



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-01						Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02						Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$308,565.85	\$405,831.52	\$448,178.72	\$266,218.65
E00083	01/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE	NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2024 (PAGO NOMINA EVENTUAL 2A QNA DE ABRIL 2	\$0.00	\$0.00	\$63,919.40	\$244,646.45
E00084	01/05/2024	HECTOR GARCIA BETAN			CH-328	NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE ABRIL 2024 (NOMINA EVENTUAL DE LA 2	\$0.00	\$0.00	\$3,484.20	\$241,162.25
E00089	01/05/2024	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-326	NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2024 F	\$0.00	\$0.00	\$3,484.20	\$237,678.05
E00099	01/05/2024	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-327	NOMINA 2A QNA ABRIL (NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,484.20	\$234,193.85
I00085	02/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,652.50	\$0.00	\$0.00	\$252,846.35
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$0.00	\$12,034.19	\$240,812.16
I00086	03/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,926.50	\$0.00	\$0.00	\$254,738.66
I00087	06/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,441.50	\$0.00	\$0.00	\$275,180.16
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$0.00	\$34,851.00	\$240,329.16
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$0.00	\$0.00	\$4,912.00	\$235,417.16
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$0.00	\$22,743.00	\$212,674.16
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$0.00	\$15,744.00	\$196,930.16
D00029	06/05/2024					DEVOLUCION DERECHOS MAYO (DEVOLUCION DE DERECHOS)	\$21,521.00	\$0.00	\$0.00	\$218,451.16
D00029	06/05/2024					DEVOLUCION DERECHOS MAYO (DEVOLUCION DE DERECHOS)	\$61,241.00	\$0.00	\$0.00	\$279,692.16
I00088	07/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,204.00	\$0.00	\$0.00	\$296,896.16
I00089	08/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$142.51	\$0.00	\$0.00	\$297,038.67
I00089	08/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,437.00	\$0.00	\$0.00	\$309,475.67
I00090	09/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,150.50	\$0.00	\$0.00	\$320,626.17
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$142.51	\$0.00	\$0.00	\$320,768.68
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$261.50	\$0.00	\$0.00	\$321,030.18
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,091.00	\$0.00	\$0.00	\$327,121.18
I00092	13/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,083.50	\$0.00	\$0.00	\$346,204.68
I00092	13/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,843.50	\$0.00	\$0.00	\$350,048.18
I00093	14/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,235.00	\$0.00	\$0.00	\$365,283.18
I00094	15/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,426.00	\$0.00	\$0.00	\$378,709.18
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE	TELEFONO (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,834.00	\$376,875.18
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$0.00	\$22,949.00	\$353,926.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00092	15/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE	NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$64,080.80	\$289,845.38
E00094	15/05/2024	HECTOR GARCIA BETAN			CH-330	PAGO DE NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 1A QI	\$0.00	\$3,484.20	\$286,361.18
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,670.50	\$0.00	\$299,031.68
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,177.00	\$0.00	\$308,208.68
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$230.50	\$0.00	\$308,439.18
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE	F-A905 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISS,	\$0.00	\$1,008.03	\$307,431.15
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII			TRANSFE	F-1131 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,551.60	\$299,879.55
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$36,709.50	\$0.00	\$336,589.05
E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE	AGUINALDO 2023 (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$0.00	\$52,511.05	\$284,078.00
I00097	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,746.50	\$0.00	\$311,824.50
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	REPOSICION DE CAJA CHICA MAYO (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 20	\$0.00	\$12,957.21	\$298,867.29
I00098	21/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,491.50	\$0.00	\$305,358.79
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA			TRANSFE	F-289D0678AACF MARTIN PEREZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$9,035.00	\$296,323.79
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	ENERGIA ELECTRICA OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$1,018.00	\$295,305.79
I00099	22/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,833.50	\$0.00	\$300,139.29
I00100	23/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,649.50	\$0.00	\$304,788.79
I00101	24/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,518.00	\$0.00	\$310,306.79
I00102	27/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,320.00	\$0.00	\$325,626.79
I00103	28/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,698.00	\$0.00	\$333,324.79
E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.			TRANSFE	F-7092 JUAN MANUEL PEREZ MANZANO (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,959.12	\$328,365.67
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE	F-6747 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMEI	\$0.00	\$20,021.10	\$308,344.57
I00104	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,500.00	\$0.00	\$322,844.57
I00104	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,200.00	\$0.00	\$325,044.57
E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN			TRANSFE	F-1401 J GUADALUPE DIAZ CANO (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$1,889.00	\$323,155.57
I00105	30/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,773.50	\$0.00	\$332,929.07
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF			TRANSFE	F-392 ADOLFO MANCILLA FLORES (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,571.00	\$330,358.07
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.			TRANSFE	F-2078 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA,	\$0.00	\$2,598.00	\$327,760.07
I00106	31/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,514.00	\$0.00	\$341,274.07
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE	F-83 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE I	\$0.00	\$10,000.02	\$331,274.05
E00106	31/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024)	\$0.00	\$64,179.60	\$267,094.45
D00028	31/05/2024					MAYO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)	\$0.00	\$875.80	\$266,218.65
1116-01						Deposito en Garantia CFE	\$21,398.32	\$0.00	\$21,398.32
1122-01						Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84	\$0.00	\$32,130.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1122-02			Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)			\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00
1122-71-99			Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a			\$120,782.22	\$0.00	\$0.00	\$120,782.22
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I			\$0.00	\$5,083.70	\$5,083.70	\$0.00
I00086	03/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00086	03/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$61.21	\$0.00
I00087	06/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$172.41	\$0.00	\$172.41
I00087	06/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$172.41	\$0.00
I00089	08/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$86.21	-\$86.21
I00089	08/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00090	09/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$105.17	-\$105.17
I00090	09/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$105.17	\$0.00	\$0.00
I00091	10/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$138.96	-\$138.96
I00091	10/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$138.96	\$0.00	\$0.00
I00092	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00092	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$172.41	\$0.00	\$233.62
I00092	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$61.21	\$172.41
I00092	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$172.41	\$0.00
I00094	15/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00094	15/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$1,293.10	\$0.00	\$1,432.76
I00094	15/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$139.66	\$1,293.10
I00094	15/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
I00096	17/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$670.41	\$0.00	\$670.41
I00096	17/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.86	\$0.00	\$671.27
I00096	17/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$670.41	\$0.86
I00096	17/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$0.86	\$0.00
I00098	21/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$609.46	\$0.00	\$609.46
I00098	21/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$609.46	\$0.00
I00102	27/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$61.21	-\$61.21
I00102	27/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$61.21	\$0.00	\$0.00
I00104	29/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$139.66	\$0.00	\$139.66
I00104	29/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$862.07	\$0.00	\$1,001.73
I00104	29/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$164.00	\$0.00	\$1,165.73
I00104	29/05/2024		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00	\$139.66	\$1,026.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$862.07	\$164.00	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.00	\$0.00	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.69	\$0.00	\$345.69	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.69	\$0.00	
1123-01						Deudores Empleados	\$6,445.54	\$0.00	\$0.00	\$6,445.54
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82
1123-02-002						MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	\$422.09	\$0.00	\$0.00	\$422.09
1123-02-003						MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$271,709.87	\$313,291.31	\$313,291.31	\$271,709.87
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$10,604.95	\$261,104.92	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$1,201.42	\$259,903.50	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$101.64	\$259,801.86	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$2,262.42	\$257,539.44	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$10,604.95	\$0.00	\$268,144.39	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$1,201.42	\$0.00	\$269,345.81	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$101.64	\$0.00	\$269,447.45	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$2,262.42	\$0.00	\$271,709.87	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,874.11	\$259,835.76	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,803.06	\$256,032.70	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,684.63	\$254,348.07	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$254,282.55	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,874.11	\$0.00	\$266,156.66	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,803.06	\$0.00	\$269,959.72	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,684.63	\$0.00	\$271,644.35	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,709.87	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,199.63	\$269,510.24	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,427.23	\$268,083.01	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,618.44	\$0.00	\$276,701.45	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,199.63	\$0.00	\$278,901.08	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,427.23	\$0.00	\$280,328.31	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,618.44	\$271,709.87	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,234.52	\$0.00	\$284,944.39	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,169.00	\$0.00	\$287,113.39
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,822.19	\$0.00	\$288,935.58
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,234.52	\$275,701.06
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,169.00	\$273,532.06
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,822.19	\$271,709.87
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,706.81	\$270,003.06
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$269,872.02
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.92	\$0.00	\$270,076.94
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,706.81	\$0.00	\$271,783.75
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$271,914.79
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,606.62	\$261,308.17
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,084.03	\$258,224.14
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.92	\$258,019.22
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,606.62	\$0.00	\$268,625.84
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,084.03	\$0.00	\$271,709.87
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,593.26	\$264,116.61
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,686.50	\$261,430.11
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.32	\$261,327.79
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,029.87	\$260,297.92
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$260,101.36
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,593.26	\$0.00	\$267,694.62
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,686.50	\$0.00	\$270,381.12
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.32	\$0.00	\$270,483.44
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,029.87	\$0.00	\$271,513.31
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$271,709.87
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$888.21	\$0.00	\$272,598.08
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$272,729.12
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$385.15	\$272,343.97
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$888.21	\$271,455.76
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$271,324.72
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,847.47	\$0.00	\$275,172.19
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,606.75	\$0.00	\$279,778.94
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$385.15	\$0.00	\$280,164.09
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,847.47	\$276,316.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,606.75	\$271,709.87
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,648.35	\$0.00	\$275,358.22
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$398.10	\$0.00	\$275,756.32
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$409.56	\$0.00	\$276,165.88
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.37	\$0.00	\$276,749.25
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,648.35	\$273,100.90
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$398.10	\$272,702.80
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$409.56	\$272,293.24
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.37	\$271,709.87
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,775.39
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,472.90	\$260,302.49
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,635.84	\$254,666.65
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,657.27	\$253,009.38
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,794.78	\$251,214.60
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$251,149.08
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,472.90	\$0.00	\$262,621.98
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,635.84	\$0.00	\$268,257.82
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,657.27	\$0.00	\$269,915.09
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,794.78	\$0.00	\$271,709.87
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,565.94	\$0.00	\$280,275.81
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,868.21	\$0.00	\$284,144.02
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,667.84	\$0.00	\$285,811.86
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$285,877.38
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,565.94	\$277,311.44
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,868.21	\$273,443.23
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,667.84	\$271,775.39
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$271,709.87
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,075.12	\$0.00	\$278,784.99
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,222.48	\$0.00	\$281,007.47
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,018.30	\$0.00	\$282,025.77
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$282,605.94
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$282,671.46
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,075.12	\$275,596.34
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,222.48	\$273,373.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,018.30	\$272,355.56
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$271,775.39
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$271,709.87
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,209.86	\$0.00	\$278,919.73
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,372.40	\$0.00	\$289,292.13
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$596.53	\$0.00	\$289,888.66
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,056.68	\$0.00	\$290,945.34
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$291,076.38
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,209.86	\$283,866.52
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,372.40	\$273,494.12
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$596.53	\$272,897.59
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,056.68	\$271,840.91
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$271,709.87
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,404.98	\$0.00	\$285,114.85
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,220.69	\$0.00	\$301,335.54
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,265.69	\$299,069.85
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$298,938.81
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.32	\$0.00	\$299,041.13
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,265.69	\$0.00	\$301,306.82
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$301,437.86
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,404.98	\$288,032.88
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,220.69	\$271,812.19
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.32	\$271,709.87
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,154.02	\$255,555.85
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,612.63	\$248,943.22
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$306.96	\$248,636.26
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,619.80	\$246,016.46
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$245,950.94
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,154.02	\$0.00	\$262,104.96
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,612.63	\$0.00	\$268,717.59
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$306.96	\$0.00	\$269,024.55
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,619.80	\$0.00	\$271,644.35
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,709.87
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.44	\$0.00	\$271,953.31



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$272,084.35
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,952.29	\$270,132.06
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,788.62	\$267,343.44
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.44	\$267,100.00
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$266,968.96
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,952.29	\$0.00	\$268,921.25
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,788.62	\$0.00	\$271,709.87
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,056.50	\$0.00	\$275,766.37
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.06	\$0.00	\$275,966.43
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$386.27	\$0.00	\$276,352.70
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,056.50	\$272,296.20
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.06	\$272,096.14
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$386.27	\$271,709.87
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,456.91	\$268,252.96
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.12	\$267,852.84
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.92	\$267,356.92
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$267,291.40
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,456.91	\$0.00	\$270,748.31
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$400.12	\$0.00	\$271,148.43
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.92	\$0.00	\$271,644.35
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,709.87
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,887.15	\$266,822.72
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$461.20	\$266,361.52
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,887.15	\$0.00	\$271,248.67
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$461.20	\$0.00	\$271,709.87
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$844.76	\$270,865.11
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,671.22	\$0.00	\$279,536.33
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,720.37	\$0.00	\$283,256.70
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$844.76	\$0.00	\$284,101.46
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,671.22	\$275,430.24
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,720.37	\$271,709.87
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,705.46	\$0.00	\$276,415.33
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,644.66	\$0.00	\$278,059.99
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$637.07	\$0.00	\$278,697.06



