



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024  
hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-01						Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02						Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	<b>-\$1,434.52</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,434.52</b>
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$266,218.65	\$293,855.24	\$256,858.68	\$303,215.21
E00115	01/06/2024	HECTOR GARCIA BETAN		CH-332		NOMINA2A QNA MAYO 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2024 PER:	\$0.00	\$0.00	\$3,488.40	\$262,730.25
I00109	03/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,800.50	\$0.00	\$0.00	\$286,530.75
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,527.74	\$0.00	\$0.00	\$310,058.49
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2		CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$0.00	\$27,846.00	\$282,212.49
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3		CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$0.00	\$11,978.00	\$270,234.49
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4		CFE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAM	\$0.00	\$0.00	\$5,965.00	\$264,269.49
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5		CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$0.00	\$14,534.00	\$249,735.49
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.6		F-A1149 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MEDIDORES)	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$245,501.49
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		REPOSICION CAJA CHICA ALEJANDRA MANCILLA RODRIGUEZ (REPOSICION D	\$0.00	\$0.00	\$9,761.08	\$235,740.41
I00111	05/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,033.50	\$0.00	\$0.00	\$252,773.91
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC		T.E.8		F-A32300 MOISES PADRON SANCHEZ (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$249,723.91
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$169.50	\$0.00	\$0.00	\$249,893.41
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,455.50	\$0.00	\$0.00	\$251,348.91
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,894.00	\$0.00	\$0.00	\$255,242.91
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$269,242.91
E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10		F-FA9784 MANGUERAS Y FRENOS DE RIOVERDE (PAGO DE MANGUERA MATEI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$268,242.91
I00113	07/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,962.50	\$0.00	\$0.00	\$279,205.41
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$279,468.41
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$279,700.41
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,482.50	\$0.00	\$0.00	\$288,182.91
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,886.50	\$0.00	\$0.00	\$305,069.41
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,515.50	\$0.00	\$0.00	\$315,584.91
I00116	12/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,307.00	\$0.00	\$0.00	\$324,891.91
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.11		CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P	\$0.00	\$0.00	\$29,616.00	\$295,275.91
I00117	13/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,468.00	\$0.00	\$0.00	\$305,743.91
I00118	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,521.50	\$0.00	\$0.00	\$320,265.41
E00118	14/06/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.12		NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$0.00	\$67,070.20	\$253,195.21



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	17/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$37,189.00	\$0.00	\$290,384.21
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO			T.E.14	TELEFONO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$916.00	\$289,468.21
I00120	18/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,545.00	\$0.00	\$317,013.21
I00121	19/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,885.00	\$0.00	\$322,898.21
I00122	20/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,784.50	\$0.00	\$326,682.71
I00123	21/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,206.50	\$0.00	\$335,889.21
E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA			T.E.15	F-1807 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,200.00	\$334,689.21
I00124	24/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,828.00	\$0.00	\$341,517.21
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,001.50	\$0.00	\$355,518.71
I00126	26/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,637.00	\$0.00	\$367,155.71
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024 (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 J	\$0.00	\$9,895.08	\$357,260.63
I00127	27/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,534.00	\$0.00	\$363,794.63
I00128	28/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,725.50	\$0.00	\$369,520.13
E00121	28/06/2024	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.17	NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2024)	\$0.00	\$61,907.80	\$307,612.33
E00119	30/06/2024	HECTOR GARCIA BETAN				NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$3,484.20	\$304,128.13
D00034	30/06/2024					JUNIO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$912.92	\$303,215.21
<b>1116-01</b>						<b>Deposito en Garantia CFE</b>	<b>\$21,398.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,398.32</b>
<b>1122-01</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Pipas)</b>	<b>\$32,130.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,130.84</b>
<b>1122-02</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)</b>	<b>\$5,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.00</b>
<b>1122-71-99</b>						<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a</b>	<b>\$120,782.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,782.22</b>
<b>1122-73</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,990.72</b>	<b>\$4,990.72</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,175.20	-\$1,175.20
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,175.20	\$0.00	\$0.00
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	-\$172.41
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$0.00
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.42	\$0.00	\$122.42
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.90	\$0.00	\$329.32
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$206.90



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.90	\$0.00	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$61.21	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$166.38	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$105.17	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	-\$1,293.10	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-01</b>						<b>Deudores Empleados</b>	<b>\$6,445.54</b>	<b>\$49.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,495.53</b>
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC			T.E.8	DIFERENCIA EN FACTURA (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$49.99	\$0.00	\$6,495.53	
<b>1123-02-001</b>						<b>Miguel Angel Alvarez Perez</b>	<b>\$344.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344.82</b>
<b>1123-02-002</b>						<b>MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ</b>	<b>\$422.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.09</b>
<b>1123-02-003</b>						<b>MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$271,709.87</b>	<b>\$274,283.54</b>	<b>\$274,283.54</b>	<b>\$271,709.87</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,052.11	\$0.00	\$287,761.98	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,127.56	\$0.00	\$290,889.54	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.09	\$0.00	\$291,085.63	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,287.60	\$0.00	\$293,373.23	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.09	\$293,177.14	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,287.60	\$290,889.54	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,052.11	\$274,837.43	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,127.56	\$271,709.87	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$271,644.35	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,288.54	\$0.00	\$286,932.89	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,664.40	\$0.00	\$289,597.29	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$432.26	\$0.00	\$290,029.55	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,288.54	\$274,741.01	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,664.40	\$272,076.61	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$432.26	\$271,644.35	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,272.61	\$269,371.74	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,272.61	\$0.00	\$271,644.35	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,709.87
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,451.08	\$0.00	\$273,160.95
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,290.55	\$262,870.40
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,290.55	\$0.00	\$273,160.95
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,321.30	\$0.00	\$276,482.25
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,321.30	\$273,160.95
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,451.08	\$271,709.87
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,230.78	\$259,479.09
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,667.78	\$257,811.31
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,685.74	\$256,125.57
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.74	\$256,003.83
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,230.78	\$0.00	\$268,234.61
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,667.78	\$0.00	\$269,902.39
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,685.74	\$0.00	\$271,588.13
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.74	\$0.00	\$271,709.87
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$271,382.27
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,536.20	\$269,846.07
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	\$270,173.67
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,536.20	\$0.00	\$271,709.87
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,288.49	\$264,421.38
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,703.39	\$262,717.99
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$932.68	\$261,785.31
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$261,654.27
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,288.49	\$0.00	\$268,942.76
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,703.39	\$0.00	\$270,646.15
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$932.68	\$0.00	\$271,578.83
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$271,709.87
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.07	\$0.00	\$271,915.94
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,981.46
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,415.97	\$0.00	\$273,397.43
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,815.79	\$264,581.64
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,339.90	\$252,241.74
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.07	\$252,035.67
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$251,970.15



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,415.97	\$250,554.18	
I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,815.79	\$0.00	\$259,369.97	
I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,339.90	\$0.00	\$271,709.87	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,125.19	\$264,584.68	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$712.61	\$263,872.07	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$943.78	\$0.00	\$264,815.85	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$264,881.37	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.07	\$264,778.30	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$943.78	\$263,834.52	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$263,769.00	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,125.19	\$0.00	\$270,894.19	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$712.61	\$0.00	\$271,606.80	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.07	\$0.00	\$271,709.87	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$271,644.35	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,882.34	\$0.00	\$276,526.69	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,239.04	\$0.00	\$277,765.73	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$555.45	\$0.00	\$278,321.18	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$841.18	\$0.00	\$279,162.36	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$279,227.88	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,882.34	\$274,345.54	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,239.04	\$273,106.50	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.45	\$272,551.05	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$841.18	\$271,709.87	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,121.10	\$0.00	\$272,830.97	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,002.59	\$0.00	\$273,833.56	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$273,899.08	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$273,833.56	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,766.13	\$0.00	\$281,599.69	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,766.13	\$273,833.56	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,121.10	\$272,712.46	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,002.59	\$271,709.87	
I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$271,971.95	
I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,103.98	\$0.00	\$282,075.93	
I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,642.27	\$0.00	\$283,718.20	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,229.72	\$282,488.48
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$282,226.40
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.07	\$0.00	\$282,329.47
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,229.72	\$0.00	\$283,559.19
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,103.98	\$273,455.21
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,642.27	\$271,812.94
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.07	\$271,709.87
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,251.55	\$263,458.32
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.42	\$262,804.90
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.42	\$0.00	\$263,458.32
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,841.16	\$0.00	\$266,299.48
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,841.16	\$263,458.32
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$263,261.76
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,719.12	\$0.00	\$284,980.88
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,251.55	\$0.00	\$293,232.43
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,719.12	\$271,513.31
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$271,709.87
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,642.34	\$0.00	\$274,352.21
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$274,417.73
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,299.88	\$258,117.85
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,107.76	\$252,010.09
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$251,944.57
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,299.88	\$0.00	\$268,244.45
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,107.76	\$0.00	\$274,352.21
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.19	\$0.00	\$274,578.40
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.19	\$274,352.21
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,642.34	\$271,709.87
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$532.65	\$271,177.22
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.63	\$270,785.59
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,091.81	\$0.00	\$274,877.40
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.50	\$0.00	\$275,082.90
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$532.65	\$0.00	\$275,615.55
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.63	\$0.00	\$276,007.18
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,091.81	\$271,915.37



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.50	\$271,709.87
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,630.87	\$270,079.00
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.45	\$269,851.55
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.45	\$0.00	\$270,079.00
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,543.73	\$268,535.27
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,543.73	\$0.00	\$270,079.00
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,630.87	\$0.00	\$271,709.87
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,813.48	\$266,896.39
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,066.25	\$265,830.14
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,813.48	\$0.00	\$270,643.62
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,066.25	\$0.00	\$271,709.87
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$670.27	\$0.00	\$272,380.14
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$272,960.31
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$670.27	\$272,290.04
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$271,709.87
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,500.21	\$0.00	\$276,210.08
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.15	\$0.00	\$276,651.23
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$487.59	\$0.00	\$277,138.82
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$277,204.34
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,500.21	\$272,704.13
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.15	\$272,262.98
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$487.59	\$271,775.39
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$271,709.87
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,378.14	\$265,331.73
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,776.93	\$262,554.80
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,776.93	\$0.00	\$265,331.73
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.74	\$0.00	\$265,662.47
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.74	\$265,331.73
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.40	\$264,334.33
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$263,754.16
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,378.14	\$0.00	\$270,132.30
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$997.40	\$0.00	\$271,129.70
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$271,709.87
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,931.91	\$0.00	\$277,641.78



