800.28
4173-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$5,914.80	\$0.00	\$21,145.41
	I00255	20/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,215.00	\$14,129.80
	I00257	22/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,930.41	\$27,060.21
4173-2-05						Baja temporal	\$1,717.63	\$0.00	\$122.42
	I00253	18/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$1,840.05
4173-2-06						Bases de licitación	\$61.21	\$0.00	\$0.00
4173-2-07						Mano de obra	\$3,465.05	\$0.00	\$0.00
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,034.96	\$0.00	\$516.87
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5,034.96	\$0.00	\$516.87
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5,034.96	\$0.00	\$516.87
4399-01						Devolución de derechos de agua	\$0.01	\$0.00	\$0.00
4399-02						Redondeos	\$59.86	\$0.00	-\$0.13
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$0.30	\$60.16
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	-\$0.31	\$59.85
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295 REDONDEO (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	-\$0.02	\$59.83
	C00003	31/12/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			DISPERSIO GP Folio: 2 (PAGO AGUINALDO DIRECTOR ORGANISMO. GP Folio: 2)	\$0.00	-\$0.10	\$59.73
4399-03						Otros	\$4,975.09	\$0.00	\$517.00
	I00242	01/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,980.26
	I00243	04/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$5,011.28
	I00244	05/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.87	\$5,068.15
	I00245	06/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$5,083.66
	I00246	07/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$5,130.19
	I00247	08/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$5,171.55



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00248	11/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$5,202.57	
I00249	12/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$5,238.76	
I00250	13/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$5,264.61	
I00251	14/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$5,290.46	
I00253	18/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$124.08	\$5,414.54	
I00257	22/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$5,419.71	
I00258	26/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$5,440.39	
I00259	27/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$5,450.73	
I00260	28/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$5,455.90	
I00261	29/12/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$5,492.09	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,335,162.63	\$592,625.93	\$0.00	\$3,927,788.56
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,335,162.63	\$592,625.93	\$0.00	\$3,927,788.56
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,622,637.68	\$440,706.48	\$0.00	\$2,063,344.16
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,414,587.70	\$195,507.10	\$0.00	\$1,610,094.80
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,414,587.70	\$195,507.10	\$0.00	\$1,610,094.80
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$65,238.20	\$0.00	\$1,479,825.90	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$1,545,064.10	
P00026	31/12/2023		NOMINA 2A C			GD Folio: 2 (PAGADA EN 2024. GD Folio: 2)	\$65,030.70	\$0.00	\$1,610,094.80	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$108,938.40	\$12,800.00	\$0.00	\$121,738.40
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$108,938.40	\$12,800.00	\$0.00	\$121,738.40
E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MARTI				CH-291 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$112,138.40	
E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-292 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$115,338.40	
E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MARTI				CH-293 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$118,538.40	
E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-294 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$121,738.40	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,381.40	\$218,505.00	\$0.00	\$261,886.40
5113-1321						Primas de vacaciones	\$28,538.30	\$6,780.00	\$0.00	\$35,318.30
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$5,096.90	\$0.00	\$33,635.20	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$1,683.10	\$0.00	\$35,318.30	
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$14,843.10	\$211,725.00	\$0.00	\$226,568.10
P00028	31/12/2023		AGUINALDO			GD Folio: 3 (PAGADO EN PARCIALIDADES EN 2024. GD Folio: 3)	\$211,725.00	\$0.00	\$226,568.10	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$6,351.97	\$0.00	\$0.00	\$6,351.97
5114-1442						Servicio Médico	\$6,351.97	\$0.00	\$0.00	\$6,351.97
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,174.80	\$9,600.00	\$0.00	\$29,774.80
5115-1521						Indemnizaciones	\$10,574.80	\$0.00	\$0.00	\$10,574.80
5115-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$19,200.00
	E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
	E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
	E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$29,203.41	\$4,294.38	\$0.00	\$33,497.79
5116-1711						Estímulos	\$29,203.41	\$4,294.38	\$0.00	\$33,497.79
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$2,413.85	\$0.00	\$0.00	\$31,617.26
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$485.99	\$0.00	\$0.00	\$32,103.25
	P00026	31/12/2023		NOMINA 2A C		GD Folio: 2 (PAGADA EN 2024. GD Folio: 2)	\$1,394.54	\$0.00	\$0.00	\$33,497.79
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$361,986.54	\$23,191.43	\$0.00	\$385,177.97
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$38,368.12	\$6,650.00	\$0.00	\$45,018.12
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,442.54	\$0.00	\$0.00	\$26,442.54
5121-2151						Material impreso e información digital	\$9,170.00	\$6,650.00	\$0.00	\$15,820.00
	E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00
5121-2161						Material de limpieza	\$2,755.58	\$0.00	\$0.00	\$2,755.58
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,466.97	\$2,340.56	\$0.00	\$12,807.53
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$10,466.97	\$2,340.56	\$0.00	\$12,807.53
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$821.31	\$0.00	\$0.00	\$11,288.28
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$1,519.25	\$0.00	\$0.00	\$12,807.53
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$203,465.81	\$2,529.31	\$0.00	\$205,995.12
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$5,079.92	\$0.00	\$0.00	\$5,079.92
5124-2481						Materiales complementarios	\$14,924.40	\$0.00	\$0.00	\$14,924.40
5124-2492						Material sistema de medición	\$19,770.00	\$0.00	\$0.00	\$19,770.00
5124-2493						Material de plomería	\$158,242.12	\$2,529.31	\$0.00	\$160,771.43



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,059.48	\$0.00	\$159,301.60
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$396.55	\$0.00	\$159,698.15
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,073.28	\$0.00	\$160,771.43
5124-2495						Sistema de agua potable	\$5,449.37	\$0.00	\$0.00
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$15,150.00	\$4,086.89	\$0.00
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,086.89	\$0.00
P00031	31/12/2023		297			GD Compra : 1 Factura: 297, 44 LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE (ADEFAS	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
P00033	31/12/2023		A5			GD Compra : 2 Factura: A5, 45 MONSERRAT ESPINOZA MOYA (ADEFAS 2023 PAC	\$438.00	\$0.00	\$2,428.00
P00035	31/12/2023		342			GD Compra : 3 Factura: 342, 46 LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO (ADE	\$770.00	\$0.00	\$3,198.00
P00037	31/12/2023		F-B6A404678			GD Compra : 4 Factura: F-B6A404678AB4, 47 OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$888.89	\$0.00	\$4,086.89
5125-2592						Cloro	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$94,535.64	\$7,584.67	\$0.00
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$94,535.64	\$7,584.67	\$0.00
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$6,287.58	\$0.00	\$100,823.22
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$1,297.09	\$0.00	\$102,120.31
5130						SERVICIOS GENERALES	\$1,350,538.41	\$128,728.02	\$0.00
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,151,129.27	\$105,375.86	\$0.00
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$4,099.13	\$0.00	\$0.00
5131-3112						Energía eléctrica pozos	\$1,138,101.68	\$105,375.86	\$0.00
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,537.93	\$0.00	\$1,157,639.61
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$41,377.59	\$0.00	\$1,199,017.20
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$25,387.07	\$0.00	\$1,224,404.27
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,447.41	\$0.00	\$1,238,851.68
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,625.86	\$0.00	\$1,243,477.54
5131-3141						Telefonía tradicional	\$8,928.46	\$0.00	\$0.00
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$65,139.67	\$15,833.98	\$0.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$52,339.67	\$9,433.98	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$9,433.98	\$0.00	\$61,773.65
5133-3341					Servicios de capacitación	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
P00040	31/12/2023		F-A62		GD Compra : 5 Factura: F-A62, 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 PAGADA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00041	31/12/2023		F-51		GD Compra : 6 Factura: F-51 , 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 POR ASE	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$8,518.85	\$903.72	\$9,422.57
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$8,518.85	\$903.72	\$9,422.57
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$903.72	\$0.00	\$9,422.57
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$28,469.01	\$2,614.00	\$31,083.01
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$431.03	\$0.00	\$431.03
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,037.98	\$2,614.00	\$26,651.98
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$2,614.00	\$0.00	\$26,651.98
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$47,684.26	\$4,000.46	\$51,684.72
5137-3751					Viáticos en el país	\$14,031.37	\$320.68	\$14,352.05
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 202	\$320.68	\$0.00	\$14,352.05
5137-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$33,652.89	\$3,679.78	\$37,332.67
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 202	\$3,074.09	\$0.00	\$36,726.98
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 202	\$605.69	\$0.00	\$37,332.67
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,097.35	\$0.00	\$21,097.35
5139-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$21,097.35	\$0.00	\$21,097.35
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$678,152.25	\$0.00	\$678,152.25
7130-001					Rezago en Tomas	\$678,152.25	\$0.00	\$678,152.25
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,	\$678,152.25	\$0.00	\$678,152.25
7140-001					Tomas con Rezago	\$678,152.25	\$0.00	\$678,152.25



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,583,083.45	\$2,583,083.45	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$624,650.39	\$624,650.39	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$4,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,815,000.00
8110-43-01						Servicio de agua potable	\$4,245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245,000.00
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						Contratación	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8110-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03						Reconexión	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45						Accesorios de Derechos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-45-01						Recargos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
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						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00
8110-73-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
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						Transferencias y Asignaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,167,296.08	\$313,784.47	\$4,000.00	\$1,857,511.61
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$1,483,344.75	\$285,185.95	\$4,000.00	\$1,202,158.80
8120-43-01						Servicio de agua potable	\$1,283,868.60	\$254,195.20	\$4,000.00	\$1,033,673.40
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$902,163.32	\$196,381.18	\$0.00	\$705,782.14
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,553.84	\$0.00	\$894,609.48
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,165.14	\$0.00	\$878,444.34
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,376.20	\$0.00	\$864,068.14
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,269.09	\$0.00	\$854,799.05
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,948.03	\$0.00	\$846,851.02
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,101.50	\$0.00	\$838,749.52
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,314.36	\$0.00	\$828,435.16
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,147.07	\$0.00	\$819,288.09
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,570.44	\$0.00	\$813,717.65
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,122.07	\$0.00	\$805,595.58
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,491.31	\$0.00	\$796,104.27
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$29,712.30	\$0.00	\$766,391.97