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,705.46	\$273,991.60
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,644.66	\$272,346.94
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$637.07	\$271,709.87
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,864.80	\$262,845.07
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,615.68	\$261,229.39
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$977.42	\$0.00	\$262,206.81
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$262,786.98
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$432.03	\$262,354.95
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$977.42	\$261,377.53
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$260,797.36
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,864.80	\$0.00	\$269,662.16
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,615.68	\$0.00	\$271,277.84
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$432.03	\$0.00	\$271,709.87
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$269.71	\$0.00	\$271,979.58
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$871.63	\$0.00	\$272,851.21
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$273,431.38
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$273,562.42
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,767.76	\$266,794.66
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$621.65	\$266,173.01
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,767.76	\$0.00	\$272,940.77
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$621.65	\$0.00	\$273,562.42
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$269.71	\$273,292.71
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$871.63	\$272,421.08
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$271,840.91
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$271,709.87
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,116.19	\$0.00	\$279,826.06
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,285.47	\$0.00	\$282,111.53
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$941.41	\$0.00	\$283,052.94
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,116.19	\$274,936.75
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,285.47	\$272,651.28
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$941.41	\$271,709.87
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$102.50	\$271,607.37
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$2,209.00	\$269,398.37
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$10,655.63	\$0.00	\$280,054.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$1,206.21	\$0.00	\$281,260.21	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$102.50	\$0.00	\$281,362.71	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$2,209.00	\$0.00	\$283,571.71	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$10,655.63	\$272,916.08	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$1,206.21	\$271,709.87	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$3,019.10	\$3,019.10	\$0.00
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.40	-\$219.40	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.40	\$0.00	\$0.00	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.68	-\$73.68	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.68	\$0.00	\$0.00	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.16	-\$90.16	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.16	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.00	-\$127.00	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.00	\$0.00	\$0.00	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$156.20	\$0.00	\$156.20	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$156.20	\$0.00	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.16	-\$148.16	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.16	\$0.00	\$0.00	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$32.21	\$0.00	\$32.21	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.21	\$0.00	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.72	\$0.00	\$111.72	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.72	\$0.00	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.56	-\$80.56	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.56	\$0.00	\$0.00	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.92	-\$111.92	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.92	\$0.00	\$0.00	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.18	\$0.00	\$139.18	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.18	\$0.00	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$486.23	-\$486.23	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$486.23	\$0.00	\$0.00	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.94	\$0.00	\$215.94	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$215.94	\$0.00	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	-\$143.10	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.10	-\$64.10	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.10	\$0.00	\$0.00	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.96	\$0.00	\$47.96	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.96	\$0.00	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.36	-\$51.36	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.36	\$0.00	\$0.00	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.42	\$0.00	\$287.42	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.42	\$0.00	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.37	-\$83.37	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.37	\$0.00	\$0.00	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.99	-\$94.99	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.99	\$0.00	\$0.00	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.08	-\$76.08	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.08	\$0.00	\$0.00	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$178.36	-\$178.36	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$178.36	\$0.00	\$0.00	
1129-01-01						IVA Acreditable	\$138,465.32	\$25,494.88	\$25,494.88	\$138,465.32
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-16701 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$107.77	\$0.00	\$138,573.09	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-3069 AUTOSERVICIO EL CERRITO DE LA CRUZ (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.68	\$0.00	\$138,626.77	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-3063 AUTOSERVICIO EL CERRITO DE LA C RUZ (REPOSICION DE CAJA CHICA/	\$53.68	\$0.00	\$138,680.45	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-1509 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$53.89	\$0.00	\$138,734.34	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-T57 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024	\$53.68	\$0.00	\$138,788.02	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-16743 AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$94.30	\$0.00	\$138,882.32	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-1596 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$80.84	\$0.00	\$138,963.16	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-2022 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MA	\$33.10	\$0.00	\$138,996.26	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-15118 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$40.27	\$0.00	\$139,036.53	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-104015 RAUL ORTIZ GONZALEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024,	\$211.04	\$0.00	\$139,247.57	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-1664 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$101.06	\$0.00	\$139,348.63	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-16810 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$67.37	\$0.00	\$139,416.00	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-16783 AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$107.79	\$0.00	\$139,523.79	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-3099 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 0	\$26.95	\$0.00	\$139,550.74	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-E350355 MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$33.25	\$0.00	\$139,583.99	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-T165G GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 20	\$53.89	\$0.00	\$139,637.88	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		F-1595 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$18.70	\$0.00	\$139,656.58	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-1594 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$10.82	\$0.00	\$139,667.40
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16758 AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$80.83	\$0.00	\$139,748.23
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16757 AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$33.68	\$0.00	\$139,781.91
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-1650 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$53.89	\$0.00	\$139,835.80
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-T-100 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 20	\$53.89	\$0.00	\$139,889.69
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-84322 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO	\$40.26	\$0.00	\$139,929.95
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-2011 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MA	\$37.11	\$0.00	\$139,967.06
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16756 AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$67.36	\$0.00	\$140,034.42
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16811 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$31.66	\$0.00	\$140,066.08
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$4,807.04	\$0.00	\$144,873.12
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$677.52	\$0.00	\$145,550.64
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$3,136.96	\$0.00	\$148,687.60
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$2,171.59	\$0.00	\$150,859.19
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE	TELEFONO (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$252.97	\$0.00	\$151,112.16
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$3,165.38	\$0.00	\$154,277.54
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '	TRANSFE	F-A905 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISS	\$139.04	\$0.00	\$154,416.58
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI	TRANSFE	F-1131 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,041.60	\$0.00	\$155,458.18
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T186 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$107.79	\$0.00	\$155,565.97
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-1698 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 20	\$40.42	\$0.00	\$155,606.39
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-16929 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$33.68	\$0.00	\$155,640.07
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-84828 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO	\$40.29	\$0.00	\$155,680.36
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-74D213 MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (REPOSICION DE CAJA CHICA 08	\$120.00	\$0.00	\$155,800.36
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T333 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$53.89	\$0.00	\$155,854.25
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-85104 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO	\$40.29	\$0.00	\$155,894.54
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-104946 RAUL ORTIZ GONZALEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024	\$45.31	\$0.00	\$155,939.85
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-17047 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$100.40	\$0.00	\$156,040.25
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-17046 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$96.38	\$0.00	\$156,136.63
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-7135 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2	\$40.42	\$0.00	\$156,177.05
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$30.49	\$0.00	\$156,207.54
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T313 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$107.79	\$0.00	\$156,315.33
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-105306E LOBO SABIO (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$33.60	\$0.00	\$156,348.93
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-CESAR CARLOS TELLO NAJERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024	\$174.29	\$0.00	\$156,523.22
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-CESAR CARLOS TELLO NAJERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024	\$174.29	\$0.00	\$156,697.51
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-4686 FUNDADORES CATEDRAL (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$103.45	\$0.00	\$156,800.96



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-16962 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$107.79	\$0.00	\$156,908.75
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-T237 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$53.89	\$0.00	\$156,962.64
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-16970 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$107.79	\$0.00	\$157,070.43
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-T270 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$53.89	\$0.00	\$157,124.32
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-1732 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$40.42	\$0.00	\$157,164.74
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-T295 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$53.89	\$0.00	\$157,218.63
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	F-289D0678AACF MARTIN PEREZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,246.21	\$0.00	\$158,464.84
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	ENERGIA ELECTRICA OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$140.42	\$0.00	\$158,605.26
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	F-6747 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMEI	\$2,751.19	\$0.00	\$161,356.45
E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN		TRANSFE	F-1401 J GUADALUPE DIAZ CANO (PAGO DE PAPELERIA)	\$260.55	\$0.00	\$161,617.00
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF		TRANSFE	F-392 ADOLFO MANCILLA FLORES (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$354.62	\$0.00	\$161,971.62
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		TRANSFE	F-2078 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$358.34	\$0.00	\$162,329.96
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	F-83 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE I	\$1,509.44	\$0.00	\$163,839.40
D00028	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)	\$13.60	\$0.00	\$163,853.00
D00028	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)	\$66.40	\$0.00	\$163,919.40
D00028	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)	\$40.80	\$0.00	\$163,960.20
D00030	31/05/2024				MAYO 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00	\$25,494.88	\$138,465.32
1129-01-02					IVA Pendiente de Acreditar	\$26,969.94	\$0.00	\$26,969.94
1129-02-01					Crédito al Salario	\$21,118.38	\$0.00	\$21,118.38
1129-02-02					IVA a Favor	\$619,277.31	\$4,420.26	\$623,697.57
D00030	31/05/2024				MAYO 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2024)	\$4,420.26	\$0.00	\$623,697.57
1129-02-03					IDE Retenido	\$31,946.89	\$0.00	\$31,946.89
1129-02-04					Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$19,841.19
1131-01					Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.25
1233-5831					Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$63,559.49
1241-9-5191					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$1,706.90



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-9-5491						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						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$141,397.80	\$141,397.80	\$10,101.01
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$70,698.90	\$0.00	\$0.00	-\$60,597.89
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,698.90	\$70,698.90	\$10,101.01
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$70,698.90	\$70,698.90	\$80,799.91
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$70,698.90	\$0.00	\$0.00	\$10,101.01
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$7,468.00	\$7,468.00	\$8,138.70
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.70
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$8,138.70
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.70
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$8,138.70
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$849.80	\$3,143.44	\$3,143.44	\$849.80
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$995.72	\$995.72	\$1,845.52
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$995.72	\$0.00	\$0.00	\$849.80
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$2,147.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,297.92
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$2,147.72	\$2,147.72	\$849.80



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-3-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$407,736.49	\$0.00	\$58,609.83	\$466,346.32
	D00026	17/05/2024				AGUINALDO 2023 (AJUSTE POR PAGO ADEFA AGUINALDO 2023)		\$0.00	\$58,609.83	\$466,346.32
2111-3-1332						PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$0.00	\$169.14
2111-4-1442						Servicio Médico	\$37,784.36	\$0.00	\$0.00	\$37,784.36
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$0.00	\$8,434.50
2111-6-1711						ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$2,808.37	\$2,808.37	-\$5,274.38
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI		\$1,773.58	\$0.00	-\$7,047.96
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI		\$0.00	\$1,773.58	-\$5,274.38
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI		\$0.00	\$1,034.79	-\$4,239.59
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI		\$1,034.79	\$0.00	-\$5,274.38
2112-1-000003						CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000005						CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006						ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007						MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008						FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011						AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013						EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017						COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019						ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022						MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027						RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031						LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032						LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034						REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035						SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036						HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000037						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						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,628.45	\$1,628.45	\$0.00
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$1,628.45	\$1,628.45
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$1,628.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$425.26	\$425.26	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$207.75	\$0.00	-\$207.75
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$0.00	\$207.75	\$0.00
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$217.51	\$0.00	-\$217.51
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$0.00	\$217.51	\$0.00
2112-1-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$93.96
2112-1-2493						Material de plomería	\$0.00	\$36,514.82	\$36,514.82	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$0.00	\$1,757.77	\$1,757.77
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$1,757.77	\$0.00	\$0.00
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$0.00	\$283.19	\$283.19
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$283.19	\$0.00	\$0.00
	E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$7,788.79	\$7,788.79
	E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$7,788.79	\$0.00	\$0.00
	E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,959.12	\$4,959.12
	E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,959.12	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$17,269.91	\$0.00	-\$17,269.91
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$17,269.91	\$0.00
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,216.38	\$2,216.38
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,216.38	\$0.00	\$0.00
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,239.66	\$0.00	-\$2,239.66
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,239.66	\$0.00
2112-1-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,091.85	\$13,091.85
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$7,155.73	\$0.00	-\$7,155.73
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$7,155.73	\$0.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$5,936.12	\$0.00	-\$5,936.12
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$5,936.12	\$0.00
2112-1-3111						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69	\$877.58	\$877.58
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$877.58	\$54,089.27
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$877.58	\$0.00	\$53,211.69
2112-1-3112						Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$87,240.51	\$87,240.51
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$30,043.96	\$30,043.96
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$30,043.96	\$0.00	\$0.00
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,234.48	\$4,234.48
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,234.48	\$0.00	\$0.00
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$19,606.04	\$19,606.04
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,606.04	\$0.00	\$0.00
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,572.41	\$0.00	-\$13,572.41
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,572.41	\$0.00
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,783.62	\$19,783.62
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,783.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221						Arrendamiento de edificios	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-3311					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	-\$264.00	\$9,433.98	\$9,433.98	-\$264.00
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEM	\$0.00	\$0.00	\$9,433.98	\$9,169.98
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEM	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	-\$264.00
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,618.99	\$1,618.99	\$0.00
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$0.00	\$868.99	\$868.99
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$868.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,149.36	\$5,149.36	\$0.00
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$1,112.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,112.18
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,112.18	\$0.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,037.18	\$4,037.18
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$4,037.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1					AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$5,339.50	\$0.00	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2					DICOPLOSA SA DE CV	\$5,038.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9					EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	-\$1,471.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1					ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$5,323.97	\$0.00	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0					ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	-\$940.69	\$0.00	\$0.00	-\$940.69
2112-2-000010					JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000042					MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99	\$0.00	\$0.00	\$23,253.99
2117-01					ISR Retenido por Honorarios	\$27,439.06	\$0.00	\$943.40	\$28,382.46
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	F-83 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE I	\$0.00	\$0.00	\$943.40	\$28,382.46
2117-02					ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$191.40
2117-03					ISR Retenciones por Salarios	\$478,015.02	\$0.00	\$18,483.37	\$496,498.39
E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFE	AGUINALDO 2023 (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$0.00	\$0.00	\$6,098.77	\$484,113.79