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.77	\$0.00	\$279,350.55	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$804.72	\$0.00	\$280,155.27	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.61	\$0.00	\$280,830.88	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,931.91	\$274,898.97	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,708.77	\$273,190.20	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$804.72	\$272,385.48	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$675.61	\$271,709.87	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,255.87	\$0.00	\$275,965.74	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$570.03	\$0.00	\$276,535.77	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.42	\$0.00	\$276,639.19	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$522.62	\$0.00	\$277,161.81	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,255.87	\$272,905.94	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$570.03	\$272,335.91	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.42	\$272,232.49	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$522.62	\$271,709.87	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$557.35	\$0.00	\$272,267.22	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,549.52	\$268,717.70	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$813.06	\$267,904.64	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$557.35	\$267,347.29	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,549.52	\$0.00	\$270,896.81	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$813.06	\$0.00	\$271,709.87	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$11,291.02	\$0.00	\$283,000.89	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$2,405.38	\$0.00	\$285,406.27	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$0.00	\$1,927.49	\$283,478.78	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$0.00	\$103.14	\$283,375.64	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$0.00	\$11,291.02	\$272,084.62	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$0.00	\$2,405.38	\$269,679.24	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$1,927.49	\$0.00	\$271,606.73	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$103.14	\$0.00	\$271,709.87	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,554.33</b>	<b>\$2,554.33</b>	<b>\$0.00</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.24	-\$205.24	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.24	\$0.00	\$0.00	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.55	\$0.00	\$214.55	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.55	\$0.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.22	-\$190.22
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.22	\$0.00	\$0.00
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.31	\$0.00	\$153.31
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.31	\$0.00
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.18	-\$99.18
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.18	\$0.00	\$0.00
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.82	-\$69.82
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.82	\$0.00	\$0.00
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.90	-\$54.90
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.90	\$0.00	\$0.00
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.67	\$0.00	\$70.67
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.67	\$0.00
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.83	\$0.00	\$111.83
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.83	\$0.00
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.23	\$0.00	\$155.23
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.23	\$0.00
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$268.97	\$0.00	\$268.97
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.97	\$0.00
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$192.31	\$0.00	\$192.31
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$192.31	\$0.00
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.64	\$0.00	\$87.64
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.64	\$0.00
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.59	-\$78.59
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.59	\$0.00	\$0.00
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.60	-\$91.60
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.60	\$0.00	\$0.00
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.23	\$0.00	\$98.23
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.23	\$0.00
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.57	\$0.00	\$140.57
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.57	\$0.00
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$156.20	-\$156.20
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$156.20	\$0.00	\$0.00
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.65	-\$70.65
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.65	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.62	-\$44.62	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.62	\$0.00	\$0.00	
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$138,465.32</b>	<b>\$16,583.35</b>	<b>\$16,583.35</b>	<b>\$138,465.32</b>
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.2	CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$3,840.83	\$0.00	\$142,306.15	
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.3	CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$1,652.14	\$0.00	\$143,958.29	
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.4	CFE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$822.76	\$0.00	\$144,781.05	
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.5	CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$2,004.69	\$0.00	\$146,785.74	
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI			T.E.6	F-A1149 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MEDIDORES)	\$584.00	\$0.00	\$147,369.74	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-21747 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$107.79	\$0.00	\$147,477.53	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-85117 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$40.29	\$0.00	\$147,517.82	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-369 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$40.42	\$0.00	\$147,558.24	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-17054 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$107.79	\$0.00	\$147,666.03	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-1783 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$40.42	\$0.00	\$147,706.45	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-B13925 EBER JOEL GARCIA SANDOVAL (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$78.62	\$0.00	\$147,785.07	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-331 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$53.89	\$0.00	\$147,838.96	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-710 UMBELINA ADAME CALDERON (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$67.59	\$0.00	\$147,906.55	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-186 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$107.79	\$0.00	\$148,014.34	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-424 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$53.89	\$0.00	\$148,068.23	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-85408 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE VC (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$40.30	\$0.00	\$148,108.53	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-21801 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$40.43	\$0.00	\$148,148.96	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-21800 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$53.90	\$0.00	\$148,202.86	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-17131 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$94.32	\$0.00	\$148,297.18	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-17132 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$40.42	\$0.00	\$148,337.60	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-085264 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$40.29	\$0.00	\$148,377.89	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-T-409 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$53.89	\$0.00	\$148,431.78	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-21745 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$107.93	\$0.00	\$148,539.71	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-85283 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$40.43	\$0.00	\$148,580.14	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-405 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$53.89	\$0.00	\$148,634.03	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	F-397 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$53.89	\$0.00	\$148,687.92	
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC			T.E.8	F-A32300 MOISES PADRON SANCHEZ (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$413.80	\$0.00	\$149,101.72	
E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV			T.E.10	F-FA9784 MANGUERAS Y FRENOS DE RIOVERDE (PAGO DE MANGUERA MATEI)	\$137.93	\$0.00	\$149,239.65	
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.11	CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P)	\$4,084.96	\$0.00	\$153,324.61	
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO			T.E.14	TELEFONO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$126.35	\$0.00	\$153,450.96	
E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA			T.E.15	F-1807 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONER)	\$165.52	\$0.00	\$153,616.48	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-85654 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO	\$40.30	\$0.00	\$153,656.78
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-508 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$53.90	\$0.00	\$153,710.68
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-85867 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO	\$40.29	\$0.00	\$153,750.97
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-1873 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 202	\$40.42	\$0.00	\$153,791.39
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-22006 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.92	\$0.00	\$153,845.31
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-21989 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.44	\$0.00	\$153,885.75
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-516 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$53.90	\$0.00	\$153,939.65
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-85596 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO	\$40.43	\$0.00	\$153,980.08
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-21803 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.80	\$0.00	\$154,087.88
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-21890 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.80	\$0.00	\$154,195.68
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-488 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$53.90	\$0.00	\$154,249.58
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-21923 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.43	\$0.00	\$154,290.01
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-21954 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.90	\$0.00	\$154,343.91
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-1849 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 202	\$67.37	\$0.00	\$154,411.28
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-452 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$53.90	\$0.00	\$154,465.18
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-457 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$53.90	\$0.00	\$154,519.08
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-21833 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.90	\$0.00	\$154,572.98
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-85573 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO	\$40.43	\$0.00	\$154,613.41
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-218768 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.33	\$0.00	\$154,707.74
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-21988 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.17	\$0.00	\$154,814.91
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-22114 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.92	\$0.00	\$154,868.83
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	F-21807 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.92	\$0.00	\$154,922.75
D00034	30/06/2024					JUNIO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)	\$16.32	\$0.00	\$154,939.07
D00034	30/06/2024					JUNIO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)	\$43.20	\$0.00	\$154,982.27
D00034	30/06/2024					JUNIO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)	\$66.40	\$0.00	\$155,048.67
D00037	30/06/2024					JUNIO 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$16,583.35	\$138,465.32
<b>1129-01-02</b>						<b>IVA Pendiente de Acreditar</b>	<b>\$26,969.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,969.94</b>
<b>1129-02-01</b>						<b>Crédito al Salario</b>	<b>\$21,118.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,118.38</b>
<b>1129-02-02</b>						<b>IVA a Favor</b>	<b>\$623,697.57</b>	<b>\$2,053.40</b>	<b>\$625,750.97</b>
D00037	30/06/2024					JUNIO 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2024)	\$2,053.40	\$0.00	\$625,750.97
<b>1129-02-03</b>						<b>IDE Retenido</b>	<b>\$31,946.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,946.89</b>
<b>1129-02-04</b>						<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$19,841.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,841.19</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$0.00	\$63,559.49
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$33,272.62	\$0.00	\$0.00	\$33,272.62
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$62,784.96	\$0.00	\$0.00	\$62,784.96
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$20,648.16	\$0.00	\$0.00	\$20,648.16
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,448.17	\$0.00	\$0.00	\$17,448.17
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,650.96	\$0.00	\$0.00	\$19,650.96
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$87,354.47	\$0.00	\$0.00	\$87,354.47
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						<b>SUELDO BASE</b>	<b>\$10,101.01</b>	<b>\$144,634.00</b>	<b>\$144,634.00</b>	<b>\$10,101.01</b>
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$0.00	\$70,450.00	\$80,551.01
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$70,450.00	\$0.00	\$0.00	\$10,101.01
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$0.00	\$74,184.00	\$84,285.01
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$74,184.00	\$0.00	\$0.00	\$10,101.01
2111-2-1221						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$8,138.70</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$8,138.70</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$3,734.00	\$0.00	\$4,404.70	
D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$3,734.00	\$8,138.70	
<b>2111-3-1321</b>					<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$849.80</b>	<b>\$6,966.86</b>	<b>\$6,966.86</b>	<b>\$849.80</b>
D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$5,971.16	\$6,820.96	
D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$5,971.16	\$0.00	\$849.80	
D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$995.70	\$1,845.50	
D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$995.70	\$0.00	\$849.80	
<b>2111-3-1323</b>					<b>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$105,196.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,196.96</b>
<b>2111-3-1332</b>					<b>PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS</b>	<b>\$169.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.14</b>
<b>2111-4-1442</b>					<b>Servicio Médico</b>	<b>\$37,784.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,784.36</b>
<b>2111-5-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$8,434.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,434.50</b>
<b>2111-6-1711</b>					<b>ESTÍMULOS</b>	<b>-\$5,274.38</b>	<b>\$1,283.72</b>	<b>\$1,283.72</b>	<b>-\$5,274.38</b>
D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$497.86	-\$4,776.52	
D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$497.86	\$0.00	-\$5,274.38	
D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$785.86	\$0.00	-\$6,060.24	
D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$785.86	-\$5,274.38	
<b>2112-1-000003</b>					<b>CATARINO MENDEZ NUÑEZ</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>
<b>2112-1-000005</b>					<b>CARLOS ALBERTO CANO AVALOS</b>	<b>\$11,778.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,778.14</b>
<b>2112-1-000006</b>					<b>ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV</b>	<b>\$3,255.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,255.54</b>
<b>2112-1-000007</b>					<b>MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA</b>	<b>\$4,481.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,481.05</b>
<b>2112-1-000008</b>					<b>FOREST QUINN SA DE CV</b>	<b>\$7,177.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,177.50</b>
<b>2112-1-000010</b>					<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$7,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,624.00</b>
<b>2112-1-000011</b>					<b>AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR</b>	<b>\$5,555.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,555.00</b>
<b>2112-1-000013</b>					<b>EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV</b>	<b>\$1,106.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106.88</b>
<b>2112-1-000017</b>					<b>COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV</b>	<b>\$736.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736.01</b>
<b>2112-1-000019</b>					<b>ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV</b>	<b>\$252.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.65</b>
<b>2112-1-000022</b>					<b>MA CRISTINA RIVERA PADILLA</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>2112-1-000027</b>					<b>RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA</b>	<b>\$818.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$818.00</b>