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,464.06	\$0.00	\$758,927.91	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,486.97	\$0.00	\$752,440.94	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,730.02	\$0.00	\$748,710.92	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,204.89	\$0.00	\$745,506.03	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,136.51	\$0.00	\$738,369.52	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,761.67	\$0.00	\$733,607.85	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,178.45	\$0.00	\$727,429.40	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,109.72	\$0.00	\$720,319.68	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$10,537.54	\$0.00	\$709,782.14	
P00044	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$4,000.00	\$0.00	\$705,782.14	
8120-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$98,172.39	\$51,253.87	\$0.00	\$46,918.52
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,893.38	\$0.00	\$96,279.01	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,677.24	\$0.00	\$92,601.77	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,525.85	\$0.00	\$91,075.92	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,777.27	\$0.00	\$89,298.65	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,826.43	\$0.00	\$86,472.22	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,217.88	\$0.00	\$84,254.34	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,057.08	\$0.00	\$82,197.26	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,264.51	\$0.00	\$79,932.75	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,847.82	\$0.00	\$75,084.93	
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,467.46	\$0.00	\$71,617.47	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,694.38	\$0.00	\$67,923.09	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,804.36	\$0.00	\$58,118.73	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,596.10	\$0.00	\$56,522.63	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,501.72	\$0.00	\$55,020.91	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$650.42	\$0.00	\$54,370.49	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.40	\$0.00	\$53,795.09	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,082.22	\$0.00	\$52,712.87	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,511.36	\$0.00	\$51,201.51	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,315.84	\$0.00	\$48,885.67	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$1,967.15	\$0.00	\$46,918.52	
8120-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$43,153.59	\$2,357.13	\$0.00	\$40,796.46
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,729.54	\$0.00	\$41,424.05	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$627.59	\$0.00	\$40,796.46	
8120-43-01-04						Servicio de agua Público	\$379.30	\$4,203.02	\$4,000.00	\$176.28
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.92	\$0.00	-\$12.62	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.71	\$0.00	-\$114.33	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.24	\$0.00	-\$219.57	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$202.97	\$0.00	-\$422.54	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.38	\$0.00	-\$542.92	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.69	\$0.00	-\$765.61	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.42	\$0.00	-\$969.03	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.43	\$0.00	-\$1,077.46	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.37	\$0.00	-\$1,178.83	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$101.50	\$0.00	-\$1,280.33	
P00042	31/12/2023		CXC DIC 202			ID: 11 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC DIC 23 (CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 20	\$2,543.39	\$0.00	-\$3,823.72	
P00043	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$176.28	
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8120-43-02						Contratación	\$80,778.37	\$1,160.34	\$0.00	\$79,618.03
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$68,533.47	\$1,160.34	\$0.00	\$67,373.13
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$67,953.30	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$67,373.13	
8120-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$2,244.90	\$0.00	\$0.00	\$2,244.90
8120-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-03						Reconexión	\$13,337.31	\$1,769.04	\$0.00	\$11,568.27
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$13,271.79	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$13,206.27	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$12,944.19	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$12,813.15	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$12,616.59	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$12,420.03	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$12,354.51	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$12,288.99	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$12,157.95	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$12,092.43	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$11,895.87	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$11,699.31	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$11,568.27	
8120-43-04						Servicio de Drenaje	\$105,360.47	\$28,061.37	\$0.00	\$77,299.10
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$964.54	\$0.00	\$104,395.93	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,290.93	\$0.00	\$102,105.00	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,049.59	\$0.00	\$100,055.41	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,229.24	\$0.00	\$98,826.17	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,321.66	\$0.00	\$97,504.51	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,238.21	\$0.00	\$96,266.30	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,351.12	\$0.00	\$94,915.18	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,280.65	\$0.00	\$93,634.53	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,030.08	\$0.00	\$92,604.45	
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,414.37	\$0.00	\$91,190.08	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,835.53	\$0.00	\$89,354.55	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,530.05	\$0.00	\$84,824.50	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$639.47	\$0.00	\$84,185.03	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$755.80	\$0.00	\$83,429.23	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$435.93	\$0.00	\$82,993.30	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.87	\$0.00	\$82,741.43	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$657.66	\$0.00	\$82,083.77	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$658.95	\$0.00	\$81,424.82	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$864.59	\$0.00	\$80,560.23	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$582.24	\$0.00	\$79,977.99	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$2,303.73	\$0.00	\$77,674.26	
P00042	31/12/2023		CXC DIC 202			ID: 11 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC DIC 23 (CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE	\$375.16	\$0.00	\$77,299.10	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$16,209.33	\$2,705.20	\$0.00	\$13,504.13
8120-45-01						Recargos	\$16,209.33	\$2,705.20	\$0.00	\$13,504.13
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.14	\$0.00	\$16,075.19	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.60	\$0.00	\$15,864.59	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.80	\$0.00	\$15,715.79	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.55	\$0.00	\$15,599.24	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.02	\$0.00	\$15,514.22
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.85	\$0.00	\$15,414.37
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.82	\$0.00	\$15,229.55
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.05	\$0.00	\$15,078.50
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.88	\$0.00	\$14,969.62
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.53	\$0.00	\$14,871.09
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.51	\$0.00	\$14,756.58
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.10	\$0.00	\$14,449.48
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.75	\$0.00	\$14,217.73
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.40	\$0.00	\$14,073.33
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.12	\$0.00	\$13,997.21
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.21	\$0.00	\$13,939.00
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.18	\$0.00	\$13,803.82
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.24	\$0.00	\$13,736.58
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.38	\$0.00	\$13,625.20
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.07	\$0.00	\$13,504.13
8120-61-02						Multas	\$7,131.64	\$0.00	\$7,131.64
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$7,131.64	\$0.00	\$7,131.64
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
8120-61-09-01						Devolución derechos de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8120-61-09-02						Otros Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$465,610.36	\$25,893.32	\$439,717.04
8120-73-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$205,077.76	\$4,135.83	\$200,941.93
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$95,268.34	\$0.00	\$95,268.34
8120-73-1-02						Material de plomería	\$104,809.42	\$4,135.83	\$100,673.59
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$103,516.32
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$267.17	\$0.00	\$103,249.15
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,555.60	\$0.00	\$101,693.55
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.63	\$0.00	\$101,550.92
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.22	\$0.00	\$101,350.70
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$456.29	\$0.00	\$100,894.41



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00255	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.97	\$0.00	\$100,840.44	
	I00256	21/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.85	\$0.00	\$100,673.59	
8120-73-1-03						Venta de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$260,532.60	\$21,757.49	\$0.00	\$238,775.11
8120-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$3,212.25	\$210.34	\$0.00	\$3,001.91
	I00246	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$3,001.91	
8120-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$23,479.04	\$279.32	\$0.00	\$23,199.72
	I00242	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$23,339.38	
	I00249	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$23,199.72	
8120-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$204,085.20	\$21,145.41	\$0.00	\$182,939.79
	I00255	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,215.00	\$0.00	\$195,870.20	
	I00257	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,930.41	\$0.00	\$182,939.79	
8120-73-2-04						Carta de no adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-05						Baja temporal	\$3,282.37	\$122.42	\$0.00	\$3,159.95
	I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.42	\$0.00	\$3,159.95	
8120-73-2-06						Bases de licitación	\$4,938.79	\$0.00	\$0.00	\$4,938.79
8120-73-2-07						Mano de obra	\$16,534.95	\$0.00	\$0.00	\$16,534.95
8120-91						Transferencias y Asignaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8130-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8130-43-01						Servicio de agua potable	-\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.00
8130-43-01-01						Servicio de agua Domestico	-\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$7,000.00
	P00044	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$7,000.00
8130-43-01-04						Servicio de agua Público	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00043	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8130-43-02						Contratación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8130-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,148.33	\$306,865.92	\$309,784.47	\$33,066.88
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$30,148.33	\$278,267.40	\$281,185.95	\$33,066.88
8140-43-01					Servicio de agua potable	\$26,217.34	\$247,651.81	\$250,195.20	\$28,760.73
8140-43-01-01					Servicio de agua Domestico	\$0.00	\$192,381.18	\$192,381.18	\$0.00
I00242	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,553.84	\$7,553.84
I00242	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,553.84	\$0.00	\$0.00
I00243	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,165.14	\$16,165.14
I00243	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,165.14	\$0.00	\$0.00
I00244	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,376.20	\$14,376.20
I00244	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,376.20	\$0.00	\$0.00
I00245	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,269.09	\$9,269.09
I00245	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,269.09	\$0.00	\$0.00
I00246	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,948.03	\$7,948.03
I00246	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,948.03	\$0.00	\$0.00
I00247	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,101.50	\$8,101.50
I00247	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,101.50	\$0.00	\$0.00
I00248	11/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,314.36	\$10,314.36
I00248	11/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,314.36	\$0.00	\$0.00
I00249	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,147.07	\$9,147.07
I00249	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,147.07	\$0.00	\$0.00
I00250	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,570.44	\$5,570.44
I00250	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,570.44	\$0.00	\$0.00
I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,122.07	\$8,122.07
I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,122.07	\$0.00	\$0.00
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,491.31	\$9,491.31
I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,491.31	\$0.00	\$0.00
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$29,712.30	\$29,712.30
I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$29,712.30	\$0.00	\$0.00
I00254	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,464.06	\$7,464.06
I00254	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,464.06	\$0.00	\$0.00
I00255	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,486.97	\$6,486.97
I00255	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,486.97	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,730.02	\$3,730.02
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,730.02	\$0.00	\$0.00
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,204.89	\$3,204.89
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,204.89	\$0.00	\$0.00
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,136.51	\$7,136.51
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,136.51	\$0.00	\$0.00
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,761.67	\$4,761.67
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,761.67	\$0.00	\$0.00
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,178.45	\$6,178.45
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,178.45	\$0.00	\$0.00
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,109.72	\$7,109.72
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,109.72	\$0.00	\$0.00
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,537.54	\$10,537.54
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$10,537.54	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$51,253.87	\$51,253.87
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,893.38	\$1,893.38
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,893.38	\$0.00	\$0.00
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,677.24	\$3,677.24
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,677.24	\$0.00	\$0.00
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,525.85	\$1,525.85
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,525.85	\$0.00	\$0.00
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,777.27	\$1,777.27
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,777.27	\$0.00	\$0.00
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,826.43	\$2,826.43
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,826.43	\$0.00	\$0.00
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,217.88	\$2,217.88
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,217.88	\$0.00	\$0.00
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,057.08	\$2,057.08
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,057.08	\$0.00	\$0.00
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,264.51	\$2,264.51
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,264.51	\$0.00	\$0.00
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,847.82	\$4,847.82
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,847.82	\$0.00	\$0.00
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,467.46	\$3,467.46



