



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024
hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-01						Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02						Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$119,886.39	\$308,351.32	\$285,860.89	\$142,376.82
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,672.50	\$0.00	\$136,558.89
E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305		NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)		\$0.00	\$3,488.40	\$133,070.49
I00024	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,418.50	\$0.00	\$140,488.99
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.		F-1760 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)		\$0.00	\$1,450.00	\$139,038.99
E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.		F-1759 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONER)		\$0.00	\$1,200.00	\$137,838.99
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$28,487.50	\$0.00	\$166,326.49
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$24,622.33	\$0.00	\$190,948.82
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		REPOSICION DE CAJA 03 FEBRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO)		\$0.00	\$9,310.62	\$181,638.20
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,477.64	\$0.00	\$196,115.84
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,972.52	\$0.00	\$209,088.36
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR		T.E.8012		F-1917 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$12,688.00	\$196,400.36
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMICO		T.E.58018		F-AQC20273 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV (PAGO DE HIPOTECA)		\$0.00	\$9,164.00	\$187,236.36
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825		F-57 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JUNIO)		\$0.00	\$10,000.02	\$177,236.34
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,476.74	\$0.00	\$191,713.08
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,291.00	\$0.00	\$203,004.08
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$227.00	\$0.00	\$203,231.08
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9006		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$23,249.00	\$179,982.08
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,284.60	\$0.00	\$203,266.68
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$140.50	\$0.00	\$203,407.18
I00031	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,616.70	\$0.00	\$209,023.88
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$909.00	\$208,114.88
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,670.50	\$0.00	\$220,785.38
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$288.50	\$0.00	\$221,073.88
E00034	15/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.		NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$67,243.10	\$153,830.78
E00035	15/02/2024	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-311		JUAN PABLO GARCIA LOREDO NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$3,484.20	\$150,346.58
E00036	15/02/2024	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-310		RUBEN CASTILLO MARTINEZ NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$3,484.20	\$146,862.38
E00037	15/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-308		MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$3,484.20	\$143,378.18



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,641.00	\$0.00	\$171,019.18	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$25,584.83	\$0.00	\$196,604.01	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,192.00	\$0.00	\$199,796.01	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,078.96	\$0.00	\$203,874.97	
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,981.50	\$0.00	\$210,856.47	
I00036	21/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,663.00	\$0.00	\$220,519.47	
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890		PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33%)	\$0.00	\$52,511.05	\$168,008.42	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		REPOSICION DE CAJA 04 FEBRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO)	\$0.00	\$11,831.55	\$156,176.87	
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,965.50	\$0.00	\$165,142.37	
I00038	23/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,387.50	\$0.00	\$172,529.87	
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,496.50	\$0.00	\$182,026.37	
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$192,026.37	
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,599.00	\$0.00	\$195,625.37	
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$16,298.00	\$179,327.37	
I00041	28/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,206.50	\$0.00	\$186,533.87	
I00042	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,908.50	\$0.00	\$198,442.37	
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$49,687.00	\$148,755.37	
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$5,371.00	\$143,384.37	
D00012	29/02/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,007.55	\$142,376.82	
1116-01						Deposito en Garantia CFE	\$21,398.32	\$0.00	\$0.00	\$21,398.32
1122-01						Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84	\$0.00	\$0.00	\$32,130.84
1122-02						Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00
1122-71-99						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	\$7,936.08	\$7,936.08	\$0.00
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21		-\$61.21
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00		\$0.00
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.17		-\$30.17
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.17	\$0.00		\$0.00
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00		\$210.34
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$288.65	\$0.00		\$498.99
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34		\$288.65
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$288.65		\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$807.45	\$0.00	\$807.45	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$807.45	\$0.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$778.00	\$0.00	\$778.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.00	\$0.00	\$1,286.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$778.00	\$508.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.00	\$0.00	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.50	\$0.00	\$226.50	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50	\$0.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$860.00	-\$860.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	-\$1,160.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$1,660.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$860.00	\$0.00	-\$800.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	-\$500.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,664.90	-\$2,664.90	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	-\$2,864.90	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,664.90	\$0.00	-\$200.00	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.45	\$0.00	\$53.45	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.45	\$0.00	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.41	\$0.00	\$227.41	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.41	\$0.00	
1123-01						Deudores Empleados	\$6,445.54	\$0.00	\$0.00	\$6,445.54
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82
1123-02-002						MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	\$422.09	\$0.00	\$0.00	\$422.09
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$265,365.77	\$279,519.14	\$276,142.28	\$268,742.63
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,504.91	\$253,860.86	
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,481.30	\$252,379.56	
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$485.62	\$251,893.94	
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,344.50	\$250,549.44	
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$250,483.92	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,504.91	\$0.00	\$261,988.83
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,481.30	\$0.00	\$263,470.13
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$485.62	\$0.00	\$263,955.75
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,344.50	\$0.00	\$265,300.25
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$265,365.77
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,723.92	\$260,641.85
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.60	\$259,162.25
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$687.55	\$258,474.70
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$258,409.18