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000031						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	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
2112-1-000045						MONSERRAT ESPINOZA MOYA	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
2112-1-000046						LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
2112-1-000047						OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$888.89	\$0.00	\$0.00	\$888.89
2112-1-000048						CURU CONSULTORES	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
2112-1-2111						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)		\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48
	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)		\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-2491						<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>\$93.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.96</b>
2112-1-2492						<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)		\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00
	E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)		\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2493						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$0.00</b>
	E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$862.07	\$862.07
	E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)		\$862.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$0.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$5,538.65	\$0.00	-\$5,538.65
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$5,538.65	\$0.00
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$7,350.26	\$7,350.26
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$7,350.26	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3111</b>				<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$53,211.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3112</b>				<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$77,533.62</b>
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$24,005.17	\$24,005.17
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,005.17	\$0.00	\$0.00
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$10,325.86	\$10,325.86
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$10,325.86	\$0.00	\$0.00
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,142.24	\$5,142.24
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,142.24	\$0.00	\$0.00
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$12,529.31	\$12,529.31
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$12,529.31	\$0.00	\$0.00
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$25,531.04	\$25,531.04
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$25,531.04	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3141</b>				<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$789.65</b>
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$789.65	\$789.65
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$789.65	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3221</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3311</b>				<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI</b>	<b>-\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3411</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$787.00</b>
D00034	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI)	\$0.00	\$787.00	\$787.00
D00034	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI)	\$787.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3551</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$2,586.21</b>
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC	T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC	T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$2,904.27</b>
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$2,904.27	\$0.00	-\$2,904.27
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$2,904.27	\$0.00
<b>2112-1-3752</b>				<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$1,038.55</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$1,038.55	\$1,038.55	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$1,038.55	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-AUOS520419IE1</b>					<b>AGUIRRE OSORIO SALVADOR</b>	<b>\$5,339.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,339.50</b>
<b>2112-1-DIC9004244W2</b>					<b>DICOPLOSA SA DE CV</b>	<b>\$5,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,038.00</b>
<b>2112-1-ECE791105AJ9</b>					<b>EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV</b>	<b>-\$1,471.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,471.80</b>
<b>2112-1-ERA080430KM1</b>					<b>ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV</b>	<b>\$5,323.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,323.97</b>
<b>2112-1-MAGA750627JP0</b>					<b>ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA</b>	<b>-\$940.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$940.69</b>
<b>2112-2-000010</b>					<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
<b>2112-2-000042</b>					<b>MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN</b>	<b>\$23,253.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,253.99</b>
<b>2117-01</b>					<b>ISR Retenido por Honorarios</b>	<b>\$28,382.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,382.46</b>
<b>2117-02</b>					<b>ISR Retenido por arrendamiento</b>	<b>\$191.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.40</b>
<b>2117-03</b>					<b>ISR Retenciones por Salarios</b>	<b>\$496,498.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,528.10</b>	<b>\$509,026.49</b>
	D00035	30/06/2024			NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$5,998.60	\$502,496.99	
	D00035	30/06/2024			NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$249.80	\$502,746.79	
	D00036	30/06/2024			NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$0.00	\$6,279.70	\$509,026.49	
<b>2117-04</b>					<b>IVA Retenido</b>	<b>\$4,145.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,145.19</b>
<b>2117-05</b>					<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$20,458.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,458.87</b>
<b>2117-06</b>					<b>IVA trasladado por cobrar</b>	<b>\$23,673.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454.86</b>	<b>\$24,128.00</b>
	P00011	30/06/2024	CXC JUNIO 2		CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2024 ID Folio: 6 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO)	\$0.00	\$454.86	\$24,128.00	
<b>2117-08</b>					<b>ISR RET RESICO</b>	<b>\$104.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104.16</b>
<b>2129-01</b>					<b>Sueldos por Pagar</b>	<b>\$5,489.40</b>	<b>\$135,950.60</b>	<b>\$136,390.00</b>	<b>\$5,928.80</b>
	E00115	01/06/2024	HECTOR GARCIA BETAN	CH-332	NOMINA2A QNA MAYO 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2024 PER)	\$3,488.40	\$0.00	\$2,001.00	
	E00118	14/06/2024	PERSONAL DEL ORGANI	T.E.12	NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2024)	\$67,070.20	\$0.00	-\$65,069.20	
	E00121	28/06/2024	PERSONAL DEL ORGANI	T.E.17	NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2024)	\$61,907.80	\$0.00	-\$126,977.00	
	E00119	30/06/2024	HECTOR GARCIA BETAN		NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA DE JUNIO 2024)	\$3,484.20	\$0.00	-\$130,461.20	
	D00035	30/06/2024			NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$67,070.20	-\$63,391.00	
	D00035	30/06/2024			NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$3,484.20	-\$59,906.80	
	D00036	30/06/2024			NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$0.00	\$65,835.60	\$5,928.80	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2151-01</b>										
						<b>Anticipos de Usuarios</b>	<b>\$214,819.58</b>	<b>\$16,497.00</b>	<b>\$11,349.50</b>	<b>\$209,672.08</b>
I00109	03/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	\$215,619.58	
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$215,819.58	
I00111	05/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$900.00	\$216,719.58	
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$216,919.58	
I00113	07/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$217,219.58	
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$592.00	\$217,811.58	
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$904.00	\$218,715.58	
I00116	12/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,158.00	\$219,873.58	
I00119	17/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,100.00	\$220,973.58	
I00120	18/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.00	\$221,453.58	
I00121	19/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$349.50	\$221,803.08	
I00124	24/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	\$222,603.08	
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$223,103.08	
I00126	26/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,766.00	\$224,869.08	
I00127	27/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	\$225,669.08	
I00128	28/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$226,169.08	
I00129	30/06/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$16,497.00	\$0.00	\$209,672.08	
<b>2199-01-01</b>						<b>Acreedores empleados</b>	<b>-\$1,177.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,177.09</b>
<b>2199-01-02</b>						<b>Prestamo Prestamax</b>	<b>\$2,544.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,544.50</b>
<b>2199-01-11</b>						<b>Valentin Plasencia Vega</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
D00035	30/06/2024					NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00	
D00036	30/06/2024					NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00	
<b>2199-01-12</b>						<b>Francisca Rivera Piñones</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$1,100.00</b>
D00035	30/06/2024					NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	
D00036	30/06/2024					NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$100.00	\$1,100.00	
<b>2199-01-14</b>						<b>Esteban Cebrian Hernandez</b>	<b>\$1,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$1,650.00</b>
D00035	30/06/2024					NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00	
D00036	30/06/2024					NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$150.00	\$1,650.00	
<b>2199-01-15</b>						<b>Vistor Rico Martinez</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
D00035	30/06/2024					NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00	
D00036	30/06/2024					NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2199-01-18</b>			<b>Lucero Martinez Cazares</b>			<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
	D00035	30/06/2024				NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
	D00036	30/06/2024				NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
<b>2199-01-19</b>			<b>Everardo Castro Barcenas</b>			<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
	D00035	30/06/2024				NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
	D00036	30/06/2024				NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
<b>2199-01-21</b>			<b>Liborio Flores Reyes</b>			<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
	D00035	30/06/2024				NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
	D00036	30/06/2024				NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
<b>2199-01-26</b>			<b>Juan Daniel Alvarez Aguilar</b>			<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
	D00035	30/06/2024				NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00
	D00036	30/06/2024				NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,500.00
<b>2199-01-27</b>			<b>Alejandra Mancilla Rodriguez</b>			<b>\$5,060.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$7,060.05</b>
	D00035	30/06/2024				NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,060.05
	D00036	30/06/2024				NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,060.05
<b>2199-02-01</b>			<b>IVA Trasladado</b>			<b>\$56,958.01</b>	<b>\$14,529.95</b>	<b>\$16,620.96</b>	<b>\$59,049.02</b>
	I00109	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,034.50	\$57,992.51
	I00110	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,183.64	\$59,176.15
	I00111	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$849.33	\$60,025.48
	I00112	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,054.49	\$61,079.97
	I00113	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$476.70	\$61,556.67
	I00114	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,317.57	\$63,874.24
	I00115	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$371.98	\$64,246.22
	I00116	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$474.12	\$64,720.34
	I00117	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.83	\$65,121.17
	I00118	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$654.47	\$65,775.64
	I00119	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,091.01	\$67,866.65
	I00120	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.30	\$69,345.95
	I00121	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$221.10	\$69,567.05
	I00122	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$303.86	\$69,870.91
	I00123	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$691.63	\$70,562.54
	I00124	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$253.41	\$70,815.95



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$999.28	\$71,815.23
I00126	26/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$547.26	\$72,362.49
I00127	27/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.90	\$72,558.39
I00128	28/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.61	\$72,809.00
I00129	30/06/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$769.97	\$73,578.97
D00037	30/06/2024					JUNIO 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2024)	\$14,529.95	\$0.00	\$59,049.02
<b>2199-02-02</b>						<b>IVA Pendiente de trasladar</b>	<b>\$2,064.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064.47</b>
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>-\$6,265.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,265.48</b>
<b>3220-01</b>						<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>\$163,660.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,660.97</b>
<b>3220-2013</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2013</b>	<b>-\$92,984.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$92,984.86</b>
<b>3220-2014</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2014</b>	<b>-\$39,807.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39,807.88</b>
<b>3220-2015</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2015</b>	<b>\$281,640.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,640.09</b>
<b>3220-2016</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2016</b>	<b>-\$86,914.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$86,914.33</b>
<b>3220-2017</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>	<b>-\$243,007.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$243,007.51</b>
<b>3220-2018</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>	<b>-\$242,790.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$242,790.32</b>
<b>3220-2019</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019</b>	<b>\$104,409.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,409.25</b>
<b>3220-2020</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020</b>	<b>\$282,731.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,731.04</b>
<b>3220-2021</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021</b>	<b>\$78,896.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,896.41</b>
<b>3220-2022</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022</b>	<b>\$98,223.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,223.34</b>
<b>3220-2023</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023</b>	<b>-\$129,748.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$129,748.34</b>
<b>3251-01</b>						<b>Patrimonio acumulado</b>	<b>\$114,103.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,103.25</b>
<b>3251-02</b>						<b>Ejercicio 2011</b>	<b>-\$34,576.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$34,576.00</b>
<b>3252-01</b>						<b>Correccion ejercicio 2010</b>	<b>-\$857.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$857.45</b>
<b>3252-03</b>						<b>Correccion ejercicio 2019</b>	<b>-\$9,631.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,631.94</b>
<b>3252-04</b>						<b>Correccion ejercicio 2022</b>	<b>-\$589.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$589.00</b>
<b>4143-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$968,989.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,674.86</b>
I00109	03/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,052.11	\$985,041.62
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,288.54	\$1,000,330.16