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00031	31/05/2024					NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA	\$0.00	\$6,037.60	\$490,151.39	
D00031	31/05/2024					NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$249.80	\$490,401.19	
D00032	31/05/2024					NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$5,851.60	\$496,252.79	
D00032	31/05/2024					NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$245.60	\$496,498.39	
2117-04						IVA Retenido	\$4,145.19	\$0.00	\$0.00	\$4,145.19
2117-05						IVA por Pagar	\$20,458.87	\$0.00	\$0.00	\$20,458.87
2117-06						IVA trasladado por cobrar	\$23,250.14	\$0.00	\$423.00	\$23,673.14
P00010	31/05/2024		CXCMAYO			CUENTAS POR COBRAR MAYO 2024 ID Folio: 5 (CUENTAS POR COBRAR MAYO	\$0.00	\$423.00	\$23,673.14	
2117-08						ISR RET RESICO	\$76.92	\$0.00	\$27.24	\$104.16
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		F-CESAR CARLOS TELLO NAJERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024	\$0.00	\$13.62	\$90.54	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		F-CESAR CARLOS TELLO NAJERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024	\$0.00	\$13.62	\$104.16	
2129-01						Sueldos por Pagar	\$76,373.00	\$206,116.60	\$135,233.00	\$5,489.40
E00083	01/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFE		NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2024 (PAGO NOMINA EVENTUAL 2A QNA DE ABRIL 2	\$63,919.40	\$0.00	\$12,453.60	
E00084	01/05/2024	HECTOR GARCIA BETAN		CH-328		NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE ABRIL 2024 (NOMINA EVENTUAL DE LA 2	\$3,484.20	\$0.00	\$8,969.40	
E00089	01/05/2024	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-326		NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2024 F	\$3,484.20	\$0.00	\$5,485.20	
E00099	01/05/2024	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-327		NOMINA 2A QNA ABRIL (NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE ABRIL 2024)	\$3,484.20	\$0.00	\$2,001.00	
E00092	15/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFE		NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024)	\$64,080.80	\$0.00	-\$62,079.80	
E00094	15/05/2024	HECTOR GARCIA BETAN		CH-330		PAGO DE NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 1A QI	\$3,484.20	\$0.00	-\$65,564.00	
E00106	31/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFE		NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024)	\$64,179.60	\$0.00	-\$129,743.60	
D00031	31/05/2024					NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$3,484.20	-\$126,259.40	
D00031	31/05/2024					NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$64,080.80	-\$62,178.60	
D00032	31/05/2024					NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$64,179.60	\$2,001.00	
D00032	31/05/2024					NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$3,488.40	\$5,489.40	
2151-01						Anticipos de Usuarios	\$235,256.08	\$29,666.00	\$9,229.50	\$214,819.58
I00107	01/05/2024					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 2024)	\$14,843.00	\$0.00	\$220,413.08	
I00086	03/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$900.00	\$221,313.08	
I00087	06/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,150.00	\$223,463.08	
I00088	07/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$223,863.08	
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$979.50	\$224,842.58	
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$225,342.58	
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$225,642.58	
I00097	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$225,742.58	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$700.00	\$226,442.58	
I00103	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$226,642.58	
I00104	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$228,642.58	
I00106	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$229,642.58	
I00108	31/05/2024				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$14,823.00	\$0.00	\$214,819.58	
2199-01-01					Acreedores empleados	-\$1,177.09	\$0.00	-\$1,177.09	
2199-01-02					Prestamo Prestamax	\$2,544.50	\$0.00	\$2,544.50	
2199-01-11					Valentin Plasencia Vega	\$3,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00	
2199-01-12					Francisca Rivera Piñones	\$700.00	\$0.00	\$900.00	
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$100.00	\$800.00	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$100.00	\$900.00	
2199-01-14					Esteban Cebrian Hernandez	\$1,050.00	\$0.00	\$1,350.00	
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00	
2199-01-15					Vistor Rico Martinez	\$1,400.00	\$0.00	\$1,800.00	
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
2199-01-18					Lucero Martinez Cazares	\$2,100.00	\$0.00	\$2,700.00	
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00	
2199-01-19					Everardo Castro Barcanas	\$2,100.00	\$0.00	\$2,700.00	
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00	
2199-01-21					Liborio Flores Reyes	\$2,100.00	\$0.00	\$2,700.00	
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00	
2199-01-26					Juan Daniel Alvarez Aguilar	\$3,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$1,000.00	\$4,500.00	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA E	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2199-01-27		Alejandra Mancilla Rodriguez				\$3,560.05	\$0.00	\$1,500.00	\$5,060.05
D00031	31/05/2024				AHORRO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA [\$0.00	\$500.00	\$4,060.05	
D00032	31/05/2024				AHORRO NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA [\$0.00	\$1,000.00	\$5,060.05	
2199-02-01		IVA Traslado				\$56,958.01	\$21,074.62	\$21,074.62	\$56,958.01
I00107	01/05/2024				ABRIL 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$672.57	\$57,630.58	
I00085	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$979.93	\$58,610.51	
I00086	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$599.78	\$59,210.29	
I00087	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$767.03	\$59,977.32	
I00088	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$891.88	\$60,869.20	
I00089	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$713.07	\$61,582.27	
I00090	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,012.70	\$62,594.97	
I00091	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$273.93	\$62,868.90	
I00092	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,559.16	\$64,428.06	
I00093	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$945.57	\$65,373.63	
I00094	15/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$888.71	\$66,262.34	
I00095	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,999.93	\$68,262.27	
I00096	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,070.41	\$71,332.68	
I00097	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,557.89	\$72,890.57	
I00098	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$623.55	\$73,514.12	
I00099	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$126.57	\$73,640.69	
I00100	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.07	\$73,823.76	
I00101	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.12	\$73,936.88	
I00102	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$988.49	\$74,925.37	
I00103	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$417.10	\$75,342.47	
I00104	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.01	\$76,306.48	
I00105	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$445.12	\$76,751.60	
I00106	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.37	\$77,382.97	
I00108	31/05/2024				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$649.66	\$78,032.63	
D00030	31/05/2024				MAYO 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2024)	\$21,074.62	\$0.00	\$56,958.01	
2199-02-02		IVA Pendiente de trasladar				\$2,064.47	\$0.00	\$0.00	\$2,064.47
2199-9911		ADEFAS				-\$250,195.19	\$117,219.65	\$0.00	-\$367,414.84
E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$58,609.82	\$0.00	-\$308,805.01	
D00026	17/05/2024				AGUINALDO 2023 (AJUSTE POR PAGO ADEFA AGUINALDO 2023)	\$58,609.83	\$0.00	-\$367,414.84	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-01						Resultado de ejercicios anteriores	\$163,660.97	\$0.00	\$0.00	\$163,660.97
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-\$92,984.86	\$0.00	\$0.00	-\$92,984.86
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-\$39,807.88	\$0.00	\$0.00	-\$39,807.88
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$281,640.09	\$0.00	\$0.00	\$281,640.09
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-\$86,914.33	\$0.00	\$0.00	-\$86,914.33
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$243,007.51	\$0.00	\$0.00	-\$243,007.51
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$242,790.32	\$0.00	\$0.00	-\$242,790.32
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$104,409.25	\$0.00	\$0.00	\$104,409.25
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$282,731.04	\$0.00	\$0.00	\$282,731.04
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$78,896.41	\$0.00	\$0.00	\$78,896.41
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$98,223.34	\$0.00	\$0.00	\$98,223.34
3220-2023						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-\$129,748.34	\$0.00	\$0.00	-\$129,748.34
3251-01						Patrimonio acumulado	\$114,103.25	\$0.00	\$0.00	\$114,103.25
3251-02						Ejercicio 2011	-\$34,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,576.00
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-\$857.45	\$0.00	\$0.00	-\$857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-\$9,631.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,631.94
3252-04						Correccion ejercicio 2022	-\$589.00	\$0.00	\$0.00	-\$589.00
4143-01-01						Servicio de agua Domestico	\$783,550.01	\$0.00	\$185,439.50	\$968,989.51
I00085	02/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$11,874.11	\$795,424.12
I00086	03/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$8,618.44	\$804,042.56
I00087	06/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$13,234.52	\$817,277.08
I00088	07/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$10,606.62	\$827,883.70
I00089	08/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$7,593.26	\$835,476.96
I00090	09/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,847.47	\$839,324.43
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,648.35	\$842,972.78
I00092	13/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$11,472.90	\$854,445.68
I00093	14/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$8,565.94	\$863,011.62
I00094	15/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$7,075.12	\$870,086.74
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$7,209.86	\$877,296.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,404.98	\$890,701.58	
I00097	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,154.02	\$906,855.60	
I00098	21/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,952.29	\$908,807.89	
I00099	22/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,056.50	\$912,864.39	
I00100	23/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,456.91	\$916,321.30	
I00101	24/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,887.15	\$921,208.45	
I00102	27/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,671.22	\$929,879.67	
I00103	28/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,705.46	\$934,585.13	
I00104	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,864.80	\$943,449.93	
I00105	30/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,767.76	\$950,217.69	
I00106	31/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,116.19	\$958,333.88	
I00108	31/05/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS)	\$0.00	\$10,655.63	\$968,989.51	
4143-01-02						Servicio de agua Comercial	\$274,407.11	\$0.00	\$90,168.53	\$364,575.64
I00107	01/05/2024					ABRIL 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$10,604.95	\$285,012.06	
I00107	01/05/2024					ABRIL 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,201.42	\$286,213.48	
I00085	02/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,803.06	\$290,016.54	
I00086	03/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,199.63	\$292,216.17	
I00087	06/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,169.00	\$294,385.17	
I00088	07/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,084.03	\$297,469.20	
I00089	08/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,686.50	\$300,155.70	
I00090	09/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,606.75	\$304,762.45	
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$398.10	\$305,160.55	
I00092	13/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,635.84	\$310,796.39	
I00093	14/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,868.21	\$314,664.60	
I00094	15/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,222.48	\$316,887.08	
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,372.40	\$327,259.48	
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,220.69	\$343,480.17	
I00097	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,612.63	\$350,092.80	
I00098	21/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,788.62	\$352,881.42	
I00099	22/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.06	\$353,081.48	
I00100	23/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.12	\$353,481.60	
I00102	27/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,720.37	\$357,201.97	
I00103	28/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,644.66	\$358,846.63	
I00104	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,615.68	\$360,462.31	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00105	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$621.65	\$361,083.96	
	I00106	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,285.47	\$363,369.43	
	I00108	31/05/2024				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$1,206.21	\$364,575.64	
4143-01-03						Servicio de agua Industrial	\$8,184.95	\$0.00	\$2,253.80	\$10,438.75
	I00092	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,657.27	\$9,842.22	
	I00095	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$596.53	\$10,438.75	
4143-01-04						Servicio de agua Público	\$13,110.77	\$0.00	\$2,417.11	\$15,527.88
	I00107	01/05/2024				ABRIL 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$101.64	\$13,212.41	
	I00088	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.92	\$13,417.33	
	I00089	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.32	\$13,519.65	
	I00090	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$385.15	\$13,904.80	
	I00091	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$409.56	\$14,314.36	
	I00096	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.32	\$14,416.68	
	I00097	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$306.96	\$14,723.64	
	I00104	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$432.03	\$15,155.67	
	I00105	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$269.71	\$15,425.38	
	I00108	31/05/2024				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$102.50	\$15,527.88	
4143-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$6,288.77	\$0.00	\$1,740.51	\$8,029.28
	I00094	15/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$6,868.94	
	I00104	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$7,449.11	
	I00105	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$8,029.28	
4143-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$2,134.48	\$0.00	\$0.00	\$2,134.48
4143-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$9,646.12	\$0.00	\$2,290.06	\$11,936.18
	P00010	31/05/2024		CXCMAYO		ID: 5 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2024 ID Folio: 5)	\$0.00	\$2,290.06	\$11,936.18	
4143-03						Reconexión	\$8,063.21	\$0.00	\$1,375.92	\$9,439.13
	I00085	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,128.73	
	I00088	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$8,259.77	
	I00089	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$8,456.33	
	I00090	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$8,587.37	
	I00092	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,652.89	
	I00093	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,718.41	
	I00094	15/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,783.93	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$8,914.97	
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$9,046.01	
I00097	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,111.53	
I00098	21/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$9,242.57	
I00100	23/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,308.09	
I00105	30/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$9,439.13	
4143-04						Servicio de Drenaje	\$111,664.88	\$0.00	\$30,249.65	\$141,914.53
I00107	01/05/2024					ABRIL 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$2,262.42	\$113,927.30	
I00085	02/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,684.63	\$115,611.93	
I00086	03/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,427.23	\$117,039.16	
I00087	06/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,822.19	\$118,861.35	
I00088	07/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,706.81	\$120,568.16	
I00089	08/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,029.87	\$121,598.03	
I00090	09/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$888.21	\$122,486.24	
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.37	\$123,069.61	
I00092	13/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,794.78	\$124,864.39	
I00093	14/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,667.84	\$126,532.23	
I00094	15/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,018.30	\$127,550.53	
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,056.68	\$128,607.21	
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,265.69	\$130,872.90	
I00097	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,619.80	\$133,492.70	
I00098	21/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.44	\$133,736.14	
I00099	22/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$386.27	\$134,122.41	
I00100	23/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.92	\$134,618.33	
I00101	24/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$461.20	\$135,079.53	
I00102	27/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$844.76	\$135,924.29	
I00103	28/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$637.07	\$136,561.36	
I00104	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$977.42	\$137,538.78	
I00105	30/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$871.63	\$138,410.41	
I00106	31/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$941.41	\$139,351.82	
P00010	31/05/2024		CXCMAYO			ID: 5 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2024 ID Folio: 5)	\$0.00	\$353.71	\$139,705.53	
I00108	31/05/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 2024 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$2,209.00	\$141,914.53	
4144-01						Recargos	\$11,003.09	\$0.00	\$3,019.10	\$14,022.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00085	02/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.40	\$11,222.49	
I00086	03/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.68	\$11,296.17	
I00087	06/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.16	\$11,386.33	
I00088	07/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.00	\$11,513.33	
I00089	08/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$156.20	\$11,669.53	
I00090	09/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.16	\$11,817.69	
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.21	\$11,849.90	
I00092	13/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.72	\$11,961.62	
I00093	14/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.56	\$12,042.18	
I00094	15/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.92	\$12,154.10	
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.18	\$12,293.28	
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$486.23	\$12,779.51	
I00097	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$215.94	\$12,995.45	
I00098	21/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$13,138.55	
I00099	22/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.10	\$13,202.65	
I00100	23/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.96	\$13,250.61	
I00101	24/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.36	\$13,301.97	
I00102	27/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.42	\$13,589.39	
I00103	28/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.37	\$13,672.76	
I00104	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.99	\$13,767.75	
I00105	30/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.08	\$13,843.83	
I00106	31/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$178.36	\$14,022.19	
4162-01						Multas administrativas	\$1,037.41	\$0.00	\$0.00	\$1,037.41
4173-1-01						Venta de medidores	\$3,469.33	\$0.00	\$164.86	\$3,634.19
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.86	\$3,470.19	
I00104	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.00	\$3,634.19	
4173-1-02						Material de plomería	\$23,332.98	\$0.00	\$4,350.72	\$27,683.70
I00087	06/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$23,505.39	
I00089	08/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$23,591.60	
I00091	10/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$138.96	\$23,730.56	
I00092	13/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$23,902.97	
I00094	15/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$25,196.07	
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$670.41	\$25,866.48	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00098	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$609.46	\$26,475.94	
	I00104	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$862.07	\$27,338.01	
	I00106	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.69	\$27,683.70	
4173-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$946.53	\$0.00	\$105.17	\$1,051.70
	I00090	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,051.70	
4173-2-02						Conexión de toma de descarga	\$898.30	\$0.00	\$279.32	\$1,177.62
	I00094	15/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,037.96	
	I00104	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,177.62	
4173-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$21,145.41	\$0.00	\$0.00	\$21,145.41
4173-2-05						Baja temporal	\$550.89	\$0.00	\$183.63	\$734.52
	I00086	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$612.10	
	I00092	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$673.31	
	I00102	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$734.52	
4173-2-07						Mano de obra	\$753.31	\$0.00	\$0.00	\$753.31
4399-01						Devolución de derechos de agua	\$0.00	\$0.00	\$82,762.00	\$82,762.00
	D00029	06/05/2024				06 Myo (DEVOLUCION DE DERECHOS)	\$0.00	\$21,521.00	\$21,521.00	
	D00029	06/05/2024				06 mayo (DEVOLUCION DE DERECHOS)	\$0.00	\$61,241.00	\$82,762.00	
4399-02						Redondeos	-\$0.26	\$0.00	\$360.03	\$359.77
	I00089	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	-\$0.25	
	I00091	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	-\$0.24	
	I00092	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$360.00	\$359.76	
	D00031	31/05/2024				NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	-\$0.20	\$359.56	
	D00032	31/05/2024				NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA	\$0.00	\$0.21	\$359.77	
4399-03						Otros	\$2,150.72	\$0.00	\$677.27	\$2,827.99
	I00085	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$2,176.57	
	I00086	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$2,223.10	
	I00087	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$2,259.29	
	I00088	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.70	\$2,310.99	
	I00089	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,326.50	
	I00090	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$2,352.35	
	I00091	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,383.37	
	I00092	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$2,419.56	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00093	14/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$2,460.92	
I00094	15/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$2,491.94	
I00095	16/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.38	\$2,564.32	
I00096	17/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.87	\$2,621.19	
I00097	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.74	\$2,734.93	
I00101	24/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,740.10	
I00102	27/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$2,786.63	
I00103	28/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$2,796.97	
I00104	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$2,802.14	
I00105	30/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$2,812.48	
I00106	31/05/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$2,827.99	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$564,346.70	\$141,397.80	\$0.00	\$705,744.50
D00031	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$70,698.90	\$0.00	\$635,045.60	
D00032	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$70,698.90	\$0.00	\$705,744.50	
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$79,337.40	\$7,468.00	\$0.00	\$86,805.40
D00031	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$3,734.00	\$0.00	\$83,071.40	
D00032	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$3,734.00	\$0.00	\$86,805.40	
5113-1321						Primas de vacaciones	\$9,273.70	\$3,143.44	\$0.00	\$12,417.14
D00031	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$995.72	\$0.00	\$10,269.42	
D00032	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$2,147.72	\$0.00	\$12,417.14	
5114-1442						Servicio Médico	\$1,924.06	\$0.00	\$0.00	\$1,924.06
5116-1711						Estímulos	\$14,462.87	\$2,808.37	\$0.00	\$17,271.24
D00031	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$1,773.58	\$0.00	\$16,236.45	
D00032	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$1,034.79	\$0.00	\$17,271.24	
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,305.17	\$1,628.45	\$0.00	\$7,933.62
E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN				TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$1,628.45	\$0.00	\$7,933.62	
5121-2161						Material de limpieza	\$1,340.62	\$425.26	\$0.00	\$1,765.88
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-329 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$207.75	\$0.00	\$1,548.37	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-331 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$217.51	\$0.00	\$1,765.88	
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,998.28	\$200.00	\$0.00	\$2,198.28
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-329 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$200.00	\$0.00	\$2,198.28	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5124-2493					Material de plomería	\$23,984.91	\$36,514.82	\$0.00	\$60,499.73
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$1,757.77	\$0.00	\$25,742.68
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$283.19	\$0.00	\$26,025.87
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$7,788.79	\$0.00	\$33,814.66
E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,959.12	\$0.00	\$38,773.78
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$17,269.91	\$0.00	\$56,043.69
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$2,216.38	\$0.00	\$58,260.07
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$2,239.66	\$0.00	\$60,499.73
5124-2495					Sistema de agua potable	\$10,937.95	\$6,510.00	\$0.00	\$17,447.95
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$6,510.00	\$0.00	\$17,447.95
5125-2592					Cloro	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,614.64	\$13,091.85	\$0.00	\$39,706.49
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$7,155.73	\$0.00	\$33,770.37
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$5,936.12	\$0.00	\$39,706.49
5131-3111					Energía eléctrica oficina	\$1,641.38	\$877.58	\$0.00	\$2,518.96
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$877.58	\$0.00	\$2,518.96
5131-3112					Energía eléctrica pozos	\$253,435.36	\$87,240.51	\$0.00	\$340,675.87
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$30,043.96	\$0.00	\$283,479.32
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$4,234.48	\$0.00	\$287,713.80
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$19,606.04	\$0.00	\$307,319.84
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$13,572.41	\$0.00	\$320,892.25
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$19,783.62	\$0.00	\$340,675.87
5131-3141					Telefonía tradicional	\$3,162.94	\$1,581.03	\$0.00	\$4,743.97
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$1,581.03	\$0.00	\$4,743.97
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$26,867.96	\$9,433.98	\$0.00	\$36,301.94
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEN		\$9,433.98	\$0.00	\$36,301.94
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$3,203.33	\$755.00	\$0.00	\$3,958.33
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY		\$755.00	\$0.00	\$3,958.33
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,520.15	\$1,618.99	\$0.00	\$7,139.14
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '	TRANSFE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)		\$868.99	\$0.00	\$6,389.14