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,723.92	\$0.00	\$263,133.10
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,479.60	\$0.00	\$264,612.70
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$687.55	\$0.00	\$265,300.25
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$265,365.77
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,588.75	\$247,777.02
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,585.02	\$244,192.00
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.98	\$244,091.02
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,368.20	\$241,722.82
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$241,591.78
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,588.75	\$0.00	\$259,180.53
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,585.02	\$0.00	\$262,765.55
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.98	\$0.00	\$262,866.53
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,368.20	\$0.00	\$265,234.73
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$265,365.77
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,527.72	\$0.00	\$277,893.49
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,225.39	\$0.00	\$284,118.88
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,939.06	\$0.00	\$286,057.94
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	\$286,385.54
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,527.72	\$273,857.82
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,225.39	\$267,632.43
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,939.06	\$265,693.37
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$265,365.77
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,195.13	\$0.00	\$273,560.90
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,166.10	\$0.00	\$274,727.00
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.38	\$0.00	\$274,932.38



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,139.88	\$0.00	\$276,072.26
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$276,334.34
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,195.13	\$268,139.21
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,166.10	\$266,973.11
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.38	\$266,767.73
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,139.88	\$265,627.85
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$265,365.77
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,457.85	\$257,907.92
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.86	\$256,645.06
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$961.24	\$255,683.82
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$255,487.26
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,457.85	\$0.00	\$262,945.11
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.86	\$0.00	\$264,207.97
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$961.24	\$0.00	\$265,169.21
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$265,365.77
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,495.52	\$0.00	\$274,861.29
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,169.06	\$0.00	\$286,030.35
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$490.52	\$0.00	\$286,520.87
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,235.31	\$0.00	\$287,756.18
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$287,821.70
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,495.52	\$278,326.18
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,169.06	\$267,157.12
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$490.52	\$266,666.60
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,235.31	\$265,431.29
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$265,365.77
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,137.67	\$256,228.10
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,216.93	\$248,011.17
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.96	\$247,809.21
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,461.16	\$246,348.05
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$246,282.53
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,137.67	\$0.00	\$255,420.20
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,216.93	\$0.00	\$263,637.13
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.96	\$0.00	\$263,839.09
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,461.16	\$0.00	\$265,300.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$265,365.77
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,384.37	\$0.00	\$269,750.14
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.83	\$0.00	\$269,945.97
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$592.82	\$0.00	\$270,538.79
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,384.37	\$266,154.42
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.83	\$265,958.59
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$592.82	\$265,365.77
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,049.69	\$0.00	\$272,415.46
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,308.69	\$0.00	\$274,724.15
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$325.03	\$0.00	\$275,049.18
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,237.92	\$0.00	\$276,287.10
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$276,418.14
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,049.69	\$269,368.45
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.69	\$267,059.76
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$325.03	\$266,734.73
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,237.92	\$265,496.81
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$265,365.77
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,649.78	\$0.00	\$277,015.55
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,323.04	\$0.00	\$286,338.59
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.98	\$0.00	\$286,439.57
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,492.87	\$0.00	\$288,932.44
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$289,063.48
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,649.78	\$277,413.70
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,323.04	\$268,090.66
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.98	\$267,989.68
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,492.87	\$265,496.81
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$265,365.77
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,522.05	\$0.00	\$279,887.82
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,863.24	\$0.00	\$286,751.06
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,747.54	\$0.00	\$288,498.60
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,522.05	\$273,976.55
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,863.24	\$267,113.31
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,747.54	\$265,365.77
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.41	\$265,091.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 | 10/mar./2024
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,795.68	\$262,295.68
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$274.41	\$0.00	\$262,570.09
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,795.68	\$0.00	\$265,365.77
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,449.45	\$261,916.32
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,679.63	\$260,236.69
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.35	\$260,014.34
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.66	\$259,578.68
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$259,513.16
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,449.45	\$0.00	\$262,962.61
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,679.63	\$0.00	\$264,642.24
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.35	\$0.00	\$264,864.59
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$435.66	\$0.00	\$265,300.25
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$265,365.77
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,180.66	\$0.00	\$271,546.43
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,044.13	\$0.00	\$273,590.56
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$623.82	\$0.00	\$274,214.38
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$274,279.90
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,180.66	\$268,099.24
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,044.13	\$266,055.11
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$623.82	\$265,431.29
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$265,365.77
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,063.04	\$0.00	\$269,428.81
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,934.48	\$0.00	\$272,363.29
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$104.86	\$0.00	\$272,468.15