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00111	05/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,290.55	\$1,010,620.71	
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,230.78	\$1,022,851.49	
I00113	07/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,288.49	\$1,030,139.98	
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,815.79	\$1,038,955.77	
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,125.19	\$1,046,080.96	
I00116	12/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,882.34	\$1,050,963.30	
I00117	13/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,766.13	\$1,058,729.43	
I00118	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,103.98	\$1,068,833.41	
I00119	17/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,719.12	\$1,090,552.53	
I00120	18/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,299.88	\$1,106,852.41	
I00121	19/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,091.81	\$1,110,944.22	
I00123	21/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,813.48	\$1,115,757.70	
I00124	24/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,500.21	\$1,120,257.91	
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,378.14	\$1,126,636.05	
I00126	26/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,931.91	\$1,132,567.96	
I00127	27/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,255.87	\$1,136,823.83	
I00128	28/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,549.52	\$1,140,373.35	
I00129	30/06/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$11,291.02	\$1,151,664.37	
<b>4143-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$364,575.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,582.44</b>	<b>\$421,158.08</b>
I00109	03/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,127.56	\$367,703.20	
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,664.40	\$370,367.60	
I00111	05/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,321.30	\$373,688.90	
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,667.78	\$375,356.68	
I00113	07/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,703.39	\$377,060.07	
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,339.90	\$389,399.97	
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$712.61	\$390,112.58	
I00116	12/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,239.04	\$391,351.62	
I00117	13/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,121.10	\$392,472.72	
I00118	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,642.27	\$394,114.99	
I00119	17/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,251.55	\$402,366.54	
I00120	18/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,107.76	\$408,474.30	
I00121	19/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.50	\$408,679.80	
I00122	20/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,543.73	\$410,223.53	
I00122	20/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,630.87	\$411,854.40	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00123	21/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,066.25	\$412,920.65	
I00124	24/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.15	\$413,361.80	
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,776.93	\$416,138.73	
I00126	26/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,708.77	\$417,847.50	
I00127	27/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$570.03	\$418,417.53	
I00128	28/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$813.06	\$419,230.59	
I00129	30/06/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS)	\$0.00	\$1,927.49	\$421,158.08	
<b>4143-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$10,438.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,339.16</b>	<b>\$12,777.91</b>
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,685.74	\$12,124.49	
I00119	17/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.42	\$12,777.91	
<b>4143-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$15,527.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,818.61</b>	<b>\$19,346.49</b>
I00109	03/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.09	\$15,723.97	
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$432.26	\$16,156.23	
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.74	\$16,277.97	
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.07	\$16,484.04	
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.07	\$16,587.11	
I00116	12/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.45	\$17,142.56	
I00118	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.07	\$17,245.63	
I00120	18/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.19	\$17,471.82	
I00121	19/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$532.65	\$18,004.47	
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.74	\$18,335.21	
I00126	26/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$804.72	\$19,139.93	
I00127	27/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.42	\$19,243.35	
I00129	30/06/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS)	\$0.00	\$103.14	\$19,346.49	
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$8,029.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.34</b>	<b>\$9,189.62</b>
I00123	21/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$8,609.45	
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$9,189.62	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$2,134.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,134.48</b>
<b>4143-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$11,936.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,467.32</b>	<b>\$14,403.50</b>
P00011	30/06/2024		CXC JUNIO 2			ID: 6 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2024 ID Folio: 6)	\$0.00	\$2,467.32	\$14,403.50	
<b>4143-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$9,439.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,375.92</b>	<b>\$10,815.05</b>
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,504.65	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$9,832.25	
I00113	07/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$9,963.29	
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,028.81	
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,094.33	
I00116	12/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,159.85	
I00117	13/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,225.37	
I00118	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$10,487.45	
I00119	17/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$10,684.01	
I00120	18/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,749.53	
I00124	24/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,815.05	
<b>4143-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$141,914.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,707.80</b>	<b>\$168,622.33</b>
I00109	03/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,287.60	\$144,202.13	
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,272.61	\$146,474.74	
I00111	05/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,451.08	\$147,925.82	
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,536.20	\$149,462.02	
I00113	07/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$932.68	\$150,394.70	
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,415.97	\$151,810.67	
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$943.78	\$152,754.45	
I00116	12/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$841.18	\$153,595.63	
I00117	13/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,002.59	\$154,598.22	
I00118	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,229.72	\$155,827.94	
I00119	17/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,841.16	\$158,669.10	
I00120	18/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,642.34	\$161,311.44	
I00121	19/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.63	\$161,703.07	
I00122	20/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.45	\$161,930.52	
I00123	21/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$670.27	\$162,600.79	
I00124	24/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$487.59	\$163,088.38	
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.40	\$164,085.78	
I00126	26/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$675.61	\$164,761.39	
I00127	27/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$522.62	\$165,284.01	
I00128	28/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$557.35	\$165,841.36	
I00129	30/06/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$2,405.38	\$168,246.74	
P00011	30/06/2024		CXC JUNIO 2			ID: 6 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2024 ID Folio: 6)	\$0.00	\$375.59	\$168,622.33	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4144-01</b>										
						<b>Recargos</b>	<b>\$14,022.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,554.33</b>	<b>\$16,576.52</b>
I00109	03/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$205.24	\$14,227.43
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$214.55	\$14,441.98
I00111	05/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$190.22	\$14,632.20
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$153.31	\$14,785.51
I00113	07/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$99.18	\$14,884.69
I00114	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$69.82	\$14,954.51
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$54.90	\$15,009.41
I00116	12/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$70.67	\$15,080.08
I00117	13/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$111.83	\$15,191.91
I00118	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$155.23	\$15,347.14
I00119	17/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$268.97	\$15,616.11
I00120	18/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$192.31	\$15,808.42
I00121	19/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$87.64	\$15,896.06
I00122	20/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$78.59	\$15,974.65
I00123	21/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$91.60	\$16,066.25
I00124	24/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$98.23	\$16,164.48
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$140.57	\$16,305.05
I00126	26/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$156.20	\$16,461.25
I00127	27/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$70.65	\$16,531.90
I00128	28/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$44.62	\$16,576.52
<b>4162-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$1,037.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,037.41</b>
<b>4173-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$3,634.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$4,134.19</b>
I00112	06/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$500.00	\$4,134.19
<b>4173-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$27,683.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,140.71</b>	<b>\$31,824.41</b>
I00110	04/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,175.20	\$28,858.90
I00115	11/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.41	\$29,031.31
I00118	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$206.90	\$29,238.21
I00123	21/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,293.10	\$30,531.31
I00125	25/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,293.10	\$31,824.41
<b>4173-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$1,051.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$1,156.87</b>
I00124	24/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$105.17	\$1,156.87



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-2-02						<b>Conexión de toma de descarga</b>	\$1,177.62	\$0.00	\$0.00	\$1,177.62
4173-2-03						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	\$21,145.41	\$0.00	\$0.00	\$21,145.41
4173-2-05						<b>Baja temporal</b>	\$734.52	\$0.00	\$244.84	\$979.36
	I00109	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$795.73	
	I00118	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$918.15	
	I00124	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$979.36	
4173-2-07						<b>Mano de obra</b>	\$753.31	\$0.00	\$0.00	\$753.31
4399-01						<b>Devolución de derechos de agua</b>	\$82,762.00	\$0.00	\$0.00	\$82,762.00
4399-02						<b>Redondeos</b>	\$359.77	\$0.00	\$0.50	\$360.27
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333		REDONDEO (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$0.02	\$359.79	
	D00035	30/06/2024				NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$0.00	\$0.22	\$360.01	
	D00036	30/06/2024				NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$0.00	\$0.26	\$360.27	
4399-03						<b>Otros</b>	\$2,827.99	\$0.00	\$553.19	\$3,381.18
	I00109	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$2,864.18	
	I00110	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,895.20	
	I00111	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,926.22	
	I00112	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$2,967.58	
	I00113	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,998.60	
	I00114	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$3,039.96	
	I00115	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	\$3,102.00	
	I00116	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$3,122.68	
	I00118	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$3,164.04	
	I00119	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.21	\$3,231.25	
	I00120	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.70	\$3,282.95	
	I00121	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$3,288.12	
	I00124	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$3,303.63	
	I00125	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$3,308.80	
	I00126	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$3,355.33	
	I00127	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$3,370.84	
	I00128	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$3,381.18	
5111-1131						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	\$705,744.50	\$144,634.00	\$0.00	\$850,378.50
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE)	\$70,450.00	\$0.00	\$776,194.50	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00036	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$74,184.00	\$0.00	\$850,378.50	
<b>5112-1221</b>							<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$86,805.40</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,539.40</b>
	D00035	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$3,734.00	\$0.00	\$90,539.40	
<b>5113-1321</b>							<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$12,417.14</b>	<b>\$6,966.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,384.00</b>
	D00035	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$5,971.16	\$0.00	\$18,388.30	
	D00036	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$995.70	\$0.00	\$19,384.00	
<b>5114-1442</b>							<b>Servicio Médico</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,924.06</b>
<b>5116-1711</b>							<b>Estímulos</b>	<b>\$17,271.24</b>	<b>\$1,283.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,554.96</b>
	D00035	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$497.86	\$0.00	\$17,769.10	
	D00036	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$785.86	\$0.00	\$18,554.96	
<b>5121-2111</b>							<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$7,933.62</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,968.10</b>
	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$8,968.10	
<b>5121-2161</b>							<b>Material de limpieza</b>	<b>\$1,765.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,765.88</b>
<b>5122-2211</b>							<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$2,198.28</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398.28</b>
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$200.00	\$0.00	\$2,398.28	
<b>5124-2492</b>							<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>
	E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.6		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
<b>5124-2493</b>							<b>Material de plomería</b>	<b>\$60,499.73</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,361.80</b>
	E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)	\$862.07	\$0.00	\$61,361.80	
<b>5124-2495</b>							<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$17,447.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,447.95</b>
<b>5125-2592</b>							<b>Cloro</b>	<b>\$7,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,900.00</b>
<b>5126-2611</b>							<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$39,706.49</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,595.40</b>
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$5,538.65	\$0.00	\$45,245.14	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$7,350.26	\$0.00	\$52,595.40	
<b>5131-3111</b>							<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$2,518.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,518.96</b>
<b>5131-3112</b>							<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$340,675.87</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418,209.49</b>
	E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,005.17	\$0.00	\$364,681.04	
	E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$10,325.86	\$0.00	\$375,006.90	
	E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,142.24	\$0.00	\$380,149.14	
	E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$12,529.31	\$0.00	\$392,678.45	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$25,531.04	\$0.00	\$418,209.49	
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$4,743.97</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,533.62</b>
	E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$789.65	\$0.00	\$5,533.62	
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$36,301.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,301.94</b>
<b>5134-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$3,958.33</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,745.33</b>
	D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$787.00	\$0.00	\$4,745.33	
<b>5135-3531</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$1,638.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638.00</b>
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$7,139.14</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,725.35</b>
	E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC		T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$2,586.21	\$0.00	\$9,725.35	
<b>5135-3571</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>5135-3572</b>						<b>Plantas de bombeo</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$22,423.57</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,327.84</b>
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$2,904.27	\$0.00	\$25,327.84	
<b>5137-3752</b>						<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038.55</b>
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$1,038.55	\$0.00	\$1,038.55	
<b>5515-1</b>						<b>Depreciación de Mobiliario y equipo de admon</b>	<b>\$2,676.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,676.08</b>
<b>5515-2</b>						<b>Depreciacionde Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$706.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$706.90</b>
<b>5515-4</b>						<b>Depreciación de automoviles y camiones</b>	<b>\$359.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359.20</b>
<b>5515-6</b>						<b>Depreciación de Maquinaria y Equipo</b>	<b>\$15,446.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,446.02</b>
<b>7130-001</b>						<b>Rezago en Tomas</b>	<b>\$1,537,116.00</b>	<b>\$56,271.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,593,387.00</b>
	D00033	30/06/2024				REZAGO JUNIO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO JUNIO 2024)	\$56,271.00	\$0.00	\$1,593,387.00	
<b>7140-001</b>						<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$1,537,116.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,271.00</b>	<b>\$1,593,387.00</b>
	D00033	30/06/2024				REZAGO JUNIO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO JUNIO 2024)	\$0.00	\$56,271.00	\$1,593,387.00	
<b>8110-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$3,085,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,085,000.00</b>
<b>8110-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$830,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$830,000.00</b>
<b>8110-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
<b>8110-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
<b>8110-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$338,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45-01						Recargos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-61-09-1-1						Devolucion Derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-73-1-01						Venta de medidores	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-73-1-02						Material de plomería	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-73-1-03						Venta de desechos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8110-73-2-04						Carta de no adeudo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$2,101,010.49	\$182,674.86	\$0.00	\$1,918,335.63
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,052.11	\$0.00	\$2,084,958.38
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15,288.54	\$0.00	\$2,069,669.84
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,290.55	\$0.00	\$2,059,379.29
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,230.78	\$0.00	\$2,047,148.51
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,288.49	\$0.00	\$2,039,860.02
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,815.79	\$0.00	\$2,031,044.23
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,125.19	\$0.00	\$2,023,919.04