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$750.00	\$0.00	\$7,139.14
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5135-3572					Plantas de bombeo		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5137-3751					Viáticos en el país		\$17,274.21	\$5,149.36	\$22,423.57
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$1,112.18	\$0.00	\$18,386.39
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$4,037.18	\$0.00	\$22,423.57
5515-1					Depreciación de Mobiliario y equipo de admon		\$2,676.08	\$0.00	\$2,676.08
5515-2					Depreciacionde Equipos y Aparatos Audiovisuales		\$706.90	\$0.00	\$706.90
5515-4					Depreciación de automoviles y camiones		\$359.20	\$0.00	\$359.20
5515-6					Depreciación de Maquinaria y Equipo		\$15,446.02	\$0.00	\$15,446.02
7130-001					Rezago en Tomas		\$1,481,634.00	\$55,482.00	\$1,537,116.00
D00027	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO MAYO 2024)		\$55,482.00	\$0.00	\$1,537,116.00
7140-001					Tomas con Rezago		\$1,481,634.00	\$0.00	\$1,537,116.00
D00027	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO MAYO 2024)		\$0.00	\$55,482.00	\$1,537,116.00
8110-43-01-01					Servicio de agua Domestico		\$3,085,000.00	\$0.00	\$3,085,000.00
8110-43-01-02					Servicio de agua Comercial		\$830,000.00	\$0.00	\$830,000.00
8110-43-01-03					Servicio de agua Industrial		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-01-04					Servicio de agua Público		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-01-05					Subsidio INSEN		\$338,000.00	\$0.00	\$338,000.00
8110-43-02-01					Contratación Agua Servicio Doméstico		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-02-02					Contratación Agua Servicio Comercial		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-02-03					Contratación Agua Servicio Industrial		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04					Contratación Agua Servicio Público		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03					Reconexión		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-04					Servicio de Drenaje		\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45-01					Recargos		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-61-02-01					Multas administrativas		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$2,286,449.99	\$185,439.50	\$0.00	\$2,101,010.49
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,874.11	\$0.00	\$2,274,575.88
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,618.44	\$0.00	\$2,265,957.44
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,234.52	\$0.00	\$2,252,722.92
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,606.62	\$0.00	\$2,242,116.30
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,593.26	\$0.00	\$2,234,523.04
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,847.47	\$0.00	\$2,230,675.57
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,648.35	\$0.00	\$2,227,027.22
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,472.90	\$0.00	\$2,215,554.32
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,565.94	\$0.00	\$2,206,988.38
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,075.12	\$0.00	\$2,199,913.26
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,209.86	\$0.00	\$2,192,703.40
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,404.98	\$0.00	\$2,179,298.42
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,154.02	\$0.00	\$2,163,144.40
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,952.29	\$0.00	\$2,161,192.11
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,056.50	\$0.00	\$2,157,135.61
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,456.91	\$0.00	\$2,153,678.70
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,887.15	\$0.00	\$2,148,791.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,671.22	\$0.00	\$2,140,120.33	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,705.46	\$0.00	\$2,135,414.87	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,864.80	\$0.00	\$2,126,550.07	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,767.76	\$0.00	\$2,119,782.31	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,116.19	\$0.00	\$2,111,666.12	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$10,655.63	\$0.00	\$2,101,010.49	
8120-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$555,592.89	\$90,168.53	\$0.00	\$465,424.36
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$10,604.95	\$0.00	\$544,987.94	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$1,201.42	\$0.00	\$543,786.52	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,803.06	\$0.00	\$539,983.46	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,199.63	\$0.00	\$537,783.83	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,169.00	\$0.00	\$535,614.83	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,084.03	\$0.00	\$532,530.80	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,686.50	\$0.00	\$529,844.30	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,606.75	\$0.00	\$525,237.55	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$398.10	\$0.00	\$524,839.45	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,635.84	\$0.00	\$519,203.61	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,868.21	\$0.00	\$515,335.40	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,222.48	\$0.00	\$513,112.92	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,372.40	\$0.00	\$502,740.52	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,220.69	\$0.00	\$486,519.83	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,612.63	\$0.00	\$479,907.20	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,788.62	\$0.00	\$477,118.58	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.06	\$0.00	\$476,918.52	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$400.12	\$0.00	\$476,518.40	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,720.37	\$0.00	\$472,798.03	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,644.66	\$0.00	\$471,153.37	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,615.68	\$0.00	\$469,537.69	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$621.65	\$0.00	\$468,916.04	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,285.47	\$0.00	\$466,630.57	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$1,206.21	\$0.00	\$465,424.36	
8120-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$71,815.05	\$2,253.80	\$0.00	\$69,561.25
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,657.27	\$0.00	\$70,157.78	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$596.53	\$0.00	\$69,561.25	
8120-43-01-04						Servicio de agua Público	\$66,889.23	\$2,417.11	\$0.00	\$64,472.12
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$101.64	\$0.00	\$66,787.59	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.92	\$0.00	\$66,582.67	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.32	\$0.00	\$66,480.35	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$385.15	\$0.00	\$66,095.20	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$409.56	\$0.00	\$65,685.64	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.32	\$0.00	\$65,583.32	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$306.96	\$0.00	\$65,276.36	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$432.03	\$0.00	\$64,844.33	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$269.71	\$0.00	\$64,574.62	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$102.50	\$0.00	\$64,472.12	
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$73,711.23	\$1,740.51	\$0.00	\$71,970.72
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$73,131.06	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$72,550.89	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$71,970.72	
8120-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$27,865.52	\$0.00	\$0.00	\$27,865.52
8120-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$12,674.57	\$0.00	\$0.00	\$12,674.57
8120-43-03						Reconexión	\$31,936.79	\$1,375.92	\$0.00	\$30,560.87
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$31,871.27	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$31,740.23	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$31,543.67	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$31,412.63	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$31,347.11	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$31,281.59	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$31,216.07	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$31,085.03	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$30,953.99	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$30,888.47	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$30,757.43	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$30,691.91	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$30,560.87	
8120-43-04						Servicio de Drenaje	\$308,677.84	\$29,895.94	\$0.00	\$278,781.90
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$2,262.42	\$0.00	\$306,415.42	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,684.63	\$0.00	\$304,730.79	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,427.23	\$0.00	\$303,303.56	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,822.19	\$0.00	\$301,481.37	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,706.81	\$0.00	\$299,774.56	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,029.87	\$0.00	\$298,744.69	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$888.21	\$0.00	\$297,856.48	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.37	\$0.00	\$297,273.11	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,794.78	\$0.00	\$295,478.33	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,667.84	\$0.00	\$293,810.49	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,018.30	\$0.00	\$292,792.19	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,056.68	\$0.00	\$291,735.51	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,265.69	\$0.00	\$289,469.82	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,619.80	\$0.00	\$286,850.02	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.44	\$0.00	\$286,606.58	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$386.27	\$0.00	\$286,220.31	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.92	\$0.00	\$285,724.39	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$461.20	\$0.00	\$285,263.19	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$844.76	\$0.00	\$284,418.43	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$637.07	\$0.00	\$283,781.36	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$977.42	\$0.00	\$282,803.94	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$871.63	\$0.00	\$281,932.31	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$941.41	\$0.00	\$280,990.90	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$2,209.00	\$0.00	\$278,781.90	
8120-45-01						Recargos	\$48,996.91	\$3,019.10	\$0.00	\$45,977.81
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.40	\$0.00	\$48,777.51	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.68	\$0.00	\$48,703.83	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.16	\$0.00	\$48,613.67	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.00	\$0.00	\$48,486.67	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$156.20	\$0.00	\$48,330.47	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.16	\$0.00	\$48,182.31	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$32.21	\$0.00	\$48,150.10	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.72	\$0.00	\$48,038.38	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.56	\$0.00	\$47,957.82	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.92	\$0.00	\$47,845.90	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.18	\$0.00	\$47,706.72	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$486.23	\$0.00	\$47,220.49	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.94	\$0.00	\$47,004.55	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$46,861.45	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.10	\$0.00	\$46,797.35	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.96	\$0.00	\$46,749.39	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.36	\$0.00	\$46,698.03	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.42	\$0.00	\$46,410.61	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.37	\$0.00	\$46,327.24	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.99	\$0.00	\$46,232.25	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.08	\$0.00	\$46,156.17	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$178.36	\$0.00	\$45,977.81	
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$10,962.59	\$0.00	\$0.00	\$10,962.59
8120-61-09-1-1						Devolucion Derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$116,530.67	\$164.86	\$0.00	\$116,365.81
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.86	\$0.00	\$116,529.81	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.00	\$0.00	\$116,365.81	
8120-73-1-02						Material de plomería	\$176,667.02	\$4,350.72	\$0.00	\$172,316.30
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$176,494.61	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$176,408.40	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$138.96	\$0.00	\$176,269.44	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$176,097.03	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$174,803.93	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$670.41	\$0.00	\$174,133.52	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$609.46	\$0.00	\$173,524.06	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$862.07	\$0.00	\$172,661.99	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.69	\$0.00	\$172,316.30	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-1-03						Venta de desechos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$9,053.47	\$105.17	\$0.00	\$8,948.30
	I00090	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$105.17	\$0.00	\$8,948.30
8120-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$39,101.70	\$279.32	\$0.00	\$38,822.38
	I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.66	\$0.00	\$38,962.04
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.66	\$0.00	\$38,822.38
8120-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$198,854.59	\$0.00	\$0.00	\$198,854.59
8120-73-2-04						Carta de no adeudo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-05						Baja temporal	\$4,449.11	\$183.63	\$0.00	\$4,265.48
	I00086	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$4,387.90
	I00092	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$4,326.69
	I00102	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$4,265.48
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	\$185,439.50	\$185,439.50	\$0.00
	I00085	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,874.11	\$11,874.11
	I00085	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,874.11	\$0.00	\$0.00
	I00086	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,618.44	\$8,618.44
	I00086	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,618.44	\$0.00	\$0.00
	I00087	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,234.52	\$13,234.52
	I00087	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,234.52	\$0.00	\$0.00
	I00088	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,606.62	\$10,606.62
	I00088	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,606.62	\$0.00	\$0.00
	I00089	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,593.26	\$7,593.26
	I00089	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,593.26	\$0.00	\$0.00
	I00090	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,847.47	\$3,847.47
	I00090	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,847.47	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,648.35	\$3,648.35
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,648.35	\$0.00	\$0.00
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,472.90	\$11,472.90
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,472.90	\$0.00	\$0.00
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,565.94	\$8,565.94
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,565.94	\$0.00	\$0.00
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,075.12	\$7,075.12
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,075.12	\$0.00	\$0.00
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,209.86	\$7,209.86
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,209.86	\$0.00	\$0.00
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,404.98	\$13,404.98
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,404.98	\$0.00	\$0.00
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,154.02	\$0.00	-\$16,154.02
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,154.02	\$0.00
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,952.29	\$1,952.29
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,952.29	\$0.00	\$0.00
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,056.50	\$0.00	-\$4,056.50
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,056.50	\$0.00
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,456.91	\$3,456.91
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,456.91	\$0.00	\$0.00
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,887.15	\$4,887.15
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,887.15	\$0.00	\$0.00
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,671.22	\$8,671.22
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,671.22	\$0.00	\$0.00
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,705.46	\$4,705.46
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,705.46	\$0.00	\$0.00
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,864.80	\$8,864.80
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,864.80	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,767.76	\$6,767.76
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,767.76	\$0.00	\$0.00
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,116.19	\$8,116.19
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,116.19	\$0.00	\$0.00
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$10,655.63	\$10,655.63
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$10,655.63	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$90,168.53	\$90,168.53	\$0.00
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$10,604.95	\$10,604.95	\$10,604.95
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$1,201.42	\$1,201.42	\$11,806.37
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$10,604.95	\$0.00	\$10,604.95	\$1,201.42
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$1,201.42	\$0.00	\$1,201.42	\$0.00
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,803.06	\$0.00	\$3,803.06	-\$3,803.06
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,803.06	\$3,803.06	\$0.00
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,199.63	\$0.00	\$2,199.63	-\$2,199.63
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,199.63	\$2,199.63	\$0.00
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,169.00	\$0.00	\$2,169.00	-\$2,169.00
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,169.00	\$2,169.00	\$0.00
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,084.03	\$0.00	\$3,084.03	-\$3,084.03
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,084.03	\$3,084.03	\$0.00
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,686.50	\$2,686.50	\$2,686.50
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,686.50	\$0.00	\$2,686.50	\$0.00
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,606.75	\$0.00	\$4,606.75	-\$4,606.75
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,606.75	\$4,606.75	\$0.00
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$398.10	\$0.00	\$398.10	-\$398.10
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$398.10	\$398.10	\$0.00
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,635.84	\$0.00	\$5,635.84	-\$5,635.84
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,635.84	\$5,635.84	\$0.00
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,868.21	\$3,868.21	\$3,868.21
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,868.21	\$0.00	\$3,868.21	\$0.00
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,222.48	\$0.00	\$2,222.48	-\$2,222.48
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,222.48	\$2,222.48	\$0.00
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,372.40	\$0.00	\$10,372.40	-\$10,372.40
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,372.40	\$10,372.40	\$0.00
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,220.69	\$0.00	\$16,220.69	-\$16,220.69
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,220.69	\$16,220.69	\$0.00
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,612.63	\$0.00	\$6,612.63	-\$6,612.63
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,612.63	\$6,612.63	\$0.00
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,788.62	\$0.00	\$2,788.62	-\$2,788.62
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,788.62	\$2,788.62	\$0.00
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.06	\$0.00	\$200.06	-\$200.06