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$791.99	\$0.00	\$273,260.14
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$273,325.66
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,063.04	\$269,262.62
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,934.48	\$266,328.14
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$104.86	\$266,223.28
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.99	\$265,431.29
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$265,365.77
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,168.72	\$0.00	\$270,534.49
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$678.04	\$0.00	\$271,212.53
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$440.03	\$0.00	\$271,652.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$271,718.08
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,168.72	\$266,549.36
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$678.04	\$265,871.32
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$440.03	\$265,431.29
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$265,365.77
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,313.50	\$0.00	\$272,679.27
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.55	\$0.00	\$272,875.82
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$567.21	\$0.00	\$273,443.03
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$273,574.07
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,313.50	\$266,260.57
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.55	\$266,064.02
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.21	\$265,496.81
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$265,365.77
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,687.77	\$0.00	\$274,053.54
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,268.63	\$0.00	\$276,322.17
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$429.79	\$0.00	\$276,751.96
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,328.17	\$0.00	\$278,080.13
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$278,145.65
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,687.77	\$269,457.88
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,268.63	\$267,189.25
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$429.79	\$266,759.46
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,328.17	\$265,431.29
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$265,365.77
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,319.01	\$0.00	\$270,684.78
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$820.10	\$0.00	\$271,504.88
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$586.19	\$0.00	\$272,091.07
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$272,156.59
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,319.01	\$266,837.58
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$820.10	\$266,017.48
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$586.19	\$265,431.29
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$265,365.77
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,247.70	\$257,118.07
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,441.80	\$255,676.27
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$255,574.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,142.91	\$254,432.03
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,247.70	\$0.00	\$262,679.73
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,441.80	\$0.00	\$264,121.53
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.33	\$0.00	\$264,222.86
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,142.91	\$0.00	\$265,365.77
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$9,489.77	\$255,876.00
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$1,528.69	\$254,347.31
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$2,187.67	\$252,159.64
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$9,489.77	\$0.00	\$261,649.41
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$1,528.69	\$0.00	\$263,178.10
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$2,187.67	\$0.00	\$265,365.77
P00005	29/02/2024		CXC FEB24			ID: 2 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNICIPIO DE RAYON	\$2,934.72	\$0.00	\$268,300.49
P00005	29/02/2024		CXC FEB24			ID: 2 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNICIPIO DE RA	\$442.14	\$0.00	\$268,742.63
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$2,510.51	\$2,510.51
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.43	-\$172.43
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.43	\$0.00	\$0.00
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.54	\$0.00	\$54.54
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.54	\$0.00
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$241.56	\$0.00	\$241.56
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.56	\$0.00
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.64	-\$204.64
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.64	\$0.00	\$0.00
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.36	-\$116.36
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.36	\$0.00	\$0.00
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.94	\$0.00	\$88.94
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.94	\$0.00
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.37	\$0.00	\$120.37
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.37	\$0.00
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.78	-\$96.78
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.78	\$0.00	\$0.00
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.14	-\$29.14
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.14	\$0.00	\$0.00
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$75.49	-\$75.49
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$75.49	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.72	-\$147.72	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.72	\$0.00	\$0.00	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.36	\$0.00	\$171.36	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.36	\$0.00	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.08	\$0.00	\$105.08	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.08	\$0.00	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.20	\$0.00	\$191.20	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.20	\$0.00	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.96	-\$108.96	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.96	\$0.00	\$0.00	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.88	-\$115.88	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.88	\$0.00	\$0.00	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$129.28	-\$129.28	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.28	\$0.00	\$0.00	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.32	-\$113.32	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.32	\$0.00	\$0.00	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.42	-\$83.42	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.42	\$0.00	\$0.00	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.04	\$0.00	\$144.04	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.04	\$0.00	
1129-01-01						IVA Acreditable	\$138,465.32	\$20,998.56	\$20,998.56	\$138,465.32
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA				T.E. F-1760 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$200.00	\$0.00	\$138,665.32	
E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA				T.E. F-1759 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONER)	\$165.52	\$0.00	\$138,830.84	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-20670 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.68	\$0.00	\$138,884.52	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-20837 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.38	\$0.00	\$138,924.90	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-20836 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.23	\$0.00	\$139,019.13	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-1051 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO	\$40.38	\$0.00	\$139,059.51	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-20838 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.85	\$0.00	\$139,113.36	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-82677 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRE	\$40.25	\$0.00	\$139,153.61	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-20922 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.86	\$0.00	\$139,207.47	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-37348 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA (REPOSICION DE CAJA CHICA 0	\$121.04	\$0.00	\$139,328.51	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-BA1071093 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS (REPOSIC	\$53.52	\$0.00	\$139,382.03	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-12657 REMOT (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$134.59	\$0.00	\$139,516.62	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F				CH-306 F-20939 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.86	\$0.00	\$139,570.48	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	F-20942	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.86	\$0.00	\$139,624.34