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,882.34	\$0.00	\$2,019,036.70	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,766.13	\$0.00	\$2,011,270.57	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,103.98	\$0.00	\$2,001,166.59	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,719.12	\$0.00	\$1,979,447.47	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,299.88	\$0.00	\$1,963,147.59	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,091.81	\$0.00	\$1,959,055.78	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,813.48	\$0.00	\$1,954,242.30	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,500.21	\$0.00	\$1,949,742.09	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,378.14	\$0.00	\$1,943,363.95	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,931.91	\$0.00	\$1,937,432.04	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,255.87	\$0.00	\$1,933,176.17	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,549.52	\$0.00	\$1,929,626.65	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20.	\$11,291.02	\$0.00	\$1,918,335.63	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$465,424.36</b>	<b>\$56,582.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,841.92</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,127.56	\$0.00	\$462,296.80	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,664.40	\$0.00	\$459,632.40	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,321.30	\$0.00	\$456,311.10	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,667.78	\$0.00	\$454,643.32	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,703.39	\$0.00	\$452,939.93	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,339.90	\$0.00	\$440,600.03	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$712.61	\$0.00	\$439,887.42	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,239.04	\$0.00	\$438,648.38	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,121.10	\$0.00	\$437,527.28	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,642.27	\$0.00	\$435,885.01	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,251.55	\$0.00	\$427,633.46	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,107.76	\$0.00	\$421,525.70	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.50	\$0.00	\$421,320.20	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,543.73	\$0.00	\$419,776.47	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,630.87	\$0.00	\$418,145.60	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,066.25	\$0.00	\$417,079.35	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.15	\$0.00	\$416,638.20	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,776.93	\$0.00	\$413,861.27	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.77	\$0.00	\$412,152.50	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$570.03	\$0.00	\$411,582.47	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00128	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$813.06	\$0.00	\$410,769.41	
	I00129	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20.	\$1,927.49	\$0.00	\$408,841.92	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$69,561.25</b>	<b>\$2,339.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,222.09</b>
	I00112	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,685.74	\$0.00	\$67,875.51	
	I00119	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.42	\$0.00	\$67,222.09	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$64,472.12</b>	<b>\$3,818.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,653.51</b>
	I00109	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.09	\$0.00	\$64,276.03	
	I00110	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$432.26	\$0.00	\$63,843.77	
	I00112	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.74	\$0.00	\$63,722.03	
	I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.07	\$0.00	\$63,515.96	
	I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.07	\$0.00	\$63,412.89	
	I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$555.45	\$0.00	\$62,857.44	
	I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.07	\$0.00	\$62,754.37	
	I00120	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.19	\$0.00	\$62,528.18	
	I00121	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$532.65	\$0.00	\$61,995.53	
	I00125	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.74	\$0.00	\$61,664.79	
	I00126	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$804.72	\$0.00	\$60,860.07	
	I00127	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.42	\$0.00	\$60,756.65	
	I00129	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20.	\$103.14	\$0.00	\$60,653.51	
<b>8120-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$338,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,000.00</b>
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$71,970.72</b>	<b>\$1,160.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,810.38</b>
	I00123	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$71,390.55	
	I00125	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$70,810.38	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$27,865.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,865.52</b>
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Servicio Industrial</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$12,674.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,674.57</b>
<b>8120-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$30,560.87</b>	<b>\$1,375.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,184.95</b>
	I00110	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$30,495.35	
	I00112	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	\$30,167.75	
	I00113	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$30,036.71	
	I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$29,971.19	
	I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$29,905.67	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$29,840.15	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$29,774.63	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$29,512.55	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$29,315.99	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$29,250.47	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$29,184.95	
<b>8120-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$278,781.90</b>	<b>\$26,332.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,449.69</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,287.60	\$0.00	\$276,494.30	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,272.61	\$0.00	\$274,221.69	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,451.08	\$0.00	\$272,770.61	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,536.20	\$0.00	\$271,234.41	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$932.68	\$0.00	\$270,301.73	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,415.97	\$0.00	\$268,885.76	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$943.78	\$0.00	\$267,941.98	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$841.18	\$0.00	\$267,100.80	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,002.59	\$0.00	\$266,098.21	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,229.72	\$0.00	\$264,868.49	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,841.16	\$0.00	\$262,027.33	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,642.34	\$0.00	\$259,384.99	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.63	\$0.00	\$258,993.36	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.45	\$0.00	\$258,765.91	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$670.27	\$0.00	\$258,095.64	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$487.59	\$0.00	\$257,608.05	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$997.40	\$0.00	\$256,610.65	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.61	\$0.00	\$255,935.04	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$522.62	\$0.00	\$255,412.42	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$557.35	\$0.00	\$254,855.07	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$2,405.38	\$0.00	\$252,449.69	
<b>8120-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$45,977.81</b>	<b>\$2,554.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,423.48</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.24	\$0.00	\$45,772.57	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.55	\$0.00	\$45,558.02	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.22	\$0.00	\$45,367.80	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.31	\$0.00	\$45,214.49	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.18	\$0.00	\$45,115.31	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.82	\$0.00	\$45,045.49	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.90	\$0.00	\$44,990.59	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.67	\$0.00	\$44,919.92	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.83	\$0.00	\$44,808.09	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.23	\$0.00	\$44,652.86	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$268.97	\$0.00	\$44,383.89	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$192.31	\$0.00	\$44,191.58	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.64	\$0.00	\$44,103.94	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.59	\$0.00	\$44,025.35	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.60	\$0.00	\$43,933.75	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.23	\$0.00	\$43,835.52	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.57	\$0.00	\$43,694.95	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$156.20	\$0.00	\$43,538.75	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.65	\$0.00	\$43,468.10	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.62	\$0.00	\$43,423.48	
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$10,962.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,962.59</b>
<b>8120-61-09-1-1</b>						<b>Devolucion Derechos</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8120-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$116,365.81</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,865.81</b>
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$115,865.81	
<b>8120-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$172,316.30</b>	<b>\$4,140.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,175.59</b>
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,175.20	\$0.00	\$171,141.10	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$170,968.69	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.90	\$0.00	\$170,761.79	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$169,468.69	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$168,175.59	
<b>8120-73-1-03</b>						<b>Venta de desechos</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$8,948.30</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,843.13</b>
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$8,843.13	
<b>8120-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$38,822.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,822.38</b>
<b>8120-73-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$198,854.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,854.59</b>



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-2-04						Carta de no adeudo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-05						Baja temporal	\$4,265.48	\$244.84	\$0.00	\$4,020.64
	I00109	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$4,204.27
	I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$122.42	\$0.00	\$4,081.85
	I00124	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$4,020.64
8120-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-07						Mano de obra	\$14,246.69	\$0.00	\$0.00	\$14,246.69
8120-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8130-43-01-01						Servicio de agua Domestico	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8130-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8140-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$0.00	\$182,674.86	\$182,674.86	\$0.00
	I00109	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,052.11	\$16,052.11
	I00109	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,052.11	\$0.00	\$0.00
	I00110	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15,288.54	\$15,288.54
	I00110	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15,288.54	\$0.00	\$0.00
	I00111	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,290.55	\$10,290.55
	I00111	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,290.55	\$0.00	\$0.00
	I00112	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,230.78	\$12,230.78
	I00112	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,230.78	\$0.00	\$0.00
	I00113	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,288.49	\$7,288.49
	I00113	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,288.49	\$0.00	\$0.00
	I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,815.79	\$8,815.79
	I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,815.79	\$0.00	\$0.00
	I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,125.19	\$7,125.19
	I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,125.19	\$0.00	\$0.00
	I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,882.34	\$4,882.34
	I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,882.34	\$0.00	\$0.00
	I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,766.13	\$7,766.13
	I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,766.13	\$0.00	\$0.00
	I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,103.98	\$0.00	-\$10,103.98
	I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,103.98	\$0.00
	I00119	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$21,719.12	\$0.00	-\$21,719.12





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,719.12	\$0.00	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,299.88	\$16,299.88	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,299.88	\$0.00	\$0.00	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,091.81	\$0.00	-\$4,091.81	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,091.81	\$0.00	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,813.48	\$4,813.48	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,813.48	\$0.00	\$0.00	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,500.21	\$4,500.21	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,500.21	\$0.00	\$0.00	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,378.14	\$6,378.14	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,378.14	\$0.00	\$0.00	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,931.91	\$5,931.91	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,931.91	\$0.00	\$0.00	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,255.87	\$0.00	-\$4,255.87	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,255.87	\$0.00	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,549.52	\$3,549.52	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,549.52	\$0.00	\$0.00	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$11,291.02	\$0.00	-\$11,291.02	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$0.00	\$11,291.02	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,582.44</b>	<b>\$56,582.44</b>	<b>\$0.00</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,127.56	\$0.00	-\$3,127.56	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,127.56	\$0.00	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,664.40	\$0.00	-\$2,664.40	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,664.40	\$0.00	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,321.30	\$0.00	-\$3,321.30	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,321.30	\$0.00	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,667.78	\$1,667.78	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,667.78	\$0.00	\$0.00	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,703.39	\$0.00	-\$1,703.39	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,703.39	\$0.00	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,339.90	\$0.00	-\$12,339.90	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,339.90	\$0.00	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$712.61	\$0.00	-\$712.61	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$712.61	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,239.04	\$0.00	-\$1,239.04	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,239.04	\$0.00	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,121.10	\$0.00	-\$1,121.10	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,121.10	\$0.00	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,642.27	\$0.00	-\$1,642.27	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,642.27	\$0.00	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,251.55	\$0.00	-\$8,251.55	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,251.55	\$0.00	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,107.76	\$0.00	-\$6,107.76	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,107.76	\$0.00	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.50	\$0.00	-\$205.50	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.50	\$0.00	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,543.73	\$1,543.73	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,630.87	\$3,174.60	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,543.73	\$0.00	\$1,630.87	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,630.87	\$0.00	\$0.00	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,066.25	\$0.00	-\$1,066.25	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,066.25	\$0.00	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$441.15	\$0.00	-\$441.15	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.15	\$0.00	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,776.93	\$0.00	-\$2,776.93	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,776.93	\$0.00	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.77	\$0.00	-\$1,708.77	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,708.77	\$0.00	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$570.03	\$570.03	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$570.03	\$0.00	\$0.00	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$813.06	\$813.06	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$813.06	\$0.00	\$0.00	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$1,927.49	\$0.00	-\$1,927.49	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$0.00	\$1,927.49	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,339.16</b>	<b>\$2,339.16</b>	<b>\$0.00</b>
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,685.74	\$0.00	-\$1,685.74	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,685.74	\$0.00	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.42	\$653.42	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.42	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,818.61</b>	<b>\$3,818.61</b>	<b>\$0.00</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.09	\$0.00	-\$196.09	
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.09	\$0.00	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$432.26	\$432.26	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$432.26	\$0.00	\$0.00	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.74	\$121.74	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.74	\$0.00	\$0.00	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.07	\$206.07	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.07	\$0.00	\$0.00	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.07	\$103.07	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.07	\$0.00	\$0.00	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.45	\$555.45	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$555.45	\$0.00	\$0.00	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.07	\$103.07	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.07	\$0.00	\$0.00	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.19	\$226.19	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.19	\$0.00	\$0.00	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$532.65	\$532.65	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$532.65	\$0.00	\$0.00	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.74	\$330.74	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.74	\$0.00	\$0.00	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$804.72	\$804.72	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$804.72	\$0.00	\$0.00	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.42	\$0.00	-\$103.42	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.42	\$0.00	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$0.00	\$103.14	\$103.14	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$103.14	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.34</b>	<b>\$1,160.34</b>	<b>\$0.00</b>
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8140-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$7,325.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,325.43</b>
<b>8140-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,375.92</b>	<b>\$1,375.92</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	\$65.52
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	-\$327.60	-\$327.60
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$0.00	\$0.00
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	-\$131.04
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	\$0.00
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	-\$65.52
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	\$65.52
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	-\$65.52
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	-\$65.52
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	-\$262.08	-\$262.08
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$0.00	\$0.00
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	-\$196.56	-\$196.56
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$0.00	\$0.00
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	-\$65.52
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	\$65.52
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$1,100.05</b>	<b>\$26,332.21</b>	<b>\$26,332.21</b>	<b>\$1,100.05</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,287.60	\$0.00	-\$1,187.55	-\$1,187.55
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,287.60	\$1,100.05	\$1,100.05
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,272.61	\$0.00	-\$1,172.56	-\$1,172.56
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,272.61	\$1,100.05	\$1,100.05
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,451.08	\$2,551.13	\$2,551.13
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,451.08	\$0.00	\$1,100.05	\$1,100.05
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,536.20	\$2,636.25	\$2,636.25
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,536.20	\$0.00	\$1,100.05	\$1,100.05