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.06	\$0.00	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$400.12	\$0.00	-\$400.12	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.12	\$0.00	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,720.37	\$0.00	-\$3,720.37	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,720.37	\$0.00	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,644.66	\$1,644.66	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,644.66	\$0.00	\$0.00	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,615.68	\$0.00	-\$1,615.68	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,615.68	\$0.00	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$621.65	\$0.00	-\$621.65	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$621.65	\$0.00	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,285.47	\$0.00	-\$2,285.47	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,285.47	\$0.00	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$1,206.21	\$0.00	-\$1,206.21	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$1,206.21	\$0.00	
8140-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$0.00	\$2,253.80	\$2,253.80	\$0.00
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$596.53	\$596.53	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$596.53	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Servicio de agua Público	\$0.00	\$2,417.11	\$2,417.11	\$0.00
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$101.64	\$101.64	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$101.64	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.92	\$0.00	-\$204.92	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.92	\$0.00	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.32	\$102.32	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.32	\$0.00	\$0.00	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$385.15	\$385.15	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$385.15	\$0.00	\$0.00	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$409.56	\$409.56	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$409.56	\$0.00	\$0.00	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.32	\$102.32	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.32	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$306.96	\$306.96	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$306.96	\$0.00	\$0.00	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$432.03	\$432.03	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$432.03	\$0.00	\$0.00	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$269.71	\$269.71	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$269.71	\$0.00	\$0.00	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$102.50	\$102.50	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$102.50	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$0.00	\$1,740.51	\$1,740.51	\$0.00
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$7,325.43	\$0.00	\$0.00	\$7,325.43
8140-43-03						Reconexión	\$0.00	\$1,375.92	\$1,375.92	\$0.00
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	-\$196.56	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$0.00	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de Drenaje	\$1,100.05	\$29,895.94	\$29,895.94	\$1,100.05
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$2,262.42	\$3,362.47	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 2024)	\$2,262.42	\$0.00	\$1,100.05	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,684.63	\$0.00	-\$584.58	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,684.63	\$1,100.05	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,427.23	\$2,527.28	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,427.23	\$0.00	\$1,100.05	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,822.19	\$2,922.24	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,822.19	\$0.00	\$1,100.05	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,706.81	\$0.00	-\$606.76	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,706.81	\$1,100.05	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,029.87	\$0.00	\$70.18	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,029.87	\$1,100.05	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$888.21	\$1,988.26	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$888.21	\$0.00	\$1,100.05	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.37	\$0.00	\$516.68	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.37	\$1,100.05	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,794.78	\$0.00	-\$694.73	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,794.78	\$1,100.05	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,667.84	\$2,767.89	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,667.84	\$0.00	\$1,100.05	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,018.30	\$2,118.35	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,018.30	\$0.00	\$1,100.05	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,056.68	\$0.00	\$43.37	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,056.68	\$1,100.05	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,265.69	\$3,365.74	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,265.69	\$0.00	\$1,100.05	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,619.80	\$0.00	-\$1,519.75	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,619.80	\$1,100.05	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.44	\$1,343.49	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.44	\$0.00	\$1,100.05	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$386.27	\$1,486.32	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$386.27	\$0.00	\$1,100.05	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.92	\$1,595.97	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.92	\$0.00	\$1,100.05	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$461.20	\$0.00	\$638.85	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$461.20	\$1,100.05	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$844.76	\$0.00	\$255.29	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$844.76	\$1,100.05	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$637.07	\$1,737.12	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$637.07	\$0.00	\$1,100.05	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$977.42	\$0.00	\$122.63	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$977.42	\$1,100.05	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$871.63	\$0.00	\$228.42	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$871.63	\$1,100.05	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$941.41	\$2,041.46	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$941.41	\$0.00	\$1,100.05	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$2,209.00	\$0.00	-\$1,108.95	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$2,209.00	\$1,100.05	
8140-45-01						Recargos	\$0.00	\$3,019.10	\$3,019.10	\$0.00
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.40	\$219.40	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.40	\$0.00	\$0.00	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.68	\$73.68	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.68	\$0.00	\$0.00	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.16	\$90.16	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.16	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.00	\$127.00	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.00	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$156.20	\$156.20
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$156.20	\$0.00	\$0.00
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.16	\$0.00	-\$148.16
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.16	\$0.00
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.21	\$32.21
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$32.21	\$0.00	\$0.00
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.72	\$0.00	-\$111.72
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.72	\$0.00
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.56	\$0.00	-\$80.56
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.56	\$0.00
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.92	\$0.00	-\$111.92
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.92	\$0.00
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.18	\$139.18
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.18	\$0.00	\$0.00
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$486.23	\$486.23
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$486.23	\$0.00	\$0.00
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$215.94	\$215.94
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.94	\$0.00	\$0.00
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$143.10
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$0.00
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.10	\$64.10
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.10	\$0.00	\$0.00
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.96	\$0.00	-\$47.96
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.96	\$0.00
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.36	\$51.36
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$51.36	\$0.00	\$0.00
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.42	\$0.00	-\$287.42
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.42	\$0.00
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.37	\$0.00	-\$83.37
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.37	\$0.00
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.99	\$94.99
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.99	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.08	\$76.08
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.08	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00106	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$178.36	\$178.36
	I00106	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$178.36	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01						Venta de medidores	\$0.00	\$164.86	\$164.86
	I00096	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.86	\$0.86
	I00096	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.86	\$0.00	\$0.00
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.00	\$164.00
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02						Material de plomería	\$0.00	\$4,350.72	\$4,350.72
	I00087	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$172.41
	I00087	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$0.00
	I00089	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$86.21
	I00089	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$0.00
	I00091	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$138.96	\$0.00	-\$138.96
	I00091	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$138.96	\$0.00
	I00092	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$172.41
	I00092	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$0.00
	I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10
	I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
	I00096	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$670.41	\$0.00	-\$670.41
	I00096	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$670.41	\$0.00
	I00098	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$609.46	\$0.00	-\$609.46
	I00098	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$609.46	\$0.00
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$862.07	\$0.00	-\$862.07
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$862.07	\$0.00
	I00106	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.69	\$345.69
	I00106	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.69	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$105.17	\$105.17
	I00090	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17
	I00090	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$0.00	\$279.32	\$279.32
	I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66
	I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$139.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
8140-73-2-05						Baja temporal	\$0.00	\$183.63	\$183.63	\$0.00
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	-\$61.21	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
8150-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$783,550.01	\$0.00	\$185,439.50	\$968,989.51
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,874.11	\$795,424.12	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,618.44	\$804,042.56	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,234.52	\$817,277.08	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,606.62	\$827,883.70	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,593.26	\$835,476.96	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,847.47	\$839,324.43	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,648.35	\$842,972.78	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,472.90	\$854,445.68	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,565.94	\$863,011.62	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,075.12	\$870,086.74	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,209.86	\$877,296.60	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,404.98	\$890,701.58	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,154.02	\$906,855.60	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,952.29	\$908,807.89	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,056.50	\$912,864.39	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,456.91	\$916,321.30	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,887.15	\$921,208.45	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,671.22	\$929,879.67	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,705.46	\$934,585.13	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,864.80	\$943,449.93	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,767.76	\$950,217.69	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,116.19	\$958,333.88	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$10,655.63	\$968,989.51	
8150-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$274,407.11	\$0.00	\$90,168.53	\$364,575.64