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,467.46	\$0.00	\$0.00	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,694.38	\$3,694.38	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,694.38	\$0.00	\$0.00	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,804.36	\$9,804.36	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,804.36	\$0.00	\$0.00	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,596.10	\$1,596.10	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,596.10	\$0.00	\$0.00	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,501.72	\$1,501.72	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,501.72	\$0.00	\$0.00	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.42	\$650.42	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$650.42	\$0.00	\$0.00	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.40	\$575.40	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.40	\$0.00	\$0.00	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,082.22	\$1,082.22	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,082.22	\$0.00	\$0.00	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,511.36	\$1,511.36	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,511.36	\$0.00	\$0.00	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,315.84	\$2,315.84	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,315.84	\$0.00	\$0.00	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$1,967.15	\$1,967.15	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$1,967.15	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$0.00	\$2,357.13	\$2,357.13	\$0.00
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,729.54	\$1,729.54	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,729.54	\$0.00	\$0.00	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$627.59	\$627.59	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$627.59	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Servicio de agua Público	\$26,217.34	\$1,659.63	\$4,203.02	\$28,760.73
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.92	\$26,609.26	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.92	\$0.00	\$26,217.34	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.71	\$26,319.05	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.71	\$0.00	\$26,217.34	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.24	\$26,322.58	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.24	\$0.00	\$26,217.34	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.97	\$26,420.31	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$202.97	\$0.00	\$26,217.34	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.38	\$26,337.72	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.38	\$0.00	\$26,217.34	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.69	\$26,440.03	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.69	\$0.00	\$26,217.34	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.42	\$26,420.76	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.42	\$0.00	\$26,217.34	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.43	\$26,325.77	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.43	\$0.00	\$26,217.34	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.37	\$26,318.71	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.37	\$0.00	\$26,217.34	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$101.50	\$26,318.84	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$101.50	\$0.00	\$26,217.34	
P00042	31/12/2023		CXC DIC 202			ID: 11 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC DIC 23 (CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 20	\$0.00	\$2,543.39	\$28,760.73	
8140-43-02						Contratación	\$0.00	\$1,160.34	\$1,160.34	\$0.00
8140-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$0.00	\$1,160.34	\$1,160.34	\$0.00
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						Reconexión	\$0.00	\$1,769.04	\$1,769.04	\$0.00
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$262.08	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$0.00	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de Drenaje	\$3,930.99	\$27,686.21	\$28,061.37	\$4,306.15
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.54	\$4,895.53	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$964.54	\$0.00	\$3,930.99	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,290.93	\$6,221.92	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,290.93	\$0.00	\$3,930.99	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,049.59	\$5,980.58	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,049.59	\$0.00	\$3,930.99	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,229.24	\$5,160.23	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,229.24	\$0.00	\$3,930.99	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,321.66	\$5,252.65	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,321.66	\$0.00	\$3,930.99	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,238.21	\$5,169.20	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,238.21	\$0.00	\$3,930.99	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,351.12	\$5,282.11	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,351.12	\$0.00	\$3,930.99	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,280.65	\$5,211.64	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,280.65	\$0.00	\$3,930.99	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,030.08	\$4,961.07	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,030.08	\$0.00	\$3,930.99	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,414.37	\$5,345.36	
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,414.37	\$0.00	\$3,930.99	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,835.53	\$5,766.52	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,835.53	\$0.00	\$3,930.99	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,530.05	\$8,461.04	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,530.05	\$0.00	\$3,930.99	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$639.47	\$4,570.46	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$639.47	\$0.00	\$3,930.99	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$755.80	\$4,686.79	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$755.80	\$0.00	\$3,930.99	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.93	\$4,366.92	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$435.93	\$0.00	\$3,930.99	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.87	\$4,182.86	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.87	\$0.00	\$3,930.99	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$657.66	\$4,588.65	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$657.66	\$0.00	\$3,930.99	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$658.95	\$4,589.94	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$658.95	\$0.00	\$3,930.99	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$864.59	\$4,795.58	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$864.59	\$0.00	\$3,930.99	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$582.24	\$4,513.23	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$582.24	\$0.00	\$3,930.99	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$2,303.73	\$6,234.72	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$2,303.73	\$0.00	\$3,930.99	
P00042	31/12/2023		CXC DIC 202			ID: 11 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC DIC 23 (CUENTAS POR COBRAR DICIEMBR	\$0.00	\$375.16	\$4,306.15	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$2,705.20	\$2,705.20	\$0.00
8140-45-01						Recargos	\$0.00	\$2,705.20	\$2,705.20	\$0.00
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.14	\$134.14	
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.14	\$0.00	\$0.00	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.60	\$210.60	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.60	\$0.00	\$0.00	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.80	\$148.80	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.80	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.55	\$116.55
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.55	\$0.00	\$0.00
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.02	\$85.02
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.02	\$0.00	\$0.00
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.85	\$99.85
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.85	\$0.00	\$0.00
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.82	\$184.82
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.82	\$0.00	\$0.00
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.05	\$151.05
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.05	\$0.00	\$0.00
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.88	\$108.88
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.88	\$0.00	\$0.00
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.53	\$98.53
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.53	\$0.00	\$0.00
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.51	\$114.51
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.51	\$0.00	\$0.00
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.10	\$307.10
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.10	\$0.00	\$0.00
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.75	\$231.75
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.75	\$0.00	\$0.00
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.40	\$144.40
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.40	\$0.00	\$0.00
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.12	\$76.12
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.12	\$0.00	\$0.00
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.21	\$58.21
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.21	\$0.00	\$0.00
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.18	\$135.18
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.18	\$0.00	\$0.00
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.24	\$67.24
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.24	\$0.00	\$0.00
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.38	\$111.38
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.38	\$0.00	\$0.00
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.07	\$121.07
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.07	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$25,893.32	\$25,893.32	\$0.00
8140-73-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,135.83	\$4,135.83	\$0.00
8140-73-1-02						Material de plomería	\$0.00	\$4,135.83	\$4,135.83	\$0.00
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$1,293.10
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$267.17	\$267.17	\$267.17
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$267.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,555.60	\$1,555.60	\$1,555.60
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,555.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.63	\$142.63	\$142.63
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.22	\$200.22	\$200.22
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$456.29	\$456.29	\$456.29
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$456.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.97	\$53.97	\$53.97
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.85	\$166.85	\$166.85
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$0.00	\$21,757.49	\$21,757.49	\$0.00
8140-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$210.34	\$210.34	\$0.00
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$210.34	\$210.34
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$0.00	\$279.32	\$279.32	\$0.00
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	\$139.66
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	\$139.66
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$0.00	\$21,145.41	\$21,145.41	\$0.00
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,215.00	\$8,215.00	\$8,215.00
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,930.41	\$12,930.41	\$12,930.41



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,930.41	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-05						Baja temporal	\$0.00	\$122.42	\$122.42	\$0.00
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$122.42	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.42	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,452,555.59	\$0.00	\$306,865.92	\$3,759,421.51
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$3,301,506.92	\$0.00	\$278,267.40	\$3,579,774.32
8150-43-01						Servicio de agua potable	\$2,931,914.06	\$0.00	\$247,651.81	\$3,179,565.87
8150-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$2,144,836.68	\$0.00	\$192,381.18	\$2,337,217.86
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,553.84	\$2,152,390.52	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,165.14	\$2,168,555.66	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,376.20	\$2,182,931.86	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,269.09	\$2,192,200.95	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,948.03	\$2,200,148.98	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,101.50	\$2,208,250.48	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,314.36	\$2,218,564.84	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,147.07	\$2,227,711.91	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,570.44	\$2,233,282.35	
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,122.07	\$2,241,404.42	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,491.31	\$2,250,895.73	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29,712.30	\$2,280,608.03	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,464.06	\$2,288,072.09	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,486.97	\$2,294,559.06	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,730.02	\$2,298,289.08	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,204.89	\$2,301,493.97	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,136.51	\$2,308,630.48	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,761.67	\$2,313,392.15	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,178.45	\$2,319,570.60	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,109.72	\$2,326,680.32	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,537.54	\$2,337,217.86	
8150-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$651,827.61	\$0.00	\$51,253.87	\$703,081.48
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,893.38	\$653,720.99	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,677.24	\$657,398.23	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,525.85	\$658,924.08	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,777.27	\$660,701.35	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,826.43	\$663,527.78	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,217.88	\$665,745.66	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,057.08	\$667,802.74	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,264.51	\$670,067.25	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,847.82	\$674,915.07	
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,467.46	\$678,382.53	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,694.38	\$682,076.91	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,804.36	\$691,881.27	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,596.10	\$693,477.37	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,501.72	\$694,979.09	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.42	\$695,629.51	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.40	\$696,204.91	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,082.22	\$697,287.13	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,511.36	\$698,798.49	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,315.84	\$701,114.33	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$1,967.15	\$703,081.48	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$31,846.41	\$0.00	\$2,357.13	\$34,203.54
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,729.54	\$33,575.95	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$627.59	\$34,203.54	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$43,403.36	\$0.00	\$1,659.63	\$45,062.99
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.92	\$43,795.28	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.71	\$43,896.99	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.24	\$44,002.23	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.97	\$44,205.20	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.38	\$44,325.58	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.69	\$44,548.27	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.42	\$44,751.69	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.43	\$44,860.12	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.37	\$44,961.49	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$101.50	\$45,062.99	
8150-43-01-05						Subsidio INSEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-02						Contratación	\$37,221.63	\$0.00	\$1,160.34	\$38,381.97
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$21,466.53	\$0.00	\$1,160.34	\$22,626.87
	I00242	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$22,046.70	
	I00249	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$22,626.87	
8150-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$15,755.10	\$0.00	\$0.00	\$15,755.10
8150-43-03						Reconexión	\$21,662.69	\$0.00	\$1,769.04	\$23,431.73
	I00244	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$21,728.21	
	I00245	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$21,793.73	
	I00246	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$22,055.81	
	I00247	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$22,186.85	
	I00248	11/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$22,383.41	
	I00249	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$22,579.97	
	I00250	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$22,645.49	
	I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$22,711.01	
	I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$22,842.05	
	I00254	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$22,907.57	
	I00255	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$23,104.13	
	I00258	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$23,300.69	
	I00261	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$23,431.73	
8150-43-04						Servicio de Drenaje	\$310,708.54	\$0.00	\$27,686.21	\$338,394.75
	I00242	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.54	\$311,673.08	
	I00243	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,290.93	\$313,964.01	
	I00244	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,049.59	\$316,013.60	
	I00245	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,229.24	\$317,242.84	
	I00246	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,321.66	\$318,564.50	
	I00247	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,238.21	\$319,802.71	
	I00248	11/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,351.12	\$321,153.83	
	I00249	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,280.65	\$322,434.48	
	I00250	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,030.08	\$323,464.56	
	I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,414.37	\$324,878.93	
	I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,835.53	\$326,714.46	
	I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,530.05	\$331,244.51	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$639.47	\$331,883.98	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$755.80	\$332,639.78	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.93	\$333,075.71	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.87	\$333,327.58	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$657.66	\$333,985.24	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$658.95	\$334,644.19	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$864.59	\$335,508.78	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$582.24	\$336,091.02	
I00262	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DICIEMBRE 2	\$0.00	\$2,303.73	\$338,394.75	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$28,790.67	\$0.00	\$2,705.20	\$31,495.87
8150-45-01						Recargos	\$28,790.67	\$0.00	\$2,705.20	\$31,495.87
I00242	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.14	\$28,924.81	
I00243	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.60	\$29,135.41	
I00244	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.80	\$29,284.21	
I00245	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.55	\$29,400.76	
I00246	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.02	\$29,485.78	
I00247	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.85	\$29,585.63	
I00248	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.82	\$29,770.45	
I00249	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.05	\$29,921.50	
I00250	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.88	\$30,030.38	
I00251	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.53	\$30,128.91	
I00252	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.51	\$30,243.42	
I00253	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.10	\$30,550.52	
I00254	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.75	\$30,782.27	
I00255	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.40	\$30,926.67	
I00256	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.12	\$31,002.79	
I00257	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.21	\$31,061.00	
I00258	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.18	\$31,196.18	
I00259	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.24	\$31,263.42	
I00260	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.38	\$31,374.80	
I00261	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.07	\$31,495.87	
8150-61-02						Multas	\$2,868.36	\$0.00	\$0.00	\$2,868.36
8150-61-02-01						Multas administrativas	\$2,868.36	\$0.00	\$0.00	\$2,868.36