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00113	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$932.68	\$2,032.73	
I00113	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$932.68	\$0.00	\$1,100.05	
I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,415.97	\$2,516.02	
I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,415.97	\$0.00	\$1,100.05	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$943.78	\$2,043.83	
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$943.78	\$0.00	\$1,100.05	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$841.18	\$0.00	\$258.87	
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$841.18	\$1,100.05	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,002.59	\$0.00	\$97.46	
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,002.59	\$1,100.05	
I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,229.72	\$0.00	-\$129.67	
I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,229.72	\$1,100.05	
I00119	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,841.16	\$0.00	-\$1,741.11	
I00119	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,841.16	\$1,100.05	
I00120	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,642.34	\$0.00	-\$1,542.29	
I00120	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,642.34	\$1,100.05	
I00121	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.63	\$0.00	\$708.42	
I00121	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.63	\$1,100.05	
I00122	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.45	\$0.00	\$872.60	
I00122	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.45	\$1,100.05	
I00123	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$670.27	\$0.00	\$429.78	
I00123	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$670.27	\$1,100.05	
I00124	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$487.59	\$0.00	\$612.46	
I00124	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$487.59	\$1,100.05	
I00125	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$997.40	\$0.00	\$102.65	
I00125	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.40	\$1,100.05	
I00126	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.61	\$0.00	\$424.44	
I00126	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$675.61	\$1,100.05	
I00127	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$522.62	\$1,622.67	
I00127	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$522.62	\$0.00	\$1,100.05	
I00128	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$557.35	\$1,657.40	
I00128	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$557.35	\$0.00	\$1,100.05	
I00129	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$0.00	\$2,405.38	\$3,505.43	
I00129	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20	\$2,405.38	\$0.00	\$1,100.05	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-45-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,554.33</b>	<b>\$2,554.33</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Recargos</b>				
I00109	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.24	\$205.24	\$205.24
I00109	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00110	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.55	\$214.55	\$214.55
I00110	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00111	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.22	\$190.22	\$190.22
I00111	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00112	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.31	\$0.00	-\$153.31	-\$153.31
I00112	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.31	\$153.31	\$0.00
I00113	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.18	\$99.18	\$99.18
I00113	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.82	\$0.00	-\$69.82	-\$69.82
I00114	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.82	\$69.82	\$0.00
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.90	\$0.00	-\$54.90	-\$54.90
I00115	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.90	\$54.90	\$0.00
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.67	\$70.67	\$70.67
I00116	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.83	\$111.83	\$111.83
I00117	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.23	\$155.23	\$155.23
I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00119	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$268.97	\$0.00	-\$268.97	-\$268.97
I00119	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.97	\$268.97	\$0.00
I00120	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$192.31	\$192.31	\$192.31
I00120	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$192.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00121	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.64	\$87.64	\$87.64
I00121	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00122	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.59	\$78.59	\$78.59
I00122	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00123	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.60	\$91.60	\$91.60
I00123	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00124	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.23	\$0.00	-\$98.23	-\$98.23
I00124	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.23	\$98.23	\$0.00
I00125	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.57	\$140.57	\$140.57



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.57	\$0.00	\$0.00
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$156.20	\$156.20
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$156.20	\$0.00	\$0.00
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.65	\$0.00	-\$70.65
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.65	\$0.00
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.62	\$0.00	-\$44.62
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.62	\$0.00
<b>8140-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>8140-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,140.71</b>	<b>\$4,140.71</b>
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,175.20	\$0.00	-\$1,175.20
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,175.20	\$0.00
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$172.41
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$0.00
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.90	\$206.90
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.90	\$0.00	\$0.00
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	-\$1,293.10
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	-\$1,293.10
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
<b>8140-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$105.17</b>
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	-\$105.17
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00
<b>8140-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.84</b>	<b>\$244.84</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.42	\$0.00	-\$122.42
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.42	\$0.00
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	-\$61.21
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$968,989.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,674.86</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,052.11	\$985,041.62	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,288.54	\$1,000,330.16	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,290.55	\$1,010,620.71	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,230.78	\$1,022,851.49	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,288.49	\$1,030,139.98	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,815.79	\$1,038,955.77	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,125.19	\$1,046,080.96	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,882.34	\$1,050,963.30	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,766.13	\$1,058,729.43	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,103.98	\$1,068,833.41	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,719.12	\$1,090,552.53	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,299.88	\$1,106,852.41	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,091.81	\$1,110,944.22	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,813.48	\$1,115,757.70	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,500.21	\$1,120,257.91	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,378.14	\$1,126,636.05	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,931.91	\$1,132,567.96	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,255.87	\$1,136,823.83	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,549.52	\$1,140,373.35	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20)	\$0.00	\$11,291.02	\$1,151,664.37	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$364,575.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,582.44</b>	<b>\$421,158.08</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,127.56	\$367,703.20	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,664.40	\$370,367.60	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,321.30	\$373,688.90	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,667.78	\$375,356.68	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,703.39	\$377,060.07	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,339.90	\$389,399.97	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$712.61	\$390,112.58	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,239.04	\$391,351.62	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,121.10	\$392,472.72	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,642.27	\$394,114.99	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,251.55	\$402,366.54	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,107.76	\$408,474.30	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.50	\$408,679.80	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,543.73	\$410,223.53	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,630.87	\$411,854.40	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,066.25	\$412,920.65	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$441.15	\$413,361.80	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,776.93	\$416,138.73	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,708.77	\$417,847.50	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$570.03	\$418,417.53	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$813.06	\$419,230.59	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20.	\$0.00	\$1,927.49	\$421,158.08	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$10,438.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,339.16</b>	<b>\$12,777.91</b>
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,685.74	\$12,124.49	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.42	\$12,777.91	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$15,527.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,818.61</b>	<b>\$19,346.49</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.09	\$15,723.97	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$432.26	\$16,156.23	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.74	\$16,277.97	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.07	\$16,484.04	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.07	\$16,587.11	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.45	\$17,142.56	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.07	\$17,245.63	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.19	\$17,471.82	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$532.65	\$18,004.47	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.74	\$18,335.21	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$804.72	\$19,139.93	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.42	\$19,243.35	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20.	\$0.00	\$103.14	\$19,346.49	
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$8,029.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.34</b>	<b>\$9,189.62</b>
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$8,609.45	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$9,189.62	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$2,134.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,134.48</b>
<b>8150-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$9,439.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,375.92</b>	<b>\$10,815.05</b>
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,504.65	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$9,832.25	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$9,963.29	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,028.81	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,094.33	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,159.85	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,225.37	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$10,487.45	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$10,684.01	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,749.53	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$10,815.05	
<b>8150-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$140,118.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,332.21</b>	<b>\$166,450.26</b>
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,287.60	\$142,405.65	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,272.61	\$144,678.26	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,451.08	\$146,129.34	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,536.20	\$147,665.54	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$932.68	\$148,598.22	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,415.97	\$150,014.19	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$943.78	\$150,957.97	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$841.18	\$151,799.15	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,002.59	\$152,801.74	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,229.72	\$154,031.46	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,841.16	\$156,872.62	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,642.34	\$159,514.96	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.63	\$159,906.59	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.45	\$160,134.04	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$670.27	\$160,804.31	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$487.59	\$161,291.90	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.40	\$162,289.30	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$675.61	\$162,964.91	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$522.62	\$163,487.53	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$557.35	\$164,044.88	
I00129	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE JUNIO 20.	\$0.00	\$2,405.38	\$166,450.26	
<b>8150-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$14,022.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,554.33</b>	<b>\$16,576.52</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00109	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.24	\$14,227.43	
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.55	\$14,441.98	
I00111	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.22	\$14,632.20	
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.31	\$14,785.51	
I00113	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.18	\$14,884.69	
I00114	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.82	\$14,954.51	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.90	\$15,009.41	
I00116	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.67	\$15,080.08	
I00117	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.83	\$15,191.91	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.23	\$15,347.14	
I00119	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.97	\$15,616.11	
I00120	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$192.31	\$15,808.42	
I00121	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.64	\$15,896.06	
I00122	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.59	\$15,974.65	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.60	\$16,066.25	
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$98.23	\$16,164.48	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.57	\$16,305.05	
I00126	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$156.20	\$16,461.25	
I00127	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.65	\$16,531.90	
I00128	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.62	\$16,576.52	
<b>8150-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$1,037.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,037.41</b>
<b>8150-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$3,634.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$4,134.19</b>
I00112	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$4,134.19	
<b>8150-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$27,683.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,140.71</b>	<b>\$31,824.41</b>
I00110	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,175.20	\$28,858.90	
I00115	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$29,031.31	
I00118	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.90	\$29,238.21	
I00123	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$30,531.31	
I00125	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$31,824.41	
<b>8150-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$1,051.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$1,156.87</b>
I00124	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,156.87	
<b>8150-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$1,177.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,177.62</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$21,145.41	\$0.00	\$0.00	\$21,145.41
8150-73-2-05						Baja temporal	\$734.52	\$0.00	\$244.84	\$979.36
	I00109	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.21	\$795.73
	I00118	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$122.42	\$918.15
	I00124	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.21	\$979.36
8150-73-2-07						Mano de obra	\$753.31	\$0.00	\$0.00	\$753.31
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,000.00
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00
8210-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$95,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$5,000.00
8210-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,000.00
8210-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$60,000.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencia y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$270,000.00
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$50,000.00
8210-1-01-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$50,000.00
8210-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$35,000.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$200,000.00
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$50,000.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,600,000.00
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,000.00
8210-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$869,255.50	\$0.00	\$144,634.00	\$724,621.50
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$70,450.00		\$798,805.50
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$74,184.00		\$724,621.50
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$73,194.60	\$0.00	\$3,734.00	\$69,460.60
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$3,734.00		\$69,460.60
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$47,582.86	\$0.00	\$6,966.86	\$40,616.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$5,971.16		\$41,611.70
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$995.70		\$40,616.00
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-1-01-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$23,075.94	\$0.00	\$0.00	\$23,075.94
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$22,728.76	\$0.00	\$1,283.72	\$21,445.04
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$497.86		\$22,230.90
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$785.86		\$21,445.04