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$1,201.42	\$275,608.53	
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$10,604.95	\$286,213.48	
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,803.06	\$290,016.54	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,199.63	\$292,216.17	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,169.00	\$294,385.17	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,084.03	\$297,469.20	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,686.50	\$300,155.70	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,606.75	\$304,762.45	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$398.10	\$305,160.55	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,635.84	\$310,796.39	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,868.21	\$314,664.60	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,222.48	\$316,887.08	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,372.40	\$327,259.48	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,220.69	\$343,480.17	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,612.63	\$350,092.80	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,788.62	\$352,881.42	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.06	\$353,081.48	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.12	\$353,481.60	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,720.37	\$357,201.97	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,644.66	\$358,846.63	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,615.68	\$360,462.31	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$621.65	\$361,083.96	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,285.47	\$363,369.43	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$1,206.21	\$364,575.64	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$8,184.95	\$0.00	\$2,253.80	\$10,438.75
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,657.27	\$9,842.22	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$596.53	\$10,438.75	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$13,110.77	\$0.00	\$2,417.11	\$15,527.88
I00107	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$101.64	\$13,212.41	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.92	\$13,417.33	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.32	\$13,519.65	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$385.15	\$13,904.80	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$409.56	\$14,314.36	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00096	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.32	\$14,416.68	
I00097	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$306.96	\$14,723.64	
I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$432.03	\$15,155.67	
I00105	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$269.71	\$15,425.38	
I00108	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$102.50	\$15,527.88	
8150-43-02-01									
					Contratación Agua Servicio Doméstico	\$6,288.77	\$0.00	\$1,740.51	\$8,029.28
I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$6,868.94	
I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$7,449.11	
I00105	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$8,029.28	
8150-43-02-02									
					Contratación Agua Servicio Comercial	\$2,134.48	\$0.00	\$0.00	\$2,134.48
8150-43-03									
					Reconexión	\$8,063.21	\$0.00	\$1,375.92	\$9,439.13
I00085	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,128.73	
I00088	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$8,259.77	
I00089	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$8,456.33	
I00090	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$8,587.37	
I00092	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,652.89	
I00093	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,718.41	
I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$8,783.93	
I00095	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$8,914.97	
I00096	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$9,046.01	
I00097	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,111.53	
I00098	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$9,242.57	
I00100	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$9,308.09	
I00105	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$9,439.13	
8150-43-04									
					Servicio de Drenaje	\$110,222.11	\$0.00	\$29,895.94	\$140,118.05
I00107	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE ABRIL 20:	\$0.00	\$2,262.42	\$112,484.53	
I00085	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,684.63	\$114,169.16	
I00086	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,427.23	\$115,596.39	
I00087	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,822.19	\$117,418.58	
I00088	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,706.81	\$119,125.39	
I00089	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,029.87	\$120,155.26	
I00090	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$888.21	\$121,043.47	
I00091	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.37	\$121,626.84	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,794.78	\$123,421.62	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,667.84	\$125,089.46	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,018.30	\$126,107.76	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,056.68	\$127,164.44	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,265.69	\$129,430.13	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,619.80	\$132,049.93	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.44	\$132,293.37	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$386.27	\$132,679.64	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.92	\$133,175.56	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$461.20	\$133,636.76	
I00102	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$844.76	\$134,481.52	
I00103	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$637.07	\$135,118.59	
I00104	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$977.42	\$136,096.01	
I00105	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$871.63	\$136,967.64	
I00106	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$941.41	\$137,909.05	
I00108	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE MAYO 20:	\$0.00	\$2,209.00	\$140,118.05	
8150-45-01						Recargos	\$11,003.09	\$0.00	\$3,019.10	\$14,022.19
I00085	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.40	\$11,222.49	
I00086	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.68	\$11,296.17	
I00087	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.16	\$11,386.33	
I00088	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.00	\$11,513.33	
I00089	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$156.20	\$11,669.53	
I00090	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.16	\$11,817.69	
I00091	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.21	\$11,849.90	
I00092	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.72	\$11,961.62	
I00093	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.56	\$12,042.18	
I00094	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.92	\$12,154.10	
I00095	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.18	\$12,293.28	
I00096	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$486.23	\$12,779.51	
I00097	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$215.94	\$12,995.45	
I00098	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$13,138.55	
I00099	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.10	\$13,202.65	
I00100	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.96	\$13,250.61	
I00101	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$51.36	\$13,301.97	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00102	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.42	\$13,589.39	
	I00103	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.37	\$13,672.76	
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.99	\$13,767.75	
	I00105	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.08	\$13,843.83	
	I00106	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$178.36	\$14,022.19	
8150-61-02-01						Multas administrativas	\$1,037.41	\$0.00	\$0.00	\$1,037.41
8150-73-1-01						Venta de medidores	\$3,469.33	\$0.00	\$164.86	\$3,634.19
	I00096	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.86	\$3,470.19	
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.00	\$3,634.19	
8150-73-1-02						Material de plomería	\$23,332.98	\$0.00	\$4,350.72	\$27,683.70
	I00087	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$23,505.39	
	I00089	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$23,591.60	
	I00091	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$138.96	\$23,730.56	
	I00092	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$23,902.97	
	I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$25,196.07	
	I00096	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$670.41	\$25,866.48	
	I00098	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$609.46	\$26,475.94	
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$862.07	\$27,338.01	
	I00106	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.69	\$27,683.70	
8150-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$946.53	\$0.00	\$105.17	\$1,051.70
	I00090	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,051.70	
8150-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$898.30	\$0.00	\$279.32	\$1,177.62
	I00094	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,037.96	
	I00104	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$1,177.62	
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	\$550.89	\$0.00	\$183.63	\$734.52
	I00086	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$612.10	
	I00092	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$673.31	
	I00102	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$734.52	
8150-73-2-07						Mano de obra	\$753.31	\$0.00	\$0.00	\$753.31
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1221-1						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
8210-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3181-1					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. Corrier	\$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
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 vehículos 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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-4511-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-02-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8210-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-02-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00
8210-1-03-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00
8210-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-06-101-9911-3						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	\$1,035,653.30	\$0.00	\$141,397.80	\$894,255.50
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,698.90	\$964,954.40	
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$70,698.90	\$894,255.50	
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$80,662.60	\$0.00	\$7,468.00	\$73,194.60
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,734.00	\$76,928.60	
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$3,734.00	\$73,194.60	
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$50,726.30	\$0.00	\$3,143.44	\$47,582.86
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$995.72	\$49,730.58	
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$2,147.72	\$47,582.86	
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	\$25,537.13	\$0.00	\$2,808.37	\$22,728.76
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$1,773.58	\$23,763.55	
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$1,034.79	\$22,728.76	
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$28,694.83	\$0.00	\$1,628.45	\$27,066.38
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$1,628.45	\$27,066.38	
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$6,659.38	\$0.00	\$425.26	\$6,234.12
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$207.75	\$6,451.63	
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$217.51	\$6,234.12	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-1-01-101-2211						\$13,001.72	\$0.00	\$200.00	\$12,801.72
-1									
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$200.00	\$12,801.72
8220-1-01-101-2531-1						\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2611						\$103,385.36	\$0.00	\$13,091.85	\$90,293.51
-1									
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$103,039.04
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$605.70	\$102,433.34
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$432.63	\$102,000.71
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$432.64	\$101,568.07
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.23	\$100,875.84
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$100,529.52
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$100,183.20
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$99,837.09
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$99,144.88
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$98,798.77
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$120.13	\$98,678.64
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$69.49	\$98,609.15
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$519.16	\$98,089.99
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$648.97	\$97,441.02
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$519.17	\$96,921.85
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$96,575.74
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$96,229.63
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$95,883.52
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$95,191.31
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$94,845.20
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$94,585.62
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$94,239.51
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$93,547.30
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$93,201.19
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$92,508.98
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$92,249.40
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$91,557.19
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$644.73	\$90,912.46