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$119,389.64	\$0.00	\$25,893.32	\$145,282.96
8150-73-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$99,922.24	\$0.00	\$4,135.83	\$104,058.07
8150-73-1-01						Venta de medidores	\$14,731.66	\$0.00	\$0.00	\$14,731.66
8150-73-1-02						Material de plomería	\$85,190.58	\$0.00	\$4,135.83	\$89,326.41
	I00242	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$86,483.68	
	I00244	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$267.17	\$86,750.85	
	I00249	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,555.60	\$88,306.45	
	I00251	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.63	\$88,449.08	
	I00252	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.22	\$88,649.30	
	I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$456.29	\$89,105.59	
	I00255	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.97	\$89,159.56	
	I00256	21/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.85	\$89,326.41	
8150-73-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$19,467.40	\$0.00	\$21,757.49	\$41,224.89
8150-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$1,787.75	\$0.00	\$210.34	\$1,998.09
	I00246	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$1,998.09	
8150-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$6,520.96	\$0.00	\$279.32	\$6,800.28
	I00242	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$6,660.62	
	I00249	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$6,800.28	
8150-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$5,914.80	\$0.00	\$21,145.41	\$27,060.21
	I00255	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,215.00	\$14,129.80	
	I00257	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,930.41	\$27,060.21	
8150-73-2-05						Baja temporal	\$1,717.63	\$0.00	\$122.42	\$1,840.05
	I00253	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$1,840.05	
8150-73-2-06						Bases de licitación	\$61.21	\$0.00	\$0.00	\$61.21
8150-73-2-07						Mano de obra	\$3,465.05	\$0.00	\$0.00	\$3,465.05
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,958,433.06	\$1,958,433.06	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
8210-1						BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
8210-1-01						Administración	\$3,033,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033,250.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101					Agua Potable	\$3,033,250.00
8210-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,650,000.00
8210-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$180,000.00
8210-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$180,000.00
8210-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$47,000.00
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$47,000.00
8210-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$235,000.00
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$235,000.00
8210-1-01-101-1331					Horas extraordinarias	\$5,000.00
8210-1-01-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-1332					Pago de días de descanso laborados	\$10,000.00
8210-1-01-101-1332-1					Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-01-101-1442					Servicio Médico	\$20,000.00
8210-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$50,000.00
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00
8210-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$15,000.00
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-1711					Estímulos	\$40,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$40,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00
8210-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,000.00
-1						\$0.00
8210-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$10,000.00
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00
						\$0.00
8210-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$8,000.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00
						\$0.00
8210-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$20,000.00
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00
						\$0.00
8210-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00
						\$0.00
8210-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,000.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,000.00
						\$0.00
8210-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$15,000.00
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00
						\$0.00
8210-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00
						\$0.00
8210-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$6,500.00
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,500.00
						\$0.00
8210-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$12,000.00
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00
						\$0.00
8210-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$4,250.00
						\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1-01-101-3181						Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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						Arrendamiento de edificios	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
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						Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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						Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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						Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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						Gastos de representación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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						Servicios funerarios y de cementerios	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales	\$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						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
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						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
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						Pensiones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,071,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,500.00
8210-1-02-101						Agua Potable	\$2,071,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,500.00
8210-1-02-101-2411						Productos minerales no metálicos	\$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						Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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						Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-2481						Materiales complementarios	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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						Material de plomería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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						Sistema de agua potable	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2592						Cloro	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos	\$1,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,000.00
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						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
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						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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						Impuestos y derechos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8210-1-03-101						Agua Potable	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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						Material descargas domiciliarias	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04						Difusión y cultura del agua	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00
8210-1-04-101						Agua Potable	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00
8210-1-04-101-2731						Artículos deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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						Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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						Exposiciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-04-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05						Equipamiento	\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00
8210-1-05-101						Agua Potable	\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00
8210-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
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						Herramientas y máquinas-herramienta	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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						Software	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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						Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8210-1-06-101						Agua Potable	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8210-1-06-101-9911						ADEFAS	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$141,250.00	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,176,535.14	\$51,500.00	\$644,125.93	\$1,583,909.21
8220-1						BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$2,176,535.14	\$51,500.00	\$644,125.93	\$1,583,909.21
8220-1-01						Administración	\$1,087,003.14	\$36,500.00	\$533,606.76	\$589,896.38
8220-1-01-101						Agua Potable	\$1,087,003.14	\$36,500.00	\$533,606.76	\$589,896.38
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$235,412.30	\$0.00	\$195,507.10	\$39,905.20
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$235,412.30	\$0.00	\$195,507.10	\$39,905.20
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$65,238.20	\$170,174.10	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$104,935.90	
P00025	31/12/2023		2A QNA DIC ;			Desc: Sueldos base al personal permanente (PENDIENTE DE PAGO EL 100% PARA	\$0.00	\$65,030.70	\$39,905.20	
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$71,061.60	\$0.00	\$12,800.00	\$58,261.60
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,061.60	\$0.00	\$12,800.00	\$58,261.60
E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART				CH-291 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$67,861.60	
E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-292 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$64,661.60	
E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART				CH-293 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$61,461.60	
E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC				CH-294 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$58,261.60	
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$18,461.70	\$0.00	\$6,780.00	\$11,681.70
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$18,461.70	\$0.00	\$6,780.00	\$11,681.70
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$5,096.90	\$13,364.80	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,683.10	\$11,681.70	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$220,156.90	\$0.00	\$211,725.00	\$8,431.90
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$220,156.90	\$0.00	\$211,725.00	\$8,431.90
	P00027	31/12/2023		AGUINALDO		Desc: Gratificación de fin de año (PAGADO EN PARCIALIDADES EN 2024. GC Folio	\$0.00	\$211,725.00	\$8,431.90	\$8,431.90
8220-1-01-101-1331						Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1332						Pago de días de descanso laborados	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,500.00
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A	\$0.00	\$4,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-1442						Servicio Médico	\$13,648.03	\$0.00	\$0.00	\$13,648.03
8220-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$13,648.03	\$0.00	\$0.00	\$13,648.03
8220-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$37,425.20	\$0.00	\$0.00	\$37,425.20
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$37,425.20	\$0.00	\$0.00	\$37,425.20
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$5,400.00	\$10,000.00	\$9,600.00	\$5,800.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$5,400.00	\$10,000.00	\$9,600.00	\$5,800.00
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
	E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2	\$0.00	\$3,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00
	E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$3,200.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$10,796.59	\$0.00	\$4,294.38	\$6,502.21
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$10,796.59	\$0.00	\$4,294.38	\$6,502.21
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$2,413.85	\$8,382.74	\$8,382.74
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$485.99	\$7,896.75	\$7,896.75
	P00025	31/12/2023		2A QNA DIC :		Desc: Estímulos (PENDIENTE DE PAGO EL 100% PARA 2024. GC Folio : 2)	\$0.00	\$1,394.54	\$6,502.21	\$6,502.21
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,557.46	\$0.00	\$0.00	\$3,557.46