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	F-1125	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO	\$40.40	\$0.00	\$139,664.74
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	F-2154	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBF	\$101.10	\$0.00	\$139,765.84
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	F-18975	MESON DEL VIRREY (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$139.59	\$0.00	\$139,905.43
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	F-20949	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$188.54	\$0.00	\$140,093.97
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.	T.E.8012	F-1917	ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$1,750.05	\$0.00	\$141,844.02
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC(T.E.58018	F-AQC20273	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV (PAGO DE HIP	\$1,264.00	\$0.00	\$143,108.02
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.5825	F-57	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE J	\$1,509.44	\$0.00	\$144,617.46
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.9006		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$3,206.76	\$0.00	\$147,824.22
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.9092		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC)	\$125.38	\$0.00	\$147,949.60
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-20967	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.68	\$0.00	\$148,003.28
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-20975	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.27	\$0.00	\$148,097.55
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-20989	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.87	\$0.00	\$148,151.42
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-21028	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.29	\$0.00	\$148,245.71
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-21025	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.68	\$0.00	\$148,299.39
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-1188	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO	\$40.41	\$0.00	\$148,339.80
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-44220	REMOT (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$121.21	\$0.00	\$148,461.01
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-16316	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA (REPOSICION DE CAJA CHI	\$65.52	\$0.00	\$148,526.53
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-1087549	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS (REPOSICIOI	\$53.52	\$0.00	\$148,580.05
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-6817	ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBREF	\$26.94	\$0.00	\$148,606.99
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-2527	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBF	\$56.55	\$0.00	\$148,663.54
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-1243658	TRANSPORTES VENCEDOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRE	\$52.42	\$0.00	\$148,715.96
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-21033	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$148,769.84
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA	(REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRE	\$79.00	\$0.00	\$148,848.84
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-1150	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO	\$40.40	\$0.00	\$148,889.24
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-20996	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$148,943.12
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-20992	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.28	\$0.00	\$149,037.40
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-437	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBF	\$240.00	\$0.00	\$149,277.40
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-A6D47C	MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2	\$64.27	\$0.00	\$149,341.67
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-21004	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$33.67	\$0.00	\$149,375.34
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-21005	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.68	\$0.00	\$149,429.02
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	F-21006	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.68	\$0.00	\$149,482.70
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.5008		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$2,248.00	\$0.00	\$151,730.70
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.5014		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$6,853.38	\$0.00	\$158,584.08



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.5020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$740.83	\$0.00	\$159,324.91
D00012	29/02/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$24.48	\$0.00	\$159,349.39
D00012	29/02/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$8.09	\$0.00	\$159,357.48
D00012	29/02/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$159,397.48
D00012	29/02/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$66.40	\$0.00	\$159,463.88
D00013	29/02/2024					FEB 24 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$20,998.56	\$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	\$617,168.46	\$2,293.61	\$619,462.07
D00013	29/02/2024					FEB 24 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$2,293.61	\$0.00	\$619,462.07
1129-02-03						IDE Retenido	\$31,946.89	\$0.00	\$31,946.89
1129-02-04						Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$19,841.19
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.25
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$63,559.49
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$32,923.87	\$0.00	\$348.75
D00016	29/02/2024					S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$0.00	\$348.75	\$33,272.62
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$60,457.63	\$0.00	\$2,327.33
D00016	29/02/2024					S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$0.00	\$2,327.33	\$62,784.96



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro**

Fecha y 10/mar./2024
hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$19,941.26	\$0.00	\$706.90	\$20,648.16
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$0.00	\$706.90	\$706.90	\$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	\$17,088.97	\$0.00	\$359.20	\$17,448.17
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$0.00	\$359.20	\$359.20	\$17,448.17
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,246.09	\$0.00	\$404.87	\$19,650.96
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$0.00	\$404.87	\$404.87	\$19,650.96
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$72,313.32	\$0.00	\$15,041.15	\$87,354.47
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$0.00	\$15,041.15	\$15,041.15	\$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	\$70,450.00	\$70,450.00	\$10,101.01
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,450.00	\$70,450.00	\$80,551.01
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$70,450.00	\$0.00	\$0.00	\$10,101.01
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$14,936.00	\$14,936.00	\$8,138.70
	E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$11,872.70
	E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.70
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$11,202.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,063.30
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$11,202.00	\$11,202.00	\$8,138.70
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$849.80	\$2,115.70	\$2,115.70	\$849.80
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$2,115.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,265.90
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$2,115.70	\$2,115.70	\$849.80
2111-3-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$349,126.66	\$0.00	\$58,609.83	\$407,736.49
	D00010	21/02/2024				AJUSTE POR PAGO ADEFA AGUINALDO 2023 (AJUSTE POR PAGO ADEFA AGUI	\$0.00	\$58,609.83	\$58,609.83	\$407,736.49