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$618.95	\$90,293.51
8220-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$4,358.62	\$0.00	\$877.58
	E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$877.58	\$3,481.04
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,837.06	\$0.00	\$1,581.03
	E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	\$7,256.03
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$68,132.04	\$0.00	\$9,433.98
	E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIE	\$0.00	\$9,433.98	\$58,698.06
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,796.67	\$0.00	\$755.00
	D00028	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$85.00	\$8,711.67
	D00028	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$415.00	\$8,296.67
	D00028	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$250.00	\$8,046.67
	D00028	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$5.00	\$8,041.67
8220-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3531-1						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	\$7,725.79	\$0.00	\$5,149.36	\$2,576.43
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.74		\$7,466.05
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.32		\$7,249.73
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$173.05		\$7,076.68
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.73		\$6,816.95
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$203.34		\$6,613.61
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,089.33		\$5,524.28
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,089.33		\$4,434.95
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.71		\$4,175.24
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58		\$3,915.66
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.32		\$3,699.34
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.71		\$3,439.63
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.65		\$3,222.98
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$646.55		\$2,576.43
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$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	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$176,015.09	\$0.00	\$36,514.82	\$139,500.27
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$0.00	\$231.89	\$175,783.20
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$0.00	\$206.90	\$175,576.30
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$0.00	\$1,318.98	\$174,257.32
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$0.00	\$283.19	\$173,974.13
	E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$7,788.79	\$166,185.34
	E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,959.12	\$161,226.22
	E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$17,269.91	\$143,956.31
	E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$2,216.38	\$141,739.93
	E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$2,239.66	\$139,500.27
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$14,062.05	\$0.00	\$6,510.00	\$7,552.05
	E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$6,510.00	\$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	\$1,346,564.64	\$0.00	\$87,240.51	\$1,259,324.13
	E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$30,043.96	\$1,316,520.68
	E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$4,234.48	\$1,312,286.20
	E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$19,606.04	\$1,292,680.16
	E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$13,572.41	\$1,279,107.75
	E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$19,783.62	\$1,259,324.13
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3511-1						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	\$16,462.61	\$0.00	\$1,618.99	\$14,843.62
	E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$868.99		\$15,593.62
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$750.00		\$14,843.62
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-3511-1						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 cómputo	\$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
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	\$64,109.91	\$0.00	\$58,609.82	\$5,500.09
	E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)		\$0.00	\$58,609.82	\$5,500.09
8230-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
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	\$141,397.80	\$141,397.80	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI		\$0.00	\$70,698.90	-\$70,698.90
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI		\$70,698.90	\$0.00	\$0.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI		\$70,698.90	\$0.00	\$70,698.90
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI		\$0.00	\$70,698.90	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$7,468.00	\$7,468.00	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI		\$0.00	\$3,734.00	-\$3,734.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI		\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI		\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI		\$0.00	\$3,734.00	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,143.44	\$3,143.44	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI		\$0.00	\$995.72	-\$995.72
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI		\$995.72	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$2,147.72	\$0.00	\$2,147.72	
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$2,147.72	\$0.00	
8240-1-01-101-1711						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,808.37	\$2,808.37	\$0.00
-1	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$1,773.58	-\$1,773.58	
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$1,773.58	\$0.00	\$0.00	
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$1,034.79	\$0.00	\$1,034.79	
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$1,034.79	\$0.00	
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,628.45	\$1,628.45	\$0.00
-1	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$1,628.45	\$0.00	\$1,628.45	
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$1,628.45	\$0.00	
8240-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$425.26	\$425.26	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$207.75	\$0.00	\$207.75	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$207.75	\$0.00	
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$217.51	\$0.00	\$217.51	
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$217.51	\$0.00	
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
-1	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,091.85	\$13,091.85	\$0.00
-1	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.23	-\$692.23	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$1,038.55	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$346.34	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$0.23	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$648.97	\$0.00	\$648.74	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$432.63	\$0.00	\$1,081.37	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$432.64	\$0.00	\$1,514.01	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$519.17	\$0.00	\$2,033.18	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$2,379.29	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$2,725.40	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$3,071.51	
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$3,417.83	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$605.70	\$0.00	\$4,023.53
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$120.13	\$0.00	\$4,143.66
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$69.49	\$0.00	\$4,213.15
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$519.16	\$0.00	\$4,732.31
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$692.23	\$0.00	\$5,424.54
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$5,770.86
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$6,117.18
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$5,771.07
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$5,078.86
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$4,732.75
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$519.16	\$4,213.59
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$648.97	\$3,564.62
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$432.63	\$3,131.99
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$432.64	\$2,699.35
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$519.17	\$2,180.18
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$1,834.07
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$1,487.75
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$1,141.64
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$795.32
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$605.70	\$189.62
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$120.13	\$69.49
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$69.49	\$0.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$692.21
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$951.79
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$1,644.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$1,297.89
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$605.68
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$259.57
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$0.01
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$346.12
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$1,038.33
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$692.22
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$644.73	\$0.00	-\$47.49
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$618.95	\$0.00	\$571.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$120.75	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$380.33	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$1,072.54	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$726.43	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$34.22	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$311.89	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$571.47	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$917.58	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$1,609.79	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$1,263.68	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$644.73	\$618.95	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$618.95	\$0.00	
8240-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$877.58	\$877.58	\$0.00
-1									
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$877.58	\$0.00	\$877.58	
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$877.58	\$0.00	
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03	\$0.00
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$1,581.03	
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	\$0.00	
8240-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
-1									
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEM	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98	
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEM	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00
-1									
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$415.00	\$0.00	\$415.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$250.00	\$0.00	\$665.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$5.00	\$0.00	\$670.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$85.00	\$585.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$415.00	\$170.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$250.00	-\$80.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$0.00	\$5.00	-\$85.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,149.36	\$5,149.36	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.74	-\$259.74	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.32	-\$476.06	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$173.05	-\$649.11	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.73	-\$908.84	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$203.34	-\$1,112.18	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$203.34	\$0.00	-\$908.84	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$259.74	\$0.00	-\$649.10	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$216.32	\$0.00	-\$432.78	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$173.05	\$0.00	-\$259.73	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$259.73	\$0.00	\$0.00	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.32	-\$216.32	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$216.65	\$0.00	\$0.33	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$646.55	\$0.00	\$646.88	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$1,089.33	\$0.00	\$1,736.21	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$1,089.33	\$0.00	\$2,825.54	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,089.33	\$1,736.21	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.71	\$1,476.50	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.71	\$0.00	\$1,736.21	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$1,995.79	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$1,736.21	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.71	\$1,476.50	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.65	\$1,259.85	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$646.55	\$613.30	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,089.33	-\$476.03	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$216.32	\$0.00	-\$259.71	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.71	\$0.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$36,514.82	\$36,514.82	\$0.00
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$231.89	\$0.00	\$231.89	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$206.90	\$0.00	\$438.79	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$1,318.98	\$0.00	\$1,757.77	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$231.89	\$1,525.88	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$206.90	\$1,318.98	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,318.98	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$283.19	\$0.00	\$283.19
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$283.19	\$0.00
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,788.79	-\$7,788.79
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,788.79	\$0.00	\$0.00
E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,959.12	-\$4,959.12
E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,959.12	\$0.00	\$0.00
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$17,269.91	-\$17,269.91
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$17,269.91	\$0.00	\$0.00
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,216.38	-\$2,216.38
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,216.38	\$0.00	\$0.00
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,239.66	\$0.00	\$2,239.66
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,239.66	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$6,510.00	-\$6,510.00
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$87,240.51	\$87,240.51
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$30,043.96	\$0.00	\$30,043.96
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$30,043.96	\$0.00
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,234.48	\$0.00	\$4,234.48
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,234.48	\$0.00
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$19,606.04	-\$19,606.04
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,606.04	\$0.00	\$0.00
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,572.41	\$0.00	\$13,572.41
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,572.41	\$0.00
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,783.62	-\$19,783.62
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,783.62	\$0.00	\$0.00
8240-1-02-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,618.99	\$1,618.99
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$868.99	-\$868.99
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$868.99	\$0.00	\$0.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$750.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-06-101-9911										
-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$58,609.82	\$58,609.82	\$0.00
	E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$0.00	\$58,609.82		-\$58,609.82
	E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$58,609.82	\$0.00		\$0.00
8250-1-01-101-1131										
-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$141,397.80	\$141,397.80	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$70,698.90	\$0.00		\$70,698.90
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,698.90		\$0.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$70,698.90	\$0.00		\$70,698.90
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$70,698.90		\$0.00
8250-1-01-101-1221-1										
						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$7,468.00	\$7,468.00	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,734.00		-\$3,734.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$3,734.00	\$0.00		\$0.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$3,734.00	\$0.00		\$3,734.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$3,734.00		\$0.00
8250-1-01-101-1321-1										
						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,143.44	\$3,143.44	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$995.72	\$0.00		\$995.72
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$995.72		\$0.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$2,147.72	\$0.00		\$2,147.72
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$2,147.72		\$0.00
8250-1-01-101-1711										
-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,808.37	\$2,808.37	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$1,773.58		-\$1,773.58
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$1,773.58	\$0.00		\$0.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$1,034.79	\$0.00		\$1,034.79
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$1,034.79		\$0.00
8250-1-01-101-2111										
-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,628.45	\$1,628.45	\$0.00
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$1,628.45		-\$1,628.45
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN			TRANSFE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$1,628.45	\$0.00		\$0.00
8250-1-01-101-2161-1										
						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$425.26	\$425.26	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$207.75		-\$207.75
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$207.75	\$0.00		\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$217.51	-\$217.51
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$217.51	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00
-1								
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,091.85	\$13,091.85
-1								
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$692.23	\$0.00	\$692.23
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$1,038.55
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$1,384.87
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$1,730.98
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$2,077.30
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$605.70	\$0.00	\$2,683.00
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$120.13	\$0.00	\$2,803.13
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$69.49	\$0.00	\$2,872.62
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$519.16	\$0.00	\$3,391.78
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$648.97	\$0.00	\$4,040.75
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$432.63	\$0.00	\$4,473.38
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$432.64	\$0.00	\$4,906.02
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$519.17	\$0.00	\$5,425.19
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$5,771.30
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$6,117.41
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$6,809.62
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$7,155.73
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.23	\$6,463.50
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$6,117.18
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$5,770.86
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$5,424.75
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$5,078.43
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$605.70	\$4,472.73
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$120.13	\$4,352.60
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$69.49	\$4,283.11
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$519.16	\$3,763.95
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$648.97	\$3,114.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$432.63	\$2,682.35	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$432.64	\$2,249.71	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$519.17	\$1,730.54	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$1,384.43	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$1,038.32	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$346.11	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$0.00	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$692.21	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$951.79	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$1,644.00	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$1,990.11	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$2,682.32	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$3,028.43	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$3,288.01	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$3,634.12	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$2,941.91	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$2,595.80	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$3,288.01	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$3,634.12	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$644.73	-\$4,278.85	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$618.95	-\$4,897.80	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$4,205.59	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$3,946.01	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$3,253.80	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$2,907.69	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$2,648.11	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$2,302.00	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	-\$1,609.79	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$1,263.68	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$644.73	\$0.00	-\$618.95	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$618.95	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$877.58	\$877.58	\$0.00
-1	E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$877.58	-\$877.58



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$877.58	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	-\$1,581.03
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEM)	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEM)	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$755.00	\$755.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$415.00	\$0.00	\$500.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$250.00	\$0.00	\$750.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$5.00	\$0.00	\$755.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$0.00	\$85.00	\$670.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$0.00	\$415.00	\$255.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$0.00	\$250.00	\$5.00
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,149.36	\$5,149.36
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$173.05	-\$173.05
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.73	-\$432.78
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$203.34	-\$636.12
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$216.32	\$0.00	-\$419.80
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$173.05	\$0.00	-\$246.75
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$259.73	\$0.00	\$12.98
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$203.34	\$0.00	\$216.32
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.74	-\$43.42
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.32	-\$259.74
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$259.74	\$0.00	\$0.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,089.33	-\$1,089.33
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$1,349.04
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$1,608.62
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$216.32	\$0.00	-\$1,392.30



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.71	\$0.00	-\$1,132.59	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$216.65	\$0.00	-\$915.94	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.32	-\$1,132.26	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$1,391.97	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.65	-\$1,608.62	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$646.55	-\$2,255.17	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,089.33	-\$3,344.50	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$646.55	\$0.00	-\$2,697.95	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$1,089.33	\$0.00	-\$1,608.62	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$1,089.33	\$0.00	-\$519.29	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.71	\$0.00	-\$259.58	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$36,514.82	\$36,514.82	\$0.00
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$231.89	-\$231.89	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$206.90	-\$438.79	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,318.98	-\$1,757.77	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$231.89	\$0.00	-\$1,525.88	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$206.90	\$0.00	-\$1,318.98	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$1,318.98	\$0.00	\$0.00	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$283.19	-\$283.19	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$283.19	\$0.00	\$0.00	
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,788.79	\$0.00	\$7,788.79	
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,788.79	\$0.00	
E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,959.12	\$0.00	\$4,959.12	
E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,959.12	\$0.00	
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$17,269.91	\$0.00	\$17,269.91	
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$17,269.91	\$0.00	
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,216.38	\$0.00	\$2,216.38	
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,216.38	\$0.00	
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,239.66	-\$2,239.66	
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,239.66	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00	\$0.00
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$6,510.00	\$0.00	\$6,510.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00
8250-1-02-101-3112						\$0.00	\$87,240.51	\$87,240.51
Energía eléctrica pozos G. Corriente								
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$30,043.96	-\$30,043.96
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$30,043.96	\$0.00	\$0.00
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,234.48	-\$4,234.48
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,234.48	\$0.00	\$0.00
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$19,606.04	-\$19,606.04
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,606.04	\$0.00	\$0.00
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,572.41	\$0.00	\$13,572.41
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,572.41	\$0.00
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,783.62	\$0.00	\$19,783.62
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,783.62	\$0.00
8250-1-02-101-3551-1						\$0.00	\$1,618.99	\$1,618.99
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co								
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$868.99	\$0.00	\$868.99
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$868.99	\$0.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8250-1-06-101-9911						\$0.00	\$58,609.82	\$58,609.82
ADEFAS Amortización Deuda								
E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$58,609.82	\$0.00	\$58,609.82
E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$0.00	\$58,609.82	\$0.00
8260-1-01-101-1131						\$0.00	\$141,397.80	\$141,397.80
Sueldos base al personal permanente G. Corriente								
D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$70,698.90	\$0.00	\$70,698.90
D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,698.90	\$0.00
D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$70,698.90	\$0.00	\$70,698.90
D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$70,698.90	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1						\$0.00	\$7,468.00	\$7,468.00
Sueldos base al personal eventual G. Corriente								
D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00
D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,143.44	\$3,143.44	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$995.72	\$995.72	-\$995.72
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$995.72	\$0.00	\$995.72	\$0.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$2,147.72	\$0.00	\$2,147.72	\$2,147.72
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$2,147.72	\$2,147.72	\$0.00
8260-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,808.37	\$2,808.37	\$0.00
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$1,773.58	\$0.00	\$1,773.58	\$1,773.58
	D00031	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$1,773.58	\$1,773.58	\$0.00
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$1,034.79	\$0.00	\$1,034.79	\$1,034.79
	D00032	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DI	\$0.00	\$1,034.79	\$1,034.79	\$0.00
8260-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,628.45	\$1,628.45	\$0.00
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$1,628.45	\$1,628.45	-\$1,628.45
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$1,628.45	\$0.00	\$1,628.45	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$425.26	\$425.26	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$207.75	\$0.00	\$207.75	\$207.75
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$207.75	\$207.75	\$0.00
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$217.51	\$0.00	\$217.51	\$217.51
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$217.51	\$217.51	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,091.85	\$13,091.85	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$692.21	\$692.21
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$346.11	\$1,038.32
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.23	\$692.23	\$346.09
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$346.32	-\$0.23
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$346.32	-\$346.55
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$346.11	-\$692.66
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$346.32	-\$1,038.98
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$605.70	\$605.70	-\$1,644.68



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$120.13	-\$1,764.81
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$69.49	-\$1,834.30
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$519.16	-\$2,353.46
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$648.97	-\$3,002.43
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$432.63	-\$3,435.06
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$432.64	-\$3,867.70
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$519.17	-\$4,386.87
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$4,732.98
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$5,079.09
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	-\$5,771.30
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	-\$6,117.41
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$692.23	\$0.00	-\$5,425.18
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$5,078.86
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$4,732.54
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$4,386.43
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$4,040.11
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$605.70	\$0.00	-\$3,434.41
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$120.13	\$0.00	-\$3,314.28
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$69.49	\$0.00	-\$3,244.79
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$519.16	\$0.00	-\$2,725.63
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$648.97	\$0.00	-\$2,076.66
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$432.63	\$0.00	-\$1,644.03
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$432.64	\$0.00	-\$1,211.39
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$519.17	\$0.00	-\$692.22
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	-\$346.11
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$0.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$692.21
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$951.79
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$1,644.00
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$1,990.11
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$2,682.32
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$3,028.43
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	\$3,288.01
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$3,634.12