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2111										
-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,557.46	\$0.00	\$0.00	\$3,557.46
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$830.00	\$7,000.00	\$6,650.00	\$1,180.00
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$830.00	\$7,000.00	\$6,650.00	\$1,180.00
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE AS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,830.00	
	E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$0.00	\$6,650.00	\$1,180.00	
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$5,244.42	\$0.00	\$0.00	\$5,244.42
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,244.42	\$0.00	\$0.00	\$5,244.42
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$9,533.03	\$0.00	\$9,340.56	\$192.47
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,533.03	\$0.00	\$9,340.56	\$192.47
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE AS	\$0.00	\$7,000.00	\$2,533.03	
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$625.31	\$1,907.72	
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$196.00	\$1,711.72	
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$484.77	\$1,226.95	
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,034.48	\$192.47	
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,086.89	\$413.11
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,086.89	\$413.11
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE AS	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	P00030	31/12/2023		F-297		GC Producto: 2531000174 APOYO MEDICO (ADEFAS 2023. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,990.00	\$2,510.00	
	P00032	31/12/2023		F-A5		GC Producto: 2531000174 APOYO MEDICO (ADEFAS 2023 PAGADOS EN 2024. GC	\$0.00	\$438.00	\$2,072.00	
	P00034	31/12/2023		F-342		GC Producto: 2531000174 APOYO MEDICO (ADEFAS 2023 PAGADO EN 2024 APO	\$0.00	\$770.00	\$1,302.00	
	P00036	31/12/2023		F-B6A404678		GC Producto: 2531000174 APOYO MEDICO (ADEFAS 2023 PAGADO EN 2024. GC	\$0.00	\$888.89	\$413.11	
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$464.36	\$15,000.00	\$7,584.67	\$7,879.69
8220-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$464.36	\$15,000.00	\$7,584.67	\$7,879.69
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE AS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,464.36	
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$345.89	\$15,118.47	
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$346.10	\$14,772.37	
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$345.89	\$14,426.48	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.58	\$14,166.90	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$13,821.01	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$579.80	\$13,241.21	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$12,895.32	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	\$12,290.01	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.42	\$12,030.59	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.42	\$11,771.17	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$11,425.28	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$11,079.39	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	\$10,474.08	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.10	\$10,127.98	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	\$9,522.67	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$9,176.78	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	\$8,571.47	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$8,225.58	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$7,879.69	
8220-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
-1	P00024	01/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE ASESORIA)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-01-101-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
-1	P00024	01/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE ASESORIA)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina	\$2,400.87	\$0.00	\$0.00	\$2,400.87
8220-1-01-101-3111-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$2,400.87	\$0.00	\$0.00	\$2,400.87
8220-1-01-101-3141				Telefonía tradicional	\$3,071.54	\$0.00	\$0.00	\$3,071.54
8220-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,071.54	\$0.00	\$0.00	\$3,071.54
8220-1-01-101-3151				Telefonía celular	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3181						Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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						Arrendamiento de edificios	\$12,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE AC	\$0.00	\$10,000.00		\$2,000.00
8220-1-01-101-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$22,660.33	\$0.00	\$9,433.98	\$13,226.35
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$22,660.33	\$0.00	\$9,433.98	\$13,226.35
	E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$0.00	\$9,433.98		\$13,226.35
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
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						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$8,000.00	\$0.00	\$6,400.00	\$1,600.00
8220-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,000.00	\$0.00	\$6,400.00	\$1,600.00
	P00038	31/12/2023		F-A51		GC Producto: 3391000002 SERVICIO DE ASESORIA Y COACHING HÍDRICO (ADEF	\$0.00	\$3,200.00		\$4,800.00
	P00039	31/12/2023		F-A62		GC Producto: 3391000002 SERVICIO DE ASESORIA Y COACHING HÍDRICO (ADEF	\$0.00	\$3,200.00		\$1,600.00
8220-1-01-101-3411						Servicios financieros y bancarios	\$1,481.15	\$0.00	\$903.72	\$577.43
8220-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,481.15	\$0.00	\$903.72	\$577.43
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$119.00		\$1,362.15
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$99.72		\$1,262.43
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$415.00		\$847.43
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$250.00		\$597.43
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$20.00		\$577.43
8220-1-01-101-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$7,568.97	\$0.00	\$0.00	\$7,568.97
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					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,660.30	\$0.00	\$0.00	\$11,660.30
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,660.30	\$0.00	\$0.00	\$11,660.30
8220-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$10,968.63	\$0.00	\$320.68	\$10,647.95
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,968.63	\$0.00	\$320.68	\$10,647.95
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$320.68	\$10,647.95
8220-1-01-101-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$6,347.11	\$0.00	\$3,679.78	\$2,667.33
8220-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$6,347.11	\$0.00	\$3,679.78	\$2,667.33
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.71	\$6,087.40
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$186.52	\$5,900.88
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$551.72	\$5,349.16
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$864.73	\$4,484.43
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$173.06	\$4,311.37
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.59	\$4,051.78
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.58	\$3,792.20
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.59	\$3,532.61
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.59	\$3,273.02
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$173.05	\$3,099.97
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.58	\$2,840.39



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$173.06	\$2,667.33	
8220-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-1-01-101-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-1-01-101-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1-01-101-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1-01-101-3925				Tenencia y canje de placas vehículos oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1-01-101-3925-1				Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$138,902.65	\$0.00	\$138,902.65	
8220-1-01-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$138,902.65	\$0.00	\$138,902.65	
8220-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8220-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8220-1-01-101-3991				Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
8220-1-01-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
8220-1-01-101-4511				Pensiones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-1-01-101-4511-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$699,084.23	\$15,000.00	\$110,519.17	\$603,565.06
8220-1-02-101				Agua Potable	\$699,084.23	\$15,000.00	\$110,519.17	\$603,565.06
8220-1-02-101-2411				Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$6,920.08	\$0.00	\$0.00	\$6,920.08
8220-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,920.08	\$0.00	\$0.00	\$6,920.08
8220-1-02-101-2461				Material eléctrico y electrónico	\$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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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						Materiales complementarios	\$75.60	\$0.00	\$0.00	\$75.60
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$75.60	\$0.00	\$0.00	\$75.60
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$1,757.88	\$15,000.00	\$2,529.31	\$14,228.57
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$1,757.88	\$15,000.00	\$2,529.31	\$14,228.57
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE ASESORIA)	\$15,000.00	\$0.00		\$16,757.88
	E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,059.48		\$15,698.40
	E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$396.55		\$15,301.85
	E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,073.28		\$14,228.57
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$14,550.63	\$0.00	\$0.00	\$14,550.63
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$14,550.63	\$0.00	\$0.00	\$14,550.63
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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						Cloro	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos	\$491,898.32	\$0.00	\$105,375.86	\$386,522.46
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$491,898.32	\$0.00	\$105,375.86	\$386,522.46
	E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,537.93		\$472,360.39
	E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$41,377.59		\$430,982.80



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$25,387.07	\$405,595.73	
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,447.41	\$391,148.32	
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,625.86	\$386,522.46	
8220-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
8220-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
8220-1-02-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8220-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8220-1-02-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,301.72	\$0.00	\$2,614.00	\$1,687.72
8220-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$4,301.72	\$0.00	\$2,614.00	\$1,687.72
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,614.00	\$1,687.72	
8220-1-02-101-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-3921					Impuestos y derechos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-3991					Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8220-1-03-101					Agua Potable	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8220-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-03-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04						Difusión y cultura del agua	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8220-1-04-101-2731						Artículos deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-1-04-101-3841						Exposiciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991						Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 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						Equipamiento	\$289,120.69	\$0.00	\$0.00	\$289,120.69
8220-1-05-101						Agua Potable	\$289,120.69	\$0.00	\$0.00	\$289,120.69
8220-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
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						Herramientas y máquinas-herramienta	\$11,120.69	\$0.00	\$0.00	\$11,120.69
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						Software	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-06						Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8220-1-06-101						Agua Potable	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8220-1-06-101-9911						ADEFAS	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$6,827.08	\$0.00	\$0.00	\$6,827.08
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00
8230-1						BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00
8230-1-01						Administración	\$0.00	\$51,500.00	\$36,500.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$51,500.00	\$36,500.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-1332						Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
8230-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
P00024 01/12/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A		\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00024 01/12/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8230-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00024 01/12/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8230-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
P00024 01/12/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	-\$15,000.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$10,500.00
8230-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$10,500.00
	P00024	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A	\$0.00	\$4,500.00	-\$10,500.00	
8230-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$32,000.00
8230-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$32,000.00
	P00024	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A	\$0.00	\$15,000.00	\$32,000.00	
8230-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P00024	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
8230-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00024	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A	\$15,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
8230-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00024	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
8230-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1-02-101-2411					Productos minerales no metálicos	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-02-101-2481					Materiales complementarios	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-2492					Material sistema de medición	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-02-101-2493						Material de plomería	\$60,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$75,000.00
8230-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$75,000.00
	P00024	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE A	\$0.00	\$15,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$592,625.93	\$592,625.93	\$0.00
8240-1						BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$0.00	\$592,625.93	\$592,625.93	\$0.00
8240-1-01						Administración	\$0.00	\$482,106.76	\$482,106.76	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$482,106.76	\$482,106.76	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$195,507.10	\$195,507.10	\$0.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$195,507.10	\$195,507.10	\$0.00
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20	\$65,238.20
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$65,238.20	\$65,238.20	\$0.00
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20	\$65,238.20
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$65,238.20	\$0.00
	P00025	31/12/2023		2A QNA DIC ;		Desc: Sueldos base al personal permanente (PENDIENTE DE PAGO EL 100% PARA	\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70	\$65,030.70
	P00026	31/12/2023		NOMINA 2A C		GD Folio: 2 (PAGADA EN 2024. GD Folio: 2)	\$0.00	\$65,030.70	\$65,030.70	\$0.00
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00
	E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$5,096.90	\$0.00	\$5,096.90	\$0.00
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$5,096.90	\$5,096.90	\$0.00
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$1,683.10	\$0.00	\$1,683.10	\$0.00
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,683.10	\$1,683.10	\$0.00
8240-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$211,725.00	\$211,725.00	\$0.00
8240-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$211,725.00	\$211,725.00	\$0.00
	P00027	31/12/2023	AGUINALDO			Desc: Gratificación de fin de año (PAGADO EN PARCIALIDADES EN 2024. GC Folio	\$211,725.00	\$0.00	\$211,725.00	\$0.00
	P00028	31/12/2023	AGUINALDO			GD Folio: 3 (PAGADO EN PARCIALIDADES EN 2024. GD Folio: 3)	\$0.00	\$211,725.00	\$211,725.00	\$0.00
8240-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
8240-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
8240-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$4,294.38	\$4,294.38	\$0.00
8240-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$4,294.38	\$4,294.38	\$0.00
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$2,413.85	\$0.00	\$2,413.85	\$0.00
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$2,413.85	\$2,413.85	\$0.00
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$485.99	\$0.00	\$485.99	\$0.00
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$485.99	\$485.99	\$0.00
	P00025	31/12/2023		2A QNA DIC ;		Desc: Estímulos (PENDIENTE DE PAGO EL 100% PARA 2024. GC Folio : 2)	\$1,394.54	\$0.00	\$1,394.54	\$0.00
	P00026	31/12/2023		NOMINA 2A C		GD Folio: 2 (PAGADA EN 2024. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,394.54	\$1,394.54	\$0.00
8240-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00
8240-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$6,650.00	\$0.00	\$6,650.00	
E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,340.56	\$2,340.56	\$0.00
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,340.56	\$2,340.56	\$0.00
-1										
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$625.31	\$0.00	\$625.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$196.00	\$0.00	\$821.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$625.31	\$196.00	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$196.00	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$484.77	\$0.00	\$484.77	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,519.25	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$484.77	\$1,034.48	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	
8240-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,086.89	\$4,086.89	\$0.00
8240-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,086.89	\$4,086.89	\$0.00
P00030	31/12/2023		F-297			GC Producto: 2531000174 APOYO MEDICO (ADEFAS 2023. GC Orden de Compra :	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	
P00031	31/12/2023		297			GD Compra : 1 Factura: 297, 44 LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE (ADEFAS	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	
P00032	31/12/2023		F-A5			GC Producto: 2531000174 APOYO MEDICO (ADEFAS 2023 PAGADOS EN 2024. GC	\$438.00	\$0.00	\$438.00	
P00033	31/12/2023		A5			GD Compra : 2 Factura: A5, 45 MONSERRAT ESPINOZA MOYA (ADEFAS 2023 PAC	\$0.00	\$438.00	\$0.00	
P00034	31/12/2023		F-342			GC Producto: 2531000174 APOYO MEDICO (ADEFAS 2023 PAGADO EN 2024 APO	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
P00035	31/12/2023		342			GD Compra : 3 Factura: 342, 46 LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO (ADE	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
P00036	31/12/2023		F-B6A404678			GC Producto: 2531000174 APOYO MEDICO (ADEFAS 2023 PAGADO EN 2024. GC	\$888.89	\$0.00	\$888.89	
P00037	31/12/2023		F-B6A404678			GD Compra : 4 Factura: F-B6A404678AB4, 47 OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$0.00	\$888.89	\$0.00	
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,584.67	\$7,584.67	\$0.00
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,584.67	\$7,584.67	\$0.00
-1										
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$345.89	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.42	\$0.00	\$605.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$259.42	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	-\$345.89	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.42	-\$605.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$951.20	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.10	-\$1,297.30	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$1,643.19	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	-\$2,248.50	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.10	-\$2,594.60	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	-\$3,199.91	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.58	-\$3,459.49	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$3,805.38	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$579.80	-\$4,385.18	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$346.10	\$0.00	-\$4,039.08	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$3,693.19	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$4,039.08	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.42	-\$4,298.50	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$4,644.39	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$4,990.28	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$4,644.39	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$579.80	\$0.00	-\$4,064.59	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$3,718.70	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	-\$3,113.39	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.42	\$0.00	-\$2,853.97	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$2,508.08	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$2,162.19	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$1,816.30	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	-\$1,210.99	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$346.10	\$0.00	-\$864.89	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	-\$259.58	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.58	\$0.00	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	\$605.31	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$951.20	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$1,297.09	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	\$691.78	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$345.89	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$0.00	
8240-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
8240-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$9,433.98
E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$0.00
8240-1-01-101-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00
8240-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00038	31/12/2023		F-A51		GC Producto: 3391000002 SERVICIO DE ASESORIA Y COACHING HÍDRICO (ADEF	\$3,200.00
P00039	31/12/2023		F-A62		GC Producto: 3391000002 SERVICIO DE ASESORIA Y COACHING HÍDRICO (ADEF	\$3,200.00
P00040	31/12/2023		F-A62		GD Compra : 5 Factura: F-A62, 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 PAGADA	\$0.00
P00041	31/12/2023		F-51		GD Compra : 6 Factura: F-51 , 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 POR ASE	\$0.00
8240-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00
8240-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$119.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$99.72
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$415.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$250.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$20.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$119.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$99.72
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$415.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$250.00
D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$20.00
8240-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$320.68
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00
8240-1-01-101-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00
8240-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$259.71
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$186.52
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$551.72