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	\$3,851.90	\$3,851.90	-\$5,274.38
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,851.90	\$3,851.90	-\$1,422.48
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$3,851.90	\$0.00	\$0.00	-\$5,274.38



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 | 10/mar./2024
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000003			CATARINO MENDEZ NUÑEZ			\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000005			CARLOS ALBERTO CANO AVALOS			\$11,778.14	\$0.00	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006			ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV			\$3,255.54	\$0.00	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007			MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA			\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008			FOREST QUINN SA DE CV			\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010			JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA			\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011			AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR			\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013			EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV			\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017			COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV			\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019			ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV			\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022			MA CRISTINA RIVERA PADILLA			-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027			RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA			\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031			LOBO SABIO SA DE CV			\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032			LIBRADA GARCIA GONZALEZ			-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034			REMOT SA DE CV			\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035			SERVICIO EL TETACHE SA DE CV			\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036			HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA			\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037			ROSALIA ANDRADE POPULOS			\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038			DICOPLOSA SA DE CV			\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039			MIRIAM ARVIZU ACUÑA			\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043			ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000044			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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,790.95	\$1,790.95	\$0.00
E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)		\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48
E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)		\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$756.47	\$756.47
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$756.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$494.00	\$0.00	-\$494.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$494.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$831.23	\$831.23	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$831.23	\$831.23
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$831.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$93.96
2112-1-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$10,937.95	\$10,937.95	\$0.00
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$10,937.95	\$10,937.95
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$10,937.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-2592					Cloro	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,875.50	\$7,875.50	\$0.00
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$3,115.50	\$0.00	-\$3,115.50
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$3,115.50	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$4,760.00	\$0.00	-\$4,760.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
2112-1-3111					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69	\$783.62	\$783.62	\$53,211.69
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$0.00	\$783.62	\$53,995.31
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$783.62	\$0.00	\$53,211.69
2112-1-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$81,556.03	\$81,556.03	\$0.00
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$20,042.24	\$20,042.24
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$20,042.24	\$0.00	\$0.00
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$14,050.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$42,833.62	\$42,833.62
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$42,833.62	\$0.00	\$0.00
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,630.17	\$4,630.17
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,630.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221					Arrendamiento de edificios	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	-\$264.00	\$9,433.98	\$9,433.98
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y	\$0.00	\$9,433.98	\$9,169.98
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y	\$9,433.98	\$0.00	-\$264.00
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$868.58	\$868.58
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$868.58	\$868.58
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$868.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$6,888.74	\$6,888.74
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$4,175.52	\$0.00	-\$4,175.52
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$4,175.52	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$2,713.22	\$0.00	-\$2,713.22
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$2,713.22	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1					AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$5,339.50	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2					DICOPLOSA SA DE CV	\$5,038.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9					EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	-\$1,471.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-ERA080430KM1					ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$5,323.97	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0					ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	-\$940.69	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010					JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000042						MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99	\$0.00	\$0.00	\$23,253.99
2117-01						ISR Retenido por Honorarios	\$24,728.21	\$0.00	\$943.40	\$25,671.61
	E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	F-57 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE J	\$0.00	\$943.40		\$25,671.61
2117-02						ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$191.40
2117-03						ISR Retenciones por Salarios	\$431,003.95	\$0.00	\$20,565.77	\$451,569.72
	E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$245.60		\$431,249.55
	E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890	PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33%)	\$0.00	\$6,098.77		\$437,348.32
	D00014	29/02/2024				PERSONAL EVENTUAL 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA D	\$0.00	\$749.40		\$438,097.72
	D00014	29/02/2024				PERSONAL ORGANISMO 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA	\$0.00	\$6,630.20		\$444,727.92
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$6,310.80		\$451,038.72
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$10.60		\$451,049.32
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$520.40		\$451,569.72
2117-04						IVA Retenido	\$4,145.19	\$0.00	\$0.00	\$4,145.19
2117-05						IVA por Pagar	\$11,890.04	\$0.00	\$0.00	\$11,890.04
2117-06						IVA trasladado por cobrar	\$21,948.95	\$0.00	\$465.77	\$22,414.72
	P00005	29/02/2024		CXC FEB24		CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNICIPIO DE RAYON ID Folio: 2 (CUENTAS	\$0.00	\$465.77		\$22,414.72
2117-08						ISR RET RESICO	\$41.54	\$0.00	\$0.00	\$41.54
2129-01						Sueldos por Pagar	\$0.00	\$77,695.70	\$152,937.89	\$75,242.19
	E00034	15/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.	NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024)	\$67,243.10	\$0.00		-\$67,243.10
	E00035	15/02/2024	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-311	JUAN PABLO GARCIA LOREDO NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 1A	\$3,484.20	\$0.00		-\$70,727.30
	E00036	15/02/2024	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-310	RUBEN CASTILLO MARTINEZ NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 1A C	\$3,484.20	\$0.00		-\$74,211.50
	E00037	15/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-308	MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ NOMINA 1A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMI	\$3,484.20	\$0.00		-\$77,695.70