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 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						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$27,066.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$26,031.90</b>
-1	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	\$26,031.90	
8220-1-01-101-2151-1						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-1-01-101-2161-1						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$6,234.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,234.12</b>
8220-1-01-101-2211						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$12,801.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$12,601.72</b>
-1	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$200.00	\$12,601.72	
8220-1-01-101-2531-1						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-1-01-101-2611						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$90,293.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$77,404.60</b>
-1	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.13	\$89,947.38	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$89,687.80	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$88,995.59	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$88,736.01	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$88,389.90	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$693.15	\$87,696.75	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$87,004.54	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$86,658.43	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$86,312.32	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$85,966.21	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$85,706.64	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$85,360.54	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$605.68	\$84,754.86	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$432.63	\$84,322.23	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$83,976.13	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$83,716.56	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$83,370.46	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$83,024.36	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$82,764.78	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$687.91	\$82,076.87	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	\$81,730.79	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	\$81,384.71	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$81,038.61
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.20	\$80,346.41
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$80,000.31
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$79,654.21
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$79,308.11
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$605.67	\$78,702.44
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.20	\$78,010.24
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	\$77,664.16
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.56	\$77,404.60
<b>8220-1-01-101-2711</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
-1								
<b>8220-1-01-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
-1								
<b>8220-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,481.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,481.04</b>
-1								
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$7,256.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,466.38</b>
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$789.65	\$6,466.38
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3181-1</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$58,698.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,698.06</b>
-1								
<b>8220-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3391-1</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$8,041.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$787.00</b>
-1								
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$102.00	\$7,939.67
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$415.00	\$7,524.67
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$250.00	\$7,274.67
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$20.00	\$7,254.67



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 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
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$4,362.00	\$0.00	\$0.00	\$4,362.00
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$18,017.24	\$0.00	\$0.00	\$18,017.24
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$27,576.43	\$0.00	\$2,904.27	\$24,672.16
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)		\$0.00	\$422.41	\$27,154.02
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)		\$0.00	\$692.21	\$26,461.81
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)		\$0.00	\$491.38	\$25,970.43
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.71	\$25,710.72
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.71	\$25,451.01
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.57	\$25,191.44
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.70	\$24,931.74
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.58	\$24,672.16
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$1,038.55	\$58,961.45
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.70	\$59,740.30
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.57	\$59,480.73
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.57	\$59,221.16
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)		\$0.00	\$259.71	\$58,961.45
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-3991-1						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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$3,650.00	\$31,350.00
	E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)		\$0.00	\$3,650.00	\$31,350.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$139,500.27	\$0.00	\$862.07	\$138,638.20
	E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$862.07	\$138,638.20
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$7,552.05	\$0.00	\$0.00	\$7,552.05
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,259,324.13	\$0.00	\$77,533.62	\$1,181,790.51
	E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$24,005.17	\$1,235,318.96
	E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$10,325.86	\$1,224,993.10
	E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$5,142.24	\$1,219,850.86
	E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$12,529.31	\$1,207,321.55
	E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$25,531.04	\$1,181,790.51
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$14,843.62	\$0.00	\$2,586.21	\$12,257.41
	E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC		T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)		\$0.00	\$2,586.21	\$12,257.41



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-02-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-3572-1				Plantas de bombeo G. Corriente	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00
8220-1-02-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1-02-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-03-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494-1				Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-03-101-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-03-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-03-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-2731-1				Artículos deportivos G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-04-101-3841-1				Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-05-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024  
hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$5,500.09	\$0.00	\$0.00	\$5,500.09
8230-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
8230-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$144,634.00	\$144,634.00	\$0.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE		\$70,450.00	\$0.00	\$70,450.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE		\$0.00	\$70,450.00	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE		\$74,184.00	\$0.00	\$74,184.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE		\$0.00	\$74,184.00	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$0.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE		\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE		\$0.00	\$3,734.00	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,966.86	\$6,966.86	\$0.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE		\$5,971.16	\$0.00	\$5,971.16
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE		\$0.00	\$5,971.16	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE		\$995.70	\$0.00	\$995.70
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE		\$0.00	\$995.70	\$0.00
8240-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,283.72	\$1,283.72	\$0.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE		\$497.86	\$0.00	\$497.86
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE		\$0.00	\$497.86	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$785.86	\$0.00	\$785.86	
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$785.86	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
-1	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	-\$1,034.48	
	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$0.00</b>
-1	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$692.21	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$605.68	\$0.00	\$1,297.89	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.13	\$951.76	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$259.55	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$0.03	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$346.14	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$693.15	-\$1,039.29	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$1,731.50	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$2,077.61	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$2,423.72	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	-\$2,683.29	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$3,029.39	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$605.68	-\$3,635.07	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$3,894.65	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$3,635.07	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$2,942.86	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$2,683.28	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$2,337.17	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$693.15	\$0.00	-\$1,644.02	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$1,990.13	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$1,644.02	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$1,297.91	
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$951.80	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	-\$692.23
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$346.13
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.13	\$0.00	\$0.00
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$432.63	\$0.00	\$432.63
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$778.73
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$1,124.83
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$1,470.93
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$605.67	\$0.00	\$2,076.60
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$1,730.50
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$1,470.92
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	\$1,124.84
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$692.20	\$0.00	\$1,817.04
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$432.63	\$1,384.41
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$1,038.31
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$692.21
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$346.11
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$692.20	\$0.00	\$1,038.31
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.20	\$346.11
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	\$0.03
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.56	-\$259.53
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$687.91	-\$947.44
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$1,293.52
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$947.42
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$1,293.52
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.20	-\$1,985.72
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$2,331.82
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	-\$2,591.39
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$2,937.49
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$605.67	-\$3,543.16
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$3,197.06
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$2,937.48
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$2,591.40
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.56	\$0.00	-\$2,331.84
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$687.91	\$0.00	-\$1,643.93





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$1,297.85	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$951.77	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$605.67	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	-\$346.10	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$0.00</b>
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$789.65	\$0.00	\$789.65	
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$789.65	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$20.00	\$0.00	\$270.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$102.00	\$168.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$415.00	-\$247.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$250.00	-\$497.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$20.00	-\$517.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$102.00	\$0.00	-\$415.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$415.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$0.00</b>
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$259.58	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$951.79	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$491.38	-\$1,443.17	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$1,702.88	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$1,962.59	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$1,703.01	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$422.41	-\$2,125.42	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$422.41	\$0.00	-\$1,703.01	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$1,010.80	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$491.38	\$0.00	-\$519.42	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	-\$778.99	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.70	-\$1,038.69	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	-\$778.98	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	-\$519.27	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	-\$259.70	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.70	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3752-1</b>					<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$0.00</b>
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.70	\$0.00	\$259.70	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$519.27	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$778.84	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	\$1,038.55	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.70	\$778.85	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$519.28	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$259.71	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2492-1</b>					<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$0.00</b>
E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$862.07	-\$862.07	
E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)	\$862.07	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$0.00</b>
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,005.17	\$0.00	\$24,005.17	
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$24,005.17	\$0.00	
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$10,325.86	\$0.00	\$10,325.86	
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$10,325.86	\$0.00	
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,142.24	-\$5,142.24	
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,142.24	\$0.00	\$0.00	
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$12,529.31	\$0.00	\$12,529.31	
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$12,529.31	\$0.00	
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$25,531.04	\$0.00	\$25,531.04	
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$25,531.04	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$0.00</b>
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC		T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$0.00	\$2,586.21	-\$2,586.21	
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC		T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1-01-101-1131</b>										
-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,634.00</b>	<b>\$144,634.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$70,450.00	\$0.00	\$70,450.00	\$0.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$70,450.00	\$0.00	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$74,184.00	\$0.00	\$74,184.00	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$74,184.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>										
						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>										
						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,966.86</b>	<b>\$6,966.86</b>	<b>\$0.00</b>
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$5,971.16	\$0.00	\$5,971.16	\$0.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$5,971.16	\$0.00	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$995.70	\$0.00	\$995.70	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$995.70	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1711</b>										
-1						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,283.72</b>	<b>\$1,283.72</b>	<b>\$0.00</b>
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$497.86	\$0.00	\$497.86	\$0.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$497.86	\$0.00	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$785.86	\$0.00	\$785.86	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$785.86	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2111</b>										
-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2211</b>										
-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2611</b>										
-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$0.00</b>
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$259.58	-\$259.58
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$346.11	-\$605.69
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$693.15	\$693.15	-\$1,298.84
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$692.21	-\$1,991.05



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024  
hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$2,337.16
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$2,683.27
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	-\$2,423.70
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$2,077.60
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$605.68	\$0.00	-\$1,471.92
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.13	-\$1,818.05
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$2,077.63
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$2,769.84
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$2,423.73
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$693.15	\$0.00	-\$1,730.58
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$1,038.37
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$692.26
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$346.15
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$0.04
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$346.15
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	-\$605.72
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$951.82
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$605.68	-\$1,557.50
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.13	\$0.00	-\$1,211.37
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$951.79
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$259.58
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$0.00
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	\$346.08
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$692.18
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$692.20	\$0.00	\$1,384.38
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$1,730.48
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$1,990.05
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$2,336.15
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$605.67	\$0.00	\$2,941.82
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$692.20	\$0.00	\$3,634.02
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	\$3,980.10
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.56	\$0.00	\$4,239.66
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$687.91	\$0.00	\$4,927.57
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	\$5,273.65



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$432.63	\$0.00	\$5,706.28	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$6,052.38	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$6,398.48	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$6,744.58	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$432.63	\$6,311.95	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$5,965.85	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$6,311.95	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$6,571.53	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$6,311.96	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$5,965.86	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$5,619.76	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$5,360.18	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$687.91	\$4,672.27	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	\$4,326.19	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	\$3,980.11	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$3,634.01	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.20	\$2,941.81	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$2,595.71	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$2,249.61	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	\$1,903.51	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$605.67	\$1,297.84	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.20	\$605.64	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	\$259.56	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.56	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$0.00</b>
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$789.65		-\$789.65
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$789.65	\$0.00		\$0.00
<b>8250-1-01-101-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00034	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$102.00		-\$102.00
D00034	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$415.00		-\$517.00
D00034	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$250.00		-\$767.00
D00034	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$20.00		-\$787.00
D00034	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$102.00	\$0.00		-\$685.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00034	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$415.00	\$0.00	-\$270.00	
D00034	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$250.00	\$0.00	-\$20.00	
D00034	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$0.00</b>
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$422.41	\$0.00	\$422.41	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$269.80	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$491.38	-\$761.18	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$1,020.89	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	-\$1,280.46	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.70	-\$1,540.16	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$1,799.74	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.70	\$0.00	-\$1,540.04	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$1,280.46	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$422.41	-\$1,702.87	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$1,010.66	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$491.38	\$0.00	-\$519.28	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	-\$259.57	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	\$0.14	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$259.71	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3752-1</b>						<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$0.00</b>
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.70	\$0.00	\$259.70	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$519.27	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$778.84	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	\$1,038.55	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.70	\$778.85	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$519.28	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$259.71	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.6		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.6		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$0.00</b>
	E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)	\$862.07	\$0.00		\$862.07
	E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$862.07		\$0.00
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$0.00</b>
	E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$24,005.17		-\$24,005.17
	E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,005.17	\$0.00		\$0.00
	E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$10,325.86		-\$10,325.86
	E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$10,325.86	\$0.00		\$0.00
	E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,142.24	\$0.00		\$5,142.24
	E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,142.24		\$0.00
	E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$12,529.31		-\$12,529.31
	E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$12,529.31	\$0.00		\$0.00
	E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$25,531.04		-\$25,531.04
	E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$25,531.04	\$0.00		\$0.00
<b>8250-1-02-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$0.00</b>
	E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC		T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$2,586.21	\$0.00		\$2,586.21
	E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC		T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$0.00	\$2,586.21		\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,634.00</b>	<b>\$144,634.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$70,450.00	\$0.00		\$70,450.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$70,450.00		\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$74,184.00	\$0.00		\$74,184.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$74,184.00		\$0.00
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$3,734.00	\$0.00		\$3,734.00
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$3,734.00		\$0.00
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,966.86</b>	<b>\$6,966.86</b>	<b>\$0.00</b>
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$5,971.16	\$0.00		\$5,971.16
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$5,971.16		\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$995.70	\$0.00		\$995.70
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$995.70		\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8260-1-01-101-1711</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,283.72</b>	<b>\$1,283.72</b>	<b>\$0.00</b>
-1						<b>Estímulos G. Corriente</b>			
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$497.86	\$0.00	\$497.86
	D00035	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$497.86	\$0.00
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$785.86	\$0.00	\$785.86
	D00036	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE	\$0.00	\$785.86	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2111</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>			
	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
	E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2211</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>			
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2611</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$0.00</b>
-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$346.11
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	-\$605.68
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$951.78
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$605.68	-\$1,557.46
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.13	\$0.00	-\$1,211.33
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$1,903.54
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$1,211.33
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$951.75
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$605.64
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$693.15	\$0.00	\$87.51
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$779.72
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$433.61
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$779.72
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$1,125.83
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$1,385.40
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	\$1,731.50
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$605.68	\$0.00	\$2,337.18
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$2,596.76
	E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$2,942.87