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.71	\$738.24	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$186.52	\$551.72	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$551.72	\$0.00	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$864.73	-\$864.73	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$173.06	-\$1,037.79	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	-\$1,297.38	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$864.73	\$0.00	-\$432.65	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$173.06	\$0.00	-\$259.59	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$0.00	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.58	\$0.00	\$259.58	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$519.17	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	\$778.76	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.58	\$519.18	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$259.59	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.59	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$173.05	\$0.00	\$173.05	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$259.58	\$0.00	\$432.63	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$173.06	\$0.00	\$605.69	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$173.05	\$432.64	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.58	\$173.06	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$173.06	\$0.00	
8240-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$110,519.17	\$110,519.17	\$0.00
8240-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$110,519.17	\$110,519.17	\$0.00
8240-1-02-101-2493					Material de plomería	\$0.00	\$2,529.31	\$2,529.31	\$0.00
8240-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$2,529.31	\$2,529.31	\$0.00
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,059.48	\$0.00	\$1,059.48	
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,059.48	\$0.00	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$396.55	\$0.00	\$396.55	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$396.55	\$0.00	
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,073.28	\$0.00	\$1,073.28	
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,073.28	\$0.00	
8240-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$105,375.86	\$105,375.86	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-3112						\$0.00	\$105,375.86	\$105,375.86	\$0.00	
-1										
	E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,537.93	\$0.00	\$19,537.93
	E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,537.93	\$0.00
	E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$41,377.59	\$0.00	\$41,377.59
	E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$41,377.59	\$0.00
	E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$25,387.07	\$0.00	\$25,387.07
	E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$25,387.07	\$0.00
	E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,447.41	\$0.00	\$14,447.41
	E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,447.41	\$0.00
	E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,625.86	\$0.00	\$4,625.86
	E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,625.86	\$0.00
8240-1-02-101-3551							Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00
8240-1-02-101-3551-1						\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$0.00	
	E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$2,614.00	\$0.00	\$2,614.00
	E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,614.00	\$0.00
8250						\$0.00	\$592,625.93	\$335,090.60	\$257,535.33	
8250-1						\$0.00	\$592,625.93	\$335,090.60	\$257,535.33	
8250-1-01						\$0.00	\$482,106.76	\$224,571.43	\$257,535.33	
8250-1-01-101						\$0.00	\$482,106.76	\$224,571.43	\$257,535.33	
8250-1-01-101-1131						\$0.00	\$195,507.10	\$130,476.40	\$65,030.70	
8250-1-01-101-1131-1						\$0.00	\$195,507.10	\$130,476.40	\$65,030.70	
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
	P00026	31/12/2023		NOMINA 2A C			GD Folio: 2 (PAGADA EN 2024. GD Folio: 2)	\$65,030.70	\$0.00	\$65,030.70
8250-1-01-101-1221						\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1221-1						\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8250-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00
8250-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$5,096.90	\$0.00	\$5,096.90
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$5,096.90	\$0.00
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$1,683.10	\$0.00	\$1,683.10
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,683.10	\$0.00
8250-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$211,725.00	\$31,101.80
8250-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$211,725.00	\$31,101.80
P00028	31/12/2023		AGUINALDO		GD Folio: 3 (PAGADO EN PARCIALIDADES EN 2024. GD Folio: 3)	\$211,725.00	\$0.00	\$211,725.00
P00029	31/12/2023				GE Folio: 2 (PAGO AGUINALDO DIRECTOR ORGANISMO. GE Folio: 2)	\$0.00	\$31,101.80	\$180,623.20
8250-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8250-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8250-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$4,294.38	\$2,899.84
8250-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$4,294.38	\$2,899.84
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$2,413.85	\$0.00	\$2,413.85



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$2,413.85	\$0.00	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$485.99	\$0.00	\$485.99	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$485.99	\$0.00	
P00026	31/12/2023		NOMINA 2A C		GD Folio: 2	(PAGADA EN 2024. GD Folio: 2)	\$1,394.54	\$0.00	\$1,394.54	
8250-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00
8250-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00
E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$6,650.00	\$0.00	\$6,650.00	
E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,340.56	\$2,340.56	\$0.00
8250-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,340.56	\$2,340.56	\$0.00
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$625.31	\$0.00	\$625.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$196.00	\$0.00	\$821.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$625.31	\$196.00	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$196.00	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$484.77	\$0.00	\$484.77	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$1,034.48	\$0.00	\$1,519.25	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$484.77	\$1,034.48	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	
8250-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,086.89	\$0.00	\$4,086.89
8250-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,086.89	\$0.00	\$4,086.89
P00031	31/12/2023		297		GD Compra : 1	Factura: 297, 44 LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE (ADEFAS	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	
P00033	31/12/2023		A5		GD Compra : 2	Factura: A5, 45 MONSERRAT ESPINOZA MOYA (ADEFAS 2023 PAC	\$438.00	\$0.00	\$2,428.00	
P00035	31/12/2023		342		GD Compra : 3	Factura: 342, 46 LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO (ADE	\$770.00	\$0.00	\$3,198.00	
P00037	31/12/2023		F-B6A404678		GD Compra : 4	Factura: F-B6A404678AB4, 47 OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$888.89	\$0.00	\$4,086.89	
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,584.67	\$7,584.67	\$0.00
8250-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,584.67	\$7,584.67	\$0.00
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$605.31	-\$605.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$259.58	-\$864.89	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$345.89	-\$1,210.78	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$579.80	-\$1,790.58
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$2,136.47
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	-\$2,741.78
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$3,087.67
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.42	-\$3,347.09
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$3,692.98
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$4,038.87
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	-\$4,644.18
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.10	-\$4,990.28
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$4,644.39
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	-\$4,039.08
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.42	\$0.00	-\$3,779.66
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$3,433.77
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$346.10	\$0.00	-\$3,087.67
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$2,741.78
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	-\$2,136.47
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$346.10	\$0.00	-\$1,790.37
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	-\$1,185.06
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.58	\$0.00	-\$925.48
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$579.59
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$579.80	\$0.00	\$0.21
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$346.10
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.42	\$0.00	\$605.52
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$951.41
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$1,297.30
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.42	\$1,037.88
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$691.99
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.10	\$345.89
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$0.00
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	\$605.31
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$951.20
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$1,297.09
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	\$691.78
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$345.89