	D00014	29/02/2024				PERSONAL EVENTUAL 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA D	\$0.00	\$10,452.60		-\$67,243.10
	D00014	29/02/2024				PERSONAL ORGANISMO 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA	\$0.00	\$69,787.60		\$2,544.50
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$63,758.69		\$66,303.19
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$8,939.00		\$75,242.19
2151-01						Anticipos de Usuarios	\$210,118.08	\$13,903.00	\$16,443.50	\$212,658.58
	I00023	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$898.00		\$211,016.08
	I00025	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,304.00		\$214,320.08
	I00026	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,300.00		\$215,620.08
	I00027	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,900.00		\$217,520.08



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$218,520.08
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$219,520.08
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$700.00	\$220,220.08
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,100.00	\$221,320.08
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,731.50	\$223,051.58
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,100.00	\$224,151.58
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$224,651.58
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.50	\$224,901.08
I00038	23/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$680.00	\$225,581.08
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$680.50	\$226,261.58
I00042	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$226,561.58
I00043	29/02/2024					FEBRERO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$13,903.00	\$0.00	\$212,658.58
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
2199-01-12						Francisca Rivera Piñones	\$200.00	\$0.00	\$300.00
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$100.00	\$300.00
2199-01-14						Esteban Cebrian Hernandez	\$300.00	\$0.00	\$450.00
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$150.00	\$450.00
2199-01-15						Vistor Rico Martinez	\$400.00	\$0.00	\$600.00
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$200.00	\$600.00
2199-01-18						Lucero Martinez Cazares	\$600.00	\$0.00	\$900.00
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$300.00	\$900.00
2199-01-19						Everardo Castro Barcenaz	\$600.00	\$0.00	\$900.00
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$300.00	\$900.00
2199-01-21						Liborio Flores Reyes	\$600.00	\$0.00	\$900.00
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$300.00	\$900.00
2199-01-26						Juan Daniel Alvarez Aguilar	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
	D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
2199-01-27						Alejandra Mancilla Rodriguez	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00015	29/02/2024					NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
2199-02-01						IVA Traslado	\$56,958.01	\$18,704.95	\$18,704.95	\$56,958.01
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.33	\$57,596.34	
I00024	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.86	\$57,988.20	
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,096.42	\$59,084.62	
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,567.91	\$60,652.53	
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$654.24	\$61,306.77	
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$657.03	\$61,963.80	
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,166.09	\$64,129.89	
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,848.89	\$65,978.78	
I00031	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.20	\$66,162.98	
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$684.61	\$66,847.59	
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,996.86	\$68,844.45	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,408.04	\$71,252.49	
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.36	\$71,722.85	
I00036	21/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$557.67	\$72,280.52	
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$647.15	\$72,927.67	
I00038	23/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$239.31	\$73,166.98	
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.67	\$73,407.65	
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$700.63	\$74,108.28	
I00041	28/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.09	\$74,435.37	
I00042	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$530.72	\$74,966.09	
I00043	29/02/2024					FEBRERO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$696.87	\$75,662.96	
D00013	29/02/2024					FEB 24 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$18,704.95	\$0.00	\$56,958.01	
2199-02-02						IVA Pendiente de trasladar	\$2,064.47	\$0.00	\$2,064.47	
2199-9911						ADEFAS	-\$132,975.53	\$117,219.66	\$0.00	-\$250,195.19
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI				T.E.540890 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO)	\$58,609.83	\$0.00	-\$191,585.36	
D00010	21/02/2024					AJUSTE POR PAGO ADEFA AGUINALDO 2023 (AJUSTE POR PAGO ADEFA AGUI	\$58,609.83	\$0.00	-\$250,195.19	
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$229,106.69	\$0.00	\$176,156.98	\$405,263.67
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$11,504.91	\$240,611.60
I00024	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,723.92	\$245,335.52
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$17,588.75	\$262,924.27
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$12,527.72	\$275,451.99
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$8,195.13	\$283,647.12
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$7,457.85	\$291,104.97
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$9,495.52	\$300,600.49
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$9,137.67	\$309,738.16
I00031	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,384.37	\$314,122.53
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$7,049.69	\$321,172.22
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$11,649.78	\$332,822.00
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$14,522.05	\$347,344.05
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,449.45	\$350,793.50
I00036	21/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$6,180.66	\$356,974.16
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,063.04	\$361,037.20
I00038	23/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$5,168.72	\$366,205.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,313.50	\$373,519.42	
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,687.77	\$382,207.19	
I00041	28/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,319.01	\$387,526.20	
I00042	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,247.70	\$395,773.90	
I00043	29/02/2024					FEBRERO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$9,489.77	\$405,263.67	
4143-01-02						Servicio de agua Comercial	\$84,241.21	\$0.00	\$66,869.11	\$151,110.32
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,481.30	\$85,722.51	
I00024	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.60	\$87,202.11	
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,585.02	\$90,787.13	
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,225.39	\$97,012.52	
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,166.10	\$98,178.62	
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.86	\$99,441.48	
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,169.06	\$110,610.54	
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,216.93	\$118,827.47	
I00031	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.83	\$119,023.30	
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.69	\$121,331.99	
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,323.04	\$130,655.03	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,863.24	\$137,518.27	
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,679.63	\$139,197.90	
I00036	21/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,044.13	\$141,242.03	
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,934.48	\$144,176.51	
I00038	23/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$678.04	\$144,854.55	
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.55	\$145,051.10	
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,268.63	\$147,319.73	
I00041	28/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$820.10	\$148,139.83	
I00042	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,441.80	\$149,581.63	
I00043	29/02/2024					FEBRERO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$1,528.69	\$151,110.32	
4143-01-03						Servicio de agua Industrial	\$746.44	\$0.00	\$2,238.06	\$2,984.50