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.13	\$2,596.74
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$2,337.16
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$2,077.58
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$1,731.47
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$693.15	\$1,038.32
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$346.11
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$0.00
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$259.57
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.56	\$0.01
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$687.91	-\$687.90
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$1,033.98
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$1,380.06
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$1,726.16
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$432.63	-\$2,158.79
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$2,504.89
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	-\$2,764.46
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$3,110.56
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$3,456.66
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$3,716.24
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$4,062.32
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$3,716.22
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$3,370.12
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$3,024.02
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$605.67	\$0.00	-\$2,418.35
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$692.20	\$0.00	-\$1,726.15
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.20	-\$2,418.35
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$2,072.25
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$1,726.17
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.56	\$0.00	-\$1,466.61
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$687.91	\$0.00	-\$778.70
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$432.62
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$432.63	\$0.00	\$0.01
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$346.09
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$692.19



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$346.10	-\$1,038.29	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$605.67	-\$1,643.96	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.20	-\$2,336.16	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$1,990.08	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$1,643.98	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$692.20	\$0.00	-\$951.78	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$605.68	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$346.10	\$0.00	-\$259.58	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$0.00</b>
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$789.65	-\$789.65	
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$789.65	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$102.00	-\$102.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$415.00	-\$517.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$250.00	-\$767.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$0.00	\$20.00	-\$787.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$102.00	\$0.00	-\$685.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$415.00	\$0.00	-\$270.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$250.00	\$0.00	-\$20.00	
D00034	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNI	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$0.00</b>
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$259.58	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$951.79	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$491.38	-\$1,443.17	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$1,702.88	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$1,962.59	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	-\$2,222.16	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.70	-\$2,481.86	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	-\$2,222.15	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	-\$1,962.44	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	-\$1,702.87	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.70	\$0.00	-\$1,443.17	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$1,183.59	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$0.00	\$422.41	-\$1,606.00	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$422.41	\$0.00	-\$1,183.59	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$491.38	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$491.38	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3752-1</b>				<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$0.00</b>
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.70	\$0.00	\$259.70	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$0.01	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$259.56	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.57	\$0.00	\$519.13	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$259.71	\$0.00	\$778.84	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.70	\$519.14	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$259.57	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024)	\$0.00	\$259.57	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)	\$0.00	\$3,650.00	-\$3,650.00	
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES)	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-2493-1</b>				<b>Material de plomería G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$0.00</b>
E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$862.07	-\$862.07	
E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANGUERA MATERIAL DE PLOMERIA)	\$862.07	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-3112-1</b>				<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$0.00</b>
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$24,005.17	-\$24,005.17	
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,005.17	\$0.00	\$0.00	
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$10,325.86	-\$10,325.86	
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.3	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$10,325.86	\$0.00	\$0.00	
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,142.24	-\$5,142.24	
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.4	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$5,142.24	\$0.00	\$0.00	
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$12,529.31	-\$12,529.31	
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$12,529.31	\$0.00	\$0.00	
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$25,531.04	-\$25,531.04	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$25,531.04	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$0.00</b>
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC	T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC	T.E.8	Movimiento Directo Automático (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$705,744.50</b>	<b>\$144,634.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850,378.50</b>
D00035	30/06/2024			NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$70,450.00	\$0.00	\$776,194.50	
D00036	30/06/2024			NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$74,184.00	\$0.00	\$850,378.50	
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$86,805.40</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,539.40</b>
D00035	30/06/2024			NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$3,734.00	\$0.00	\$90,539.40	
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$12,417.14</b>	<b>\$6,966.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,384.00</b>
D00035	30/06/2024			NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$5,971.16	\$0.00	\$18,388.30	
D00036	30/06/2024			NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$995.70	\$0.00	\$19,384.00	
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>				<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,924.06</b>
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$17,271.24</b>	<b>\$1,283.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,554.96</b>
D00035	30/06/2024			NOMINA DE 1A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$497.86	\$0.00	\$17,769.10	
D00036	30/06/2024			NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$785.86	\$0.00	\$18,554.96	
<b>8270-1-01-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$7,933.62</b>	<b>\$1,034.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,968.10</b>
E00124	21/06/2024	JESUS GOVEA GARCIA	T.E.15	F-1807 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$8,968.10	
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,765.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,765.88</b>
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$2,198.28</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398.28</b>
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-CDD884 NICOLAS PADILLA BAÑUELOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNI)	\$200.00	\$0.00	\$2,398.28	
<b>8270-1-01-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$39,706.49</b>	<b>\$12,888.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,595.40</b>
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-1783 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 202	\$259.58	\$0.00	\$39,966.07	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-17054 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$40,658.28	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-369 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024	\$259.58	\$0.00	\$40,917.86	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-21801 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.57	\$0.00	\$41,177.43	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-424 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024	\$346.11	\$0.00	\$41,523.54	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-397 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024	\$346.11	\$0.00	\$41,869.65
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-405 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024	\$346.11	\$0.00	\$42,215.76
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-21745 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$693.15	\$0.00	\$42,908.91
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-T-409 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 20.	\$346.11	\$0.00	\$43,255.02
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-331 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024	\$346.13	\$0.00	\$43,601.15
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-21747 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.21	\$0.00	\$44,293.36
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-17131 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$605.68	\$0.00	\$44,899.04
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-333	F-21800 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.10	\$0.00	\$45,245.14
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-218768 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$605.67	\$0.00	\$45,850.81
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-452 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$346.10	\$0.00	\$46,196.91
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-1849 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 202	\$432.63	\$0.00	\$46,629.54
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-508 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$346.10	\$0.00	\$46,975.64
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-21954 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.10	\$0.00	\$47,321.74
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-21923 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.57	\$0.00	\$47,581.31
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-516 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$346.10	\$0.00	\$47,927.41
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-21807 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.08	\$0.00	\$48,273.49
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-22114 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.08	\$0.00	\$48,619.57
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-457 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$346.10	\$0.00	\$48,965.67
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-21833 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.10	\$0.00	\$49,311.77
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-488 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 2024	\$346.10	\$0.00	\$49,657.87
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-21890 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.20	\$0.00	\$50,350.07
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-21803 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.20	\$0.00	\$51,042.27
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-21988 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$687.91	\$0.00	\$51,730.18
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-21989 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.56	\$0.00	\$51,989.74
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-22006 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.08	\$0.00	\$52,335.82
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-335	F-1873 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO 202	\$259.58	\$0.00	\$52,595.40
<b>8270-1-01-101-3111</b>				<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,518.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,518.96</b>
-1							
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$4,743.97</b>	<b>\$789.65</b>	<b>\$5,533.62</b>
E00120	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.14	TELEFONO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$789.65	\$0.00	\$5,533.62
<b>8270-1-01-101-3311</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$36,301.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,301.94</b>
-1							
<b>8270-1-01-101-3411</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$3,958.33</b>	<b>\$787.00</b>	<b>\$4,745.33</b>
-1							



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00034	30/06/2024					JUNIO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)	\$250.00	\$0.00	\$4,208.33	
D00034	30/06/2024					JUNIO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)	\$20.00	\$0.00	\$4,228.33	
D00034	30/06/2024					JUNIO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)	\$415.00	\$0.00	\$4,643.33	
D00034	30/06/2024					JUNIO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)	\$102.00	\$0.00	\$4,745.33	
<b>8270-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$1,638.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638.00</b>
<b>8270-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$22,423.57</b>	<b>\$2,904.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,327.84</b>
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	F-085264	ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNI	\$259.71	\$0.00	\$22,683.28	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	F-85283	ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO	\$259.57	\$0.00	\$22,942.85	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	F-85408	ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE VC (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.70	\$0.00	\$23,202.55	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	F-17132	SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$23,462.13	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	F-85117	ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.71	\$0.00	\$23,721.84	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	F-B13925	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUN	\$491.38	\$0.00	\$24,213.22	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	F-186	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2024	\$692.21	\$0.00	\$24,905.43	
E00122	04/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-333	F-710	UMBELINA ADAME CALDERON (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 JUNIO 2I	\$422.41	\$0.00	\$25,327.84	
<b>8270-1-01-101-3752-1</b>						<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038.55</b>
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	F-85596	ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO	\$259.57	\$0.00	\$259.57	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	F-85867	ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO	\$259.71	\$0.00	\$519.28	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	F-85654	ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO	\$259.70	\$0.00	\$778.98	
E00123	26/06/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-335	F-85573	ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 JUNIO	\$259.57	\$0.00	\$1,038.55	
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>
E00113	04/06/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.6	F-A1149	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MEDIDORES)	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
<b>8270-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$60,499.73</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,361.80</b>
E00116	06/06/2024	ELENO MADRIGALES AV		T.E.10	F-FA9784	MANGUERAS Y FRENOS DE RIOVERDE (PAGO DE MANGUERA MATEI	\$862.07	\$0.00	\$61,361.80	
<b>8270-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$17,447.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,447.95</b>
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$7,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,900.00</b>
<b>8270-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$340,675.87</b>	<b>\$77,533.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418,209.49</b>
E00109	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.2	CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$24,005.17	\$0.00	\$364,681.04	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00110	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.3	CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$10,325.86	\$0.00	\$375,006.90	
E00111	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.4	CFE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAM	\$5,142.24	\$0.00	\$380,149.14	
E00112	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.5	CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$12,529.31	\$0.00	\$392,678.45	
E00117	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.11	CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P	\$25,531.04	\$0.00	\$418,209.49	
8270-1-02-101-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$5,156.38</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,742.59</b>
E00114	05/06/2024	MOISES PADRON SANC			T.E.8	F-A32300 MOISES PADRON SANCHEZ (PARTES DE MOTOCICLETA)	\$2,586.21	\$0.00	\$7,742.59	
8270-1-02-101-3571-1						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
8270-1-02-101-3572-1						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
8270-1-06-101-9911-3						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$246,999.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$246,999.91</b>
<b>Total :</b>							<b>34,411,374.60</b>	<b>2,946,636.34</b>	<b>2,949,934.11</b>	<b>35,127,200.95</b>