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$0.00
8250-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98
8250-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98
	E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98
	E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00
8250-1-01-101-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
8250-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
	P00040	31/12/2023		F-A62	GD Compra : 5 Factura: F-A62, 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 PAGADA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	P00041	31/12/2023		F-51	GD Compra : 6 Factura: F-51 , 48 CURU CONSULTORES (ADEFAS 2023 POR ASE	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00
8250-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$903.72	\$903.72
8250-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$903.72	\$903.72
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$119.00	\$0.00	\$119.00
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$99.72	\$0.00	\$218.72
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$250.00	-\$31.28
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$20.00	-\$51.28
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$415.00	\$0.00	\$363.72
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$250.00	\$0.00	\$613.72
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$20.00	\$0.00	\$633.72
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$119.00	\$514.72
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$99.72	\$415.00
	D00031	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00	\$415.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$320.68	\$320.68
8250-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$320.68	\$320.68
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$320.68	\$0.00	\$320.68
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$320.68	\$0.00
8250-1-01-101-3752					Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$3,679.78	\$3,679.78
8250-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,679.78	\$3,679.78
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$259.71	-\$259.71



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$186.52	-\$446.23	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$551.72	-\$997.95	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$864.73	-\$1,862.68	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$173.06	-\$2,035.74	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$259.59	-\$2,295.33	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$864.73	\$0.00	-\$1,430.60	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$173.06	\$0.00	-\$1,257.54	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$259.59	\$0.00	-\$997.95	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$259.58	\$0.00	-\$738.37	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$259.59	\$0.00	-\$478.78	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$259.59	\$0.00	-\$219.19	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$259.71	\$0.00	\$40.52	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$186.52	\$0.00	\$227.04	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$551.72	\$0.00	\$778.76	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$259.58	\$519.18	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$259.59	\$259.59	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$259.59	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$173.05	\$0.00	\$173.05	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$259.58	\$0.00	\$432.63	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$173.06	\$0.00	\$605.69	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$173.05	\$432.64	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$259.58	\$173.06	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$173.06	\$0.00	
8250-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$110,519.17	\$110,519.17	\$0.00
8250-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$110,519.17	\$110,519.17	\$0.00
8250-1-02-101-2493					Material de plomería	\$0.00	\$2,529.31	\$2,529.31	\$0.00
8250-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$2,529.31	\$2,529.31	\$0.00
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,059.48	\$0.00	\$1,059.48	
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,059.48	\$0.00	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$396.55	\$0.00	\$396.55	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$396.55	\$0.00	
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,073.28	\$0.00	\$1,073.28	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,073.28	\$0.00
8250-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$105,375.86	\$105,375.86
8250-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$105,375.86	\$105,375.86
-1								
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,537.93	\$0.00	\$19,537.93
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,537.93	\$0.00
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$41,377.59	\$0.00	\$41,377.59
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$41,377.59	\$0.00
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$25,387.07	\$0.00	\$25,387.07
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$25,387.07	\$0.00
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,447.41	\$0.00	\$14,447.41
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,447.41	\$0.00
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,625.86	\$0.00	\$4,625.86
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,625.86	\$0.00
8250-1-02-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00
8250-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$2,614.00	\$0.00	\$2,614.00
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,614.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$335,090.60	\$335,090.60
8260-1					BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$0.00	\$335,090.60	\$335,090.60
8260-1-01					Administración	\$0.00	\$224,571.43	\$224,571.43
8260-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$224,571.43	\$224,571.43
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$130,476.40	\$130,476.40
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$130,476.40	\$130,476.40
-1								
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$65,238.20
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$65,238.20	\$0.00
8260-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00
E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR		\$5,096.90	\$0.00	\$5,096.90
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR		\$0.00	\$5,096.90	\$0.00
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)		\$1,683.10	\$0.00	\$1,683.10
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$1,683.10	\$0.00
8260-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,101.80	\$31,101.80	\$0.00
8260-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$31,101.80	\$31,101.80	\$0.00
P00029	31/12/2023				GE Folio: 2 (PAGO AGUINALDO DIRECTOR ORGANISMO. GE Folio: 2)		\$31,101.80	\$0.00	\$31,101.80
C00003	31/12/2023	PEDRO EDUARDO OLALI			DISPERSIOI GP Folio: 2 (PAGO AGUINALDO DIRECTOR ORGANISMO. GP Folio: 2)		\$0.00	\$31,101.80	\$0.00
8260-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
8260-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBI		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8260-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$2,899.84	\$2,899.84	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-1711										
-1						\$0.00	\$2,899.84	\$2,899.84	\$0.00	
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$2,413.85	\$0.00	\$2,413.85
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$2,413.85	\$0.00
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$485.99	\$0.00	\$485.99
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$485.99	\$0.00
8260-1-01-101-2151							Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00
8260-1-01-101-2151-1							Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00
	E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$6,650.00	\$0.00	\$6,650.00
	E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 RECIBOS)	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211							Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,340.56	\$2,340.56
8260-1-01-101-2211-1							Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,340.56	\$2,340.56
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$625.31	\$0.00	\$625.31
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$196.00	\$0.00	\$821.31
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$625.31	\$196.00
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$196.00	\$0.00
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$484.77	\$0.00	\$484.77
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$1,034.48	\$0.00	\$1,519.25
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$484.77	\$1,034.48
	E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
8260-1-01-101-2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,584.67	\$7,584.67
8260-1-01-101-2611-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,584.67	\$7,584.67
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$345.89	-\$345.89
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$579.80	-\$925.69
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$345.89	-\$1,271.58
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$605.31	-\$1,876.89
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$259.42	-\$2,136.31
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$345.89	-\$2,482.20
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$345.89	-\$2,828.09
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$345.89	-\$3,173.98
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$605.31	-\$3,779.29



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.10	-\$4,125.39	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	-\$4,730.70	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.58	-\$4,990.28	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.42	\$0.00	-\$4,730.86	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$4,384.97	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$346.10	\$0.00	-\$4,038.87	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$3,692.98	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	-\$4,038.87	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.42	-\$4,298.29	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	-\$3,692.98	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.58	\$0.00	-\$3,433.40	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$3,087.51	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$579.80	\$0.00	-\$2,507.71	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$2,161.82	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	-\$1,556.51	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$1,210.62	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.42	\$0.00	-\$951.20	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$605.31	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	-\$259.42	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	\$345.89	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$346.10	\$0.00	\$691.99	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.10	\$345.89	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$605.31	\$0.00	\$605.31	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$951.20	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$345.89	\$0.00	\$1,297.09	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$605.31	\$691.78	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$345.89	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$345.89	\$0.00	
8260-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
8260-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
-1										
E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98	
E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE MAYO Y	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$903.72	\$903.72	\$0.00
8260-1-01-101-3411						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$903.72	\$903.72	\$0.00
-1	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$119.00	\$0.00	\$119.00
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$99.72	\$0.00	\$218.72
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$0.00	\$250.00	-\$31.28
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$0.00	\$20.00	-\$51.28
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$415.00	\$0.00	\$363.72
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$250.00	\$0.00	\$613.72
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$20.00	\$0.00	\$633.72
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$0.00	\$119.00	\$514.72
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$0.00	\$99.72	\$415.00
	D00031	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$0.00	\$415.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$320.68	\$320.68	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$320.68	\$320.68	\$0.00
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$320.68	\$0.00	\$320.68
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$320.68	\$0.00
8260-1-01-101-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$3,679.78	\$3,679.78	\$0.00
8260-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,679.78	\$3,679.78	\$0.00
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$259.71	\$0.00	\$259.71
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$173.06	\$86.65
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.59	-\$172.94
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.58	-\$432.52
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.59	-\$692.11
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.59	-\$951.70
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$259.59	\$0.00	-\$692.11
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$259.59	\$0.00	-\$432.52
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$259.71	-\$692.23
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$186.52	-\$878.75
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$551.72	-\$1,430.47
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$864.73	-\$2,295.20



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$186.52	\$0.00	-\$2,108.68	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$551.72	\$0.00	-\$1,556.96	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$864.73	\$0.00	-\$692.23	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$173.06	\$0.00	-\$519.17	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.59	\$0.00	-\$259.58	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$259.58	\$0.00	\$0.00	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$173.05	\$0.00	\$173.05	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$259.58	\$0.00	\$432.63	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$173.06	\$0.00	\$605.69	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$173.05	\$432.64	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$259.58	\$173.06	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$173.06	\$0.00	
8260-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$110,519.17	\$110,519.17	\$0.00
8260-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$110,519.17	\$110,519.17	\$0.00
8260-1-02-101-2493					Material de plomería	\$0.00	\$2,529.31	\$2,529.31	\$0.00
8260-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$2,529.31	\$2,529.31	\$0.00
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,059.48	\$0.00	\$1,059.48	
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,059.48	\$0.00	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$396.55	\$0.00	\$396.55	
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$396.55	\$0.00	
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$1,073.28	\$0.00	\$1,073.28	
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,073.28	\$0.00	
8260-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$105,375.86	\$105,375.86	\$0.00
8260-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$105,375.86	\$105,375.86	\$0.00
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,537.93	\$0.00	\$19,537.93	
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,537.93	\$0.00	
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$41,377.59	\$0.00	\$41,377.59	
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3)	\$0.00	\$41,377.59	\$0.00	
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$25,387.07	\$0.00	\$25,387.07	
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4)	\$0.00	\$25,387.07	\$0.00	
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$14,447.41	\$0.00	\$14,447.41	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2)	\$0.00	\$14,447.41	\$0.00	
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,625.86	\$0.00	\$4,625.86	
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,625.86	\$0.00	
8260-1-02-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$0.00
8260-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$0.00
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$2,614.00	\$0.00	\$2,614.00	
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$2,614.00	\$0.00	
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,473,464.86	\$335,090.60	\$0.00	\$3,808,555.46
8270-1					BBVA CTA 0112752204 RECURSO PROPIO	\$3,473,464.86	\$335,090.60	\$0.00	\$3,808,555.46
8270-1-01					Administración	\$1,946,246.86	\$224,571.43	\$0.00	\$2,170,818.29
8270-1-01-101					Agua Potable	\$1,946,246.86	\$224,571.43	\$0.00	\$2,170,818.29
8270-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,414,587.70	\$130,476.40	\$0.00	\$1,545,064.10
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,414,587.70	\$130,476.40	\$0.00	\$1,545,064.10
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$65,238.20	\$0.00	\$1,479,825.90	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$65,238.20	\$0.00	\$1,545,064.10	
8270-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$108,938.40	\$12,800.00	\$0.00	\$121,738.40
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,938.40	\$12,800.00	\$0.00	\$121,738.40
E00291	01/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-291	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$3,200.00	\$0.00	\$112,138.40	
E00292	01/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-292	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$3,200.00	\$0.00	\$115,338.40	
E00302	15/12/2023	RUBEN CASTILLO MART		CH-293	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$118,538.40	
E00303	15/12/2023	JUAN PABLO GARCIA LC		CH-294	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$121,738.40	
8270-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$28,538.30	\$6,780.00	\$0.00	\$35,318.30
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,538.30	\$6,780.00	\$0.00	\$35,318.30
E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEI	\$5,096.90	\$0.00	\$33,635.20	
E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN	NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)	\$1,683.10	\$0.00	\$35,318.30	
8270-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$14,843.10	\$31,101.80	\$0.00	\$45,944.90