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$490.52	\$1,236.96	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,747.54	\$2,984.50	
4143-01-04						Servicio de agua Público	\$4,432.69	\$0.00	\$2,552.69	\$6,985.38
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$485.62	\$4,918.31	
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.98	\$5,019.29	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.38	\$5,224.67	
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.96	\$5,426.63	
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$325.03	\$5,751.66	
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.98	\$5,852.64	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.41	\$6,127.05	
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.35	\$6,349.40	
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$104.86	\$6,454.26	
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$429.79	\$6,884.05	
I00042	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$6,985.38	
4143-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$2,227.58	\$0.00	\$0.00	\$2,227.58
4143-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$2,566.41	\$0.00	\$2,529.93	\$5,096.34
P00005	29/02/2024		CXC FEB24			ID: 2 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNICIPIO DE RAYON	\$0.00	\$2,529.93	\$5,096.34	
4143-03						Reconexión	\$2,229.38	\$0.00	\$1,965.60	\$4,194.98
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$2,294.90	
I00024	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$2,360.42	
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$2,491.46	
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$2,819.06	
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$3,081.14	
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$3,277.70	
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,343.22	
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,408.74	
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$3,539.78	
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$3,670.82	
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,736.34	
I00036	21/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,801.86	
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,867.38	
I00038	23/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,932.90	
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$4,063.94	
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$4,129.46	
I00041	28/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$4,194.98	
4143-04						Servicio de Drenaje	\$30,886.08	\$0.00	\$26,741.00	\$57,627.08
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,344.50	\$32,230.58	
I00024	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$687.55	\$32,918.13	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,368.20	\$35,286.33	
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,939.06	\$37,225.39	
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,139.88	\$38,365.27	
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$961.24	\$39,326.51	
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,235.31	\$40,561.82	
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,461.16	\$42,022.98	
I00031	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$592.82	\$42,615.80	
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,237.92	\$43,853.72	
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,492.87	\$46,346.59	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,795.68	\$49,142.27	
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.66	\$49,577.93	
I00036	21/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$623.82	\$50,201.75	
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.99	\$50,993.74	
I00038	23/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$440.03	\$51,433.77	
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.21	\$52,000.98	
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,328.17	\$53,329.15	
I00041	28/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$586.19	\$53,915.34	
I00042	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,142.91	\$55,058.25	
I00043	29/02/2024					FEBRERO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$2,187.67	\$57,245.92	
P00005	29/02/2024		CXC FEB24			ID: 2 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNICIPIO DE RA	\$0.00	\$381.16	\$57,627.08	
4144-01						Recargos	\$3,507.47	\$0.00	\$2,510.51	\$6,017.98
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.43	\$3,679.90	
I00024	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.54	\$3,734.44	
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.56	\$3,976.00	
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.64	\$4,180.64	
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.36	\$4,297.00	
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.94	\$4,385.94	
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.37	\$4,506.31	
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.78	\$4,603.09	
I00031	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.14	\$4,632.23	
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$75.49	\$4,707.72	
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.72	\$4,855.44	
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.36	\$5,026.80	
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.08	\$5,131.88	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00036	21/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.20	\$5,323.08
I00037	22/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.96	\$5,432.04
I00038	23/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.88	\$5,547.92
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$129.28	\$5,677.20
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.32	\$5,790.52
I00041	28/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.42	\$5,873.94
I00042	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.04	\$6,017.98
4162-01						Multas administrativas	\$1,037.41	\$0.00	\$1,037.41
4173-1-01						Venta de medidores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,008.00
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.00	\$1,508.00
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$2,008.00
4173-1-02						Material de plomería	\$3,790.33	\$0.00	\$6,156.53
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.17	\$3,820.50
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$288.65	\$4,109.15
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$807.45	\$4,916.60
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$778.00	\$5,694.60
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50	\$5,921.10
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$860.00	\$6,781.10
I00031	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.00	\$7,001.10
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,664.90	\$9,666.00
I00035	20/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.45	\$9,719.45
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.41	\$9,946.86
4173-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$105.17	\$0.00	\$210.34
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$315.51
4173-2-02						Conexión de toma de descarga	\$139.66	\$0.00	\$0.00
4173-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$21,145.41	\$0.00	\$0.00
4173-2-05						Baja temporal	\$61.21	\$0.00	\$61.21
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$122.42
4173-2-07						Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$500.00
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$500.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4399-02						Redondeos	\$0.27	\$0.00	\$0.21	\$0.48
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.540890	PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33%)	\$0.00	\$0.01	\$0.28	\$0.28
D00014	29/02/2024					PERSONAL ORGANISMO 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA)	\$0.00	-\$0.20	\$0.08	\$0.08
D00015	29/02/2024					S/C (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$0.40	\$0.48	\$0.48
4399-03						Otros	\$641.08	\$0.00	\$517.00	\$1,158.08
I00023	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$661.76	\$661.76
I00024	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$677.27	\$677.27
I00025	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$718.63	\$718.63
I00026	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$749.65	\$749.65
I00027	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$780.67	\$780.67
I00028	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	\$842.71	\$842.71
I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$868.56	\$868.56
I00030	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$904.75	\$904.75
I00031	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$915.09	\$915.09