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$4,326.33	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$346.11	\$0.00	\$4,672.44	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$644.73	\$0.00	\$5,317.17	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$618.95	\$0.00	\$5,936.12	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$5,243.91	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$4,984.33	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$4,292.12	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$3,946.01	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$3,253.80	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$2,907.69	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	\$2,648.11	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$2,302.00	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$692.21	\$1,609.79	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$346.11	\$1,263.68	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$644.73	\$618.95	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$618.95	\$0.00	
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$877.58	\$877.58	\$0.00
-1									
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$877.58	-\$877.58	
E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$877.58	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03	\$0.00
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,581.03	-\$1,581.03	
E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
-1									
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEM)	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98	
E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEM)	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00
-1									
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$0.00	\$415.00	-\$500.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$0.00	\$250.00	-\$750.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$0.00	\$5.00	-\$755.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY)	\$85.00	\$0.00	-\$670.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 12/jun./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$415.00	\$0.00	-\$255.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$250.00	\$0.00	-\$5.00	
D00028	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAY	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,149.36	\$5,149.36	\$0.00
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$259.74	\$0.00	\$259.74	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$203.34	\$56.40	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$216.32	\$0.00	\$272.72	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$173.05	\$0.00	\$445.77	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$259.73	\$0.00	\$705.50	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$203.34	\$0.00	\$908.84	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.74	\$649.10	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.32	\$432.78	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$173.05	\$259.73	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.73	\$0.00	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$646.55	\$0.00	\$646.55	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.32	\$430.23	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.71	\$170.52	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$216.65	-\$46.13	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$646.55	-\$692.68	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,089.33	-\$1,782.01	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.58	\$0.00	-\$1,522.43	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.71	-\$1,782.14	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$259.58	-\$2,041.72	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$216.32	\$0.00	-\$1,825.40	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.71	\$0.00	-\$1,565.69	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$216.65	\$0.00	-\$1,349.04	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$1,089.33	\$0.00	-\$259.71	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$1,089.33	\$0.00	\$829.62	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$259.71	\$0.00	\$1,089.33	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,089.33	\$0.00	
8260-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$36,514.82	\$36,514.82	\$0.00
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$231.89	-\$231.89	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$206.90	-\$438.79	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$231.89	\$0.00	-\$206.90	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$206.90	\$0.00	\$0.00	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$1,318.98	\$0.00	\$1,318.98	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$0.00	\$1,318.98	\$0.00	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$283.19	\$0.00	\$283.19	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$283.19	\$0.00	
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,788.79	-\$7,788.79	
E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,788.79	\$0.00	\$0.00	
E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,959.12	\$0.00	\$4,959.12	
E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,959.12	\$0.00	
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$17,269.91	-\$17,269.91	
E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$17,269.91	\$0.00	\$0.00	
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,216.38	\$0.00	\$2,216.38	
E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,216.38	\$0.00	
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$2,239.66	-\$2,239.66	
E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,239.66	\$0.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00	\$0.00
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$6,510.00	-\$6,510.00	
E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEII		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$87,240.51	\$87,240.51	\$0.00
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$30,043.96	\$0.00	\$30,043.96	
E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$30,043.96	\$0.00	
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,234.48	-\$4,234.48	
E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,234.48	\$0.00	\$0.00	
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,606.04	\$0.00	\$19,606.04	
E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$19,606.04	\$0.00	
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,572.41	-\$13,572.41	
E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,572.41	\$0.00	\$0.00	
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,783.62	-\$19,783.62	
E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,783.62	\$0.00	\$0.00	
8260-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,618.99	\$1,618.99	\$0.00
E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES'		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$868.99	-\$868.99	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISSAN)	\$868.99	\$0.00	\$0.00
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8260-1-06-101-9911			ADEFAS Amortización Deuda			\$0.00	\$58,609.82	\$58,609.82
-3								
	E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$0.00	\$58,609.82	-\$58,609.82
	E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI	TRANSFE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$58,609.82	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1131			Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$564,346.70	\$141,397.80	\$0.00
-1								
	D00031	31/05/2024			NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$70,698.90	\$0.00	\$635,045.60
	D00032	31/05/2024			NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$70,698.90	\$0.00	\$705,744.50
8270-1-01-101-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$79,337.40	\$7,468.00	\$0.00
	D00031	31/05/2024			NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$3,734.00	\$0.00	\$83,071.40
	D00032	31/05/2024			NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$3,734.00	\$0.00	\$86,805.40
8270-1-01-101-1321-1			Primas de vacaciones G. Corriente			\$9,273.70	\$3,143.44	\$0.00
	D00031	31/05/2024			NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$995.72	\$0.00	\$10,269.42
	D00032	31/05/2024			NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$2,147.72	\$0.00	\$12,417.14
8270-1-01-101-1442-1			Servicio Médico G. Corriente			\$1,924.06	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1711			Estímulos G. Corriente			\$14,462.87	\$2,808.37	\$0.00
-1								
	D00031	31/05/2024			NOMINA 1A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA)	\$1,773.58	\$0.00	\$16,236.45
	D00032	31/05/2024			NOMINA 2A QNA DE MAYO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA)	\$1,034.79	\$0.00	\$17,271.24
8270-1-01-101-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$6,305.17	\$1,628.45	\$0.00
-1								
	E00102	29/05/2024	J GUADALUPE DIAZ CAN	TRANSFE	F-1401 J GUADALUPE DIAZ CANO (PAGO DE PAPELERIA)	\$1,628.45	\$0.00	\$7,933.62
8270-1-01-101-2161-1			Material de limpieza G. Corriente			\$1,340.62	\$425.26	\$0.00
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-E350355 MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$207.75	\$0.00	\$1,548.37
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$217.51	\$0.00	\$1,765.88
8270-1-01-101-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$1,998.28	\$200.00	\$0.00
-1								
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-DEBA7 NICOLAS PADILLA BAÑUELOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO	\$200.00	\$0.00	\$2,198.28
8270-1-01-101-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$26,614.64	\$13,091.85	\$0.00
-1								



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16810	SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$432.63	\$0.00	\$27,047.27	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-1664	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$648.97	\$0.00	\$27,696.24	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-1595	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$120.13	\$0.00	\$27,816.37	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-T165G	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 20	\$346.11	\$0.00	\$28,162.48	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-3063	AUTOSERVICIO EL CERRITO DE LA C RUZ (REPOSICION DE CAJA CHICA/	\$346.32	\$0.00	\$28,508.80	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16701	SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)	\$692.23	\$0.00	\$29,201.03	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-3069	AUTOSERVICIO EL CERRITO DE LA CRUZ (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.32	\$0.00	\$29,547.35	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16756	AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$432.64	\$0.00	\$29,979.99	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16743	AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$605.70	\$0.00	\$30,585.69	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-T57	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024	\$346.32	\$0.00	\$30,932.01	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-1509	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$346.11	\$0.00	\$31,278.12	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-1596	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$519.16	\$0.00	\$31,797.28	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-1594	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$69.49	\$0.00	\$31,866.77	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16758	AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$519.17	\$0.00	\$32,385.94	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-16783	AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2	\$692.21	\$0.00	\$33,078.15	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-T-100	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 20.	\$346.11	\$0.00	\$33,424.26	
E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-329	F-1650	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 202	\$346.11	\$0.00	\$33,770.37	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-16970	SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$34,462.58	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T333	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$346.11	\$0.00	\$34,808.69	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-17046	SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$618.95	\$0.00	\$35,427.64	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-17047	SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$644.73	\$0.00	\$36,072.37	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T237	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$346.11	\$0.00	\$36,418.48	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-16962	SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)	\$692.21	\$0.00	\$37,110.69	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T313	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$692.21	\$0.00	\$37,802.90	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T295	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$346.11	\$0.00	\$38,149.01	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-1732	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$259.58	\$0.00	\$38,408.59	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T270	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$346.11	\$0.00	\$38,754.70	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-T186	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 202	\$692.21	\$0.00	\$39,446.91	
E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-1698	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 20:	\$259.58	\$0.00	\$39,706.49	
8270-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente		\$1,641.38	\$877.58	\$0.00	\$2,518.96
-1	E00098	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	ENERGIA ELECTRICA OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$877.58	\$0.00	\$2,518.96	
8270-1-01-101-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente		\$3,162.94	\$1,581.03	\$0.00	\$4,743.97
	E00090	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE	TELEFONO (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$1,581.03	\$0.00	\$4,743.97	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3311										
-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$26,867.96	\$9,433.98	\$0.00	\$36,301.94
	E00105	31/05/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE	F-83 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE I		\$9,433.98	\$0.00	\$36,301.94
8270-1-01-101-3411										
-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,203.33	\$755.00	\$0.00	\$3,958.33
	D00028	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)		\$5.00	\$0.00	\$3,208.33
	D00028	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)		\$250.00	\$0.00	\$3,458.33
	D00028	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)		\$415.00	\$0.00	\$3,873.33
	D00028	31/05/2024				MAYO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)		\$85.00	\$0.00	\$3,958.33
8270-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00
8270-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$17,274.21	\$5,149.36	\$0.00	\$22,423.57
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	F-16811 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$203.34	\$0.00	\$17,477.55
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	F-15118 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$259.73	\$0.00	\$17,737.28
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	F-16757 AUTOSERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$216.32	\$0.00	\$17,953.60
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	F-84322 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$259.74	\$0.00	\$18,213.34
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	F-3099 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$173.05	\$0.00	\$18,386.39
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-16929 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$216.32	\$0.00	\$18,602.71
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-CESAR CARLOS TELLO NAJERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$1,089.33	\$0.00	\$19,692.04
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-4686 FUNDADORES CATEDRAL (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$646.55	\$0.00	\$20,338.59
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-105306E LOBO SABIO (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$216.65	\$0.00	\$20,555.24
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-84828 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$259.71	\$0.00	\$20,814.95
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-7135 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$259.58	\$0.00	\$21,074.53
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-85104 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$259.71	\$0.00	\$21,334.24
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-CESAR CARLOS TELLO NAJERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$1,089.33	\$0.00	\$22,423.57
8270-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$23,984.91	\$36,514.82	\$0.00	\$60,499.73
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	F-104015 RAUL ORTIZ GONZALEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$1,318.98	\$0.00	\$25,303.89
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	F-2011 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$231.89	\$0.00	\$25,535.78
	E00107	02/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-329	F-2022 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 MAYO 2024)		\$206.90	\$0.00	\$25,742.68
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-331	F-104946 RAUL ORTIZ GONZALEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 MAYO 2024)		\$283.19	\$0.00	\$26,025.87
	E00097	21/05/2024	MARTIN PEREZ MEJIA		TRANSFE	F-289D0678AACF MARTIN PEREZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$7,788.79	\$0.00	\$33,814.66
	E00100	28/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ M.		TRANSFE	F-7092 JUAN MANUEL PEREZ MANZANO (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,959.12	\$0.00	\$38,773.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	E00101	28/05/2024	MONICA GUADALUPE AZ	TRANSFE	F-6747 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$17,269.91	\$0.00	\$56,043.69	
	E00103	30/05/2024	ADOLFO MANCILLA FLOF	TRANSFE	F-392 ADOLFO MANCILLA FLORES (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,216.38	\$0.00	\$58,260.07	
	E00104	30/05/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.	TRANSFE	F-2078 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,239.66	\$0.00	\$60,499.73	
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$10,937.95	\$6,510.00	\$0.00	\$17,447.95
	E00095	16/05/2024	PAOLA YOLANDA ALMEI	TRANSFE	F-1131 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$6,510.00	\$0.00	\$17,447.95	
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
8270-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$253,435.36	\$87,240.51	\$0.00	\$340,675.87
	E00085	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$30,043.96	\$0.00	\$283,479.32	
	E00086	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$4,234.48	\$0.00	\$287,713.80	
	E00087	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$19,606.04	\$0.00	\$307,319.84	
	E00088	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$13,572.41	\$0.00	\$320,892.25	
	E00091	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$19,783.62	\$0.00	\$340,675.87	
8270-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$3,537.39	\$1,618.99	\$0.00	\$5,156.38
	E00093	16/05/2024	VALERIANO CESPEDES '	TRANSFE	F-A905 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE PARTES DE CAMIONETA NISS/	\$868.99	\$0.00	\$4,406.38	
	E00108	20/05/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-331	F-74D213 MIGUEL ANGEL ANDRADE MONTES (REPOSICION DE CAJA CHICA 08	\$750.00	\$0.00	\$5,156.38	
8270-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$188,390.09	\$58,609.82	\$0.00	\$246,999.91
	E00096	17/05/2024	PERSONAL DEL ORGANI	TRANSFE	AGUINALDO 2023 (PAGO DE ADEFAS AGUINALDO 2023 33.33%)	\$58,609.82	\$0.00	\$246,999.91	
			Total :			33,733,508.83	3,982,993.78	3,986,060.55	34,411,374.60