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,843.10	\$31,101.80	\$0.00	\$45,944.90
	C00003	31/12/2023	PEDRO EDUARDO OLALI		DISPERSIO GP Folio: 2 (PAGO AGUINALDO DIRECTOR ORGANISMO. GP Folio: 2)		\$31,101.80	\$0.00	\$45,944.90
8270-1-01-101-1442					Servicio Médico	\$6,351.97	\$0.00	\$0.00	\$6,351.97
8270-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$6,351.97	\$0.00	\$0.00	\$6,351.97
8270-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$10,574.80	\$0.00	\$0.00	\$10,574.80
8270-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$10,574.80	\$0.00	\$0.00	\$10,574.80
8270-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$19,200.00
8270-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$19,200.00
	E00312	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE F-A42 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE AGOSTO 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$12,800.00
	E00313	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE F-A47 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE SEPTIEMBRE 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$16,000.00
	E00314	30/12/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFE F-A52 CURU CONSULTORES (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE OCTUBRE 2023)		\$3,200.00	\$0.00	\$19,200.00
8270-1-01-101-1711					Estímulos	\$29,203.41	\$2,899.84	\$0.00	\$32,103.25
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$29,203.41	\$2,899.84	\$0.00	\$32,103.25
	E00290	01/12/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO		DISP NOMIN NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023)		\$2,413.85	\$0.00	\$31,617.26
	E00297	15/12/2023	PERSONAL DEL ORGANISMO		DISP NOMIN NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2023)		\$485.99	\$0.00	\$32,103.25
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,442.54	\$0.00	\$0.00	\$26,442.54
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$26,442.54	\$0.00	\$0.00	\$26,442.54
8270-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$9,170.00	\$6,650.00	\$0.00	\$15,820.00
8270-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,170.00	\$6,650.00	\$0.00	\$15,820.00
	E00311	30/12/2023	RAFAEL REVERTE ANTU		TRANSFE F-11301E RAFAEL REVERTE ANTUNEZ (PAGO DE 2000 RECIBOS)		\$6,650.00	\$0.00	\$15,820.00
8270-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$2,755.58	\$0.00	\$0.00	\$2,755.58
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$2,755.58	\$0.00	\$0.00	\$2,755.58
8270-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$10,466.97	\$2,340.56	\$0.00	\$12,807.53
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,466.97	\$2,340.56	\$0.00	\$12,807.53



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2023)	\$625.31	\$0.00	\$11,092.28	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-NICOLAS PADILLA BAÑUELOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2	\$196.00	\$0.00	\$11,288.28	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	F MIRIAM ARVIZU (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE 2023)	\$484.77	\$0.00	\$11,773.05	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	F-ANA MARIA RODRIGUEZ LANDAVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICI	\$1,034.48	\$0.00	\$12,807.53	
8270-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$94,535.64	\$7,584.67	\$0.00	\$102,120.31
8270-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$94,535.64	\$7,584.67	\$0.00	\$102,120.31
-1									
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20140 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$94,881.53	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20153 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.42	\$0.00	\$95,140.95	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-19828 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$95,486.84	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-19926 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.31	\$0.00	\$96,092.15	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-884 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE	\$259.58	\$0.00	\$96,351.73	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20111 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$96,697.62	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20112 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$579.80	\$0.00	\$97,277.42	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20192 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.42	\$0.00	\$97,536.84	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20169 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$97,882.73	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-932 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE	\$346.10	\$0.00	\$98,228.83	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20129 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$98,574.72	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20155 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$98,920.61	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20152 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.31	\$0.00	\$99,525.92	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-910 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE	\$346.10	\$0.00	\$99,872.02	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20184 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$100,217.91	
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-295	F-20191 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.31	\$0.00	\$100,823.22	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	F-20233 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.31	\$0.00	\$101,428.53	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	F-20235 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$101,774.42	
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-298	F-20222 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$345.89	\$0.00	\$102,120.31	
8270-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina		\$4,099.13	\$0.00	\$0.00	\$4,099.13
8270-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente		\$4,099.13	\$0.00	\$0.00	\$4,099.13
-1									
8270-1-01-101-3141				Telefonía tradicional		\$8,928.46	\$0.00	\$0.00	\$8,928.46
8270-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$8,928.46	\$0.00	\$0.00	\$8,928.46
8270-1-01-101-3221				Arrendamiento de edificios		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$52,339.67	\$9,433.98	\$0.00	\$61,773.65
8270-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$52,339.67	\$9,433.98	\$0.00	\$61,773.65
	E00296	14/12/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE F-A38 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	\$61,773.65
8270-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
8270-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
8270-1-01-101-3411						Servicios financieros y bancarios	\$8,518.85	\$903.72	\$0.00	\$9,422.57
8270-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,518.85	\$903.72	\$0.00	\$9,422.57
	D00031	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$8,637.85
	D00031	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$99.72	\$0.00	\$0.00	\$8,737.57
	D00031	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$9,152.57
	D00031	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$9,402.57
	D00031	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE COMISIONES BANC.	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$9,422.57
8270-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$431.03
8270-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$431.03
8270-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,339.70	\$0.00	\$0.00	\$8,339.70
8270-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,339.70	\$0.00	\$0.00	\$8,339.70
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$14,031.37	\$320.68	\$0.00	\$14,352.05
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$14,031.37	\$320.68	\$0.00	\$14,352.05
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295 F-1051031 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA (REPOSICION DE CAJA CH	\$320.68	\$0.00	\$0.00	\$14,352.05
8270-1-01-101-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$33,652.89	\$3,679.78	\$0.00	\$37,332.67
8270-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$33,652.89	\$3,679.78	\$0.00	\$37,332.67
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295 F-81760 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEM	\$259.71	\$0.00	\$0.00	\$33,912.60
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295 FAB45449 MAXIVALCO SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBRE 2	\$186.52	\$0.00	\$0.00	\$34,099.12
	E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-295 F-28644 EL SABOR EN TUS MANOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEMBR	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$34,650.84



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-081464 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEI	\$259.59	\$0.00	\$34,910.43
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-081348 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEI	\$259.59	\$0.00	\$35,170.02
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-20154 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$864.73	\$0.00	\$36,034.75
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-2944 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 1	\$173.06	\$0.00	\$36,207.81
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-6431 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEME	\$259.59	\$0.00	\$36,467.40
E00309	28/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-295	F-82032 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DICIEM	\$259.58	\$0.00	\$36,726.98
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-954 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEMBRE	\$173.05	\$0.00	\$36,900.03
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-6613 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 18 DICIEME	\$259.58	\$0.00	\$37,159.61
E00310	29/12/2023	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-298	F-2968 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 1	\$173.06	\$0.00	\$37,332.67
8270-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$21,097.35	\$0.00	\$21,097.35
8270-1-01-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$21,097.35	\$0.00	\$21,097.35
8270-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,372,415.77	\$110,519.17	\$1,482,934.94
8270-1-02-101				Agua Potable	\$1,372,415.77	\$110,519.17	\$1,482,934.94
8270-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$5,079.92	\$0.00	\$5,079.92
8270-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,079.92	\$0.00	\$5,079.92
8270-1-02-101-2481				Materiales complementarios	\$14,924.40	\$0.00	\$14,924.40
8270-1-02-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$14,924.40	\$0.00	\$14,924.40
8270-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$19,770.00	\$0.00	\$19,770.00
8270-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$19,770.00	\$0.00	\$19,770.00
8270-1-02-101-2493				Material de plomería	\$158,242.12	\$2,529.31	\$160,771.43
8270-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente	\$158,242.12	\$2,529.31	\$160,771.43
E00295	13/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	F-6566 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL)	\$1,059.48	\$0.00	\$159,301.60
E00301	20/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	F MONICA GUADALUPE AZUARA (PAGO DE MATERIAL)	\$396.55	\$0.00	\$159,698.15
E00308	29/12/2023	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	F-6593 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL)	\$1,073.28	\$0.00	\$160,771.43
8270-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$5,449.37	\$0.00	\$5,449.37



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$5,449.37	\$0.00	\$0.00	\$5,449.37
8270-1-02-101-2592						Cloro	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00
8270-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00
8270-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos	\$1,138,101.68	\$105,375.86	\$0.00	\$1,243,477.54
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,138,101.68	\$105,375.86	\$0.00	\$1,243,477.54
E00293	12/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$19,537.93	\$0.00	\$0.00	\$1,157,639.61
E00304	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$41,377.59	\$0.00	\$0.00	\$1,199,017.20
E00305	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$25,387.07	\$0.00	\$0.00	\$1,224,404.27
E00306	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NO. 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PI	\$14,447.41	\$0.00	\$0.00	\$1,238,851.68
E00307	26/12/2023	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$4,625.86	\$0.00	\$0.00	\$1,243,477.54
8270-1-02-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,698.28	\$2,614.00	\$0.00	\$18,312.28
8270-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,698.28	\$2,614.00	\$0.00	\$18,312.28
E00294	13/12/2023	ALEJANDRO MARTINEZ I				TRANSFE F-D97C22649996 ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA (PAGO DE MANTENIMIENTC	\$2,614.00	\$0.00	\$0.00	\$18,312.28
8270-1-04						Difusión y cultura del agua	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-1-04-101						Agua Potable	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-1-05						Equipamiento	\$7,879.31	\$0.00	\$0.00	\$7,879.31
8270-1-05-101						Agua Potable	\$7,879.31	\$0.00	\$0.00	\$7,879.31
8270-1-05-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-1-05-101-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31
8270-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31
8270-1-06						Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
04:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1-06-101					Agua Potable	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
8270-1-06-101-9911					ADEFAS	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
8270-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$134,422.92	\$0.00	\$0.00	\$134,422.92
Total :						34,405,510.77	4,272,505.82	4,272,505.82	35,494,319.05