I00032	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$961.62	\$961.62
I00033	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.21	\$1,028.83	\$1,028.83
I00034	19/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.57	\$1,137.40	\$1,137.40
I00039	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$1,147.74	\$1,147.74
I00040	27/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$1,152.91	\$1,152.91
I00041	28/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$1,158.08	\$1,158.08
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$141,397.80	\$70,450.00	\$0.00	\$211,847.80
D00014	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE FEBRERO 2024)	\$70,450.00	\$0.00	\$211,847.80	\$211,847.80
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$21,336.00	\$14,936.00	\$0.00	\$36,272.00
E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ			CH-305	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$3,734.00	\$0.00	\$25,070.00	\$25,070.00
D00014	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE FEBRERO 2024)	\$11,202.00	\$0.00	\$36,272.00	\$36,272.00
5113-1321						Primas de vacaciones	\$4,343.40	\$2,115.70	\$0.00	\$6,459.10
D00014	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE FEBRERO 2024)	\$2,115.70	\$0.00	\$6,459.10	\$6,459.10
5116-1711						Estímulos	\$2,839.44	\$3,851.90	\$0.00	\$6,691.34
D00014	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE FEBRERO 2024)	\$3,851.90	\$0.00	\$6,691.34	\$6,691.34
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,790.95	\$0.00	\$1,790.95
E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$756.47	\$0.00	\$1,790.95	\$1,790.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$494.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$494.00	\$0.00	\$494.00
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$957.05	\$831.23	\$0.00	\$1,788.28
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$831.23	\$0.00	\$1,788.28
5124-2493						Material de plomería	\$3,963.04	\$0.00	\$0.00	\$3,963.04
5124-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$10,937.95	\$0.00	\$10,937.95
	E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR		T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$10,937.95	\$0.00	\$10,937.95
5125-2592						Cloro	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
	E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,809.35	\$7,875.50	\$0.00	\$14,684.85
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$3,115.50	\$0.00	\$9,924.85
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$4,760.00	\$0.00	\$14,684.85
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$783.62	\$0.00	\$783.62
	E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)		\$783.62	\$0.00	\$783.62
5131-3112						Energía eléctrica pozos	\$63,006.90	\$81,556.03	\$0.00	\$144,562.93
	E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$20,042.24	\$0.00	\$83,049.14
	E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$14,050.00	\$0.00	\$97,099.14
	E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$42,833.62	\$0.00	\$139,932.76
	E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$4,630.17	\$0.00	\$144,562.93
5131-3141						Telefonía tradicional	\$1,581.90	\$0.00	\$0.00	\$1,581.90
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98
	E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y		\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$768.25	\$868.58	\$0.00	\$1,636.83
	D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI		\$868.58	\$0.00	\$1,636.83
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$6,206.41	\$6,888.74	\$0.00	\$13,095.15
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$4,175.52	\$0.00	\$10,381.93



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$2,713.22	\$0.00	\$13,095.15	
5515-1						Depreciación de Mobiliario y equipo de admon	\$0.00	\$2,676.08	\$0.00	\$2,676.08
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$348.75	\$0.00	\$348.75	
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$2,327.33	\$0.00	\$2,676.08	
5515-2						Depreciacionde Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$706.90	\$0.00	\$706.90
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$706.90	\$0.00	\$706.90	
5515-4						Depreciación de automoviles y camiones	\$0.00	\$359.20	\$0.00	\$359.20
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$359.20	\$0.00	\$359.20	
5515-6						Depreciación de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$15,446.02	\$0.00	\$15,446.02
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$15,041.15	\$0.00	\$15,041.15	
	D00016	29/02/2024				S/C (DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2023)	\$404.87	\$0.00	\$15,446.02	
7130-001						Rezago en Tomas	\$1,356,796.00	\$24,666.50	\$0.00	\$1,381,462.50
	D00011	29/02/2024				FEBRERO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO FEBRERO 2024)	\$24,666.50	\$0.00	\$1,381,462.50	
7140-001						Tomas con Rezago	\$1,356,796.00	\$0.00	\$24,666.50	\$1,381,462.50
	D00011	29/02/2024				FEBRERO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO FEBRERO 2024)	\$0.00	\$24,666.50	\$1,381,462.50	
8110-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$3,085,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,000.00
8110-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00
8110-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-01-04						Servicio de agua Público	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-01-05						Subsidio INSEN	\$338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00
8110-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03						Reconexión	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45-01						Recargos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. 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	\$2,855,893.31	\$176,156.98	\$0.00	\$2,679,736.33
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,504.91	\$0.00	\$2,844,388.40
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,723.92	\$0.00	\$2,839,664.48
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$17,588.75	\$0.00	\$2,822,075.73
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,527.72	\$0.00	\$2,809,548.01
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,195.13	\$0.00	\$2,801,352.88
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,457.85	\$0.00	\$2,793,895.03
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,495.52	\$0.00	\$2,784,399.51
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,137.67	\$0.00	\$2,775,261.84
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,384.37	\$0.00	\$2,770,877.47
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,049.69	\$0.00	\$2,763,827.78
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,649.78	\$0.00	\$2,752,178.00
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,522.05	\$0.00	\$2,737,655.95
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,449.45	\$0.00	\$2,734,206.50
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,180.66	\$0.00	\$2,728,025.84
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,063.04	\$0.00	\$2,723,962.80
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,168.72	\$0.00	\$2,718,794.08
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,313.50	\$0.00	\$2,711,480.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,687.77	\$0.00	\$2,702,792.81	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,319.01	\$0.00	\$2,697,473.80	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,247.70	\$0.00	\$2,689,226.10	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$9,489.77	\$0.00	\$2,679,736.33	
8120-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$745,758.79	\$66,869.11	\$0.00	\$678,889.68
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,481.30	\$0.00	\$744,277.49	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,479.60	\$0.00	\$742,797.89	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,585.02	\$0.00	\$739,212.87	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,225.39	\$0.00	\$732,987.48	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,166.10	\$0.00	\$731,821.38	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.86	\$0.00	\$730,558.52	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,169.06	\$0.00	\$719,389.46	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,216.93	\$0.00	\$711,172.53	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.83	\$0.00	\$710,976.70	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,308.69	\$0.00	\$708,668.01	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,323.04	\$0.00	\$699,344.97	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,863.24	\$0.00	\$692,481.73	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,679.63	\$0.00	\$690,802.10	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,044.13	\$0.00	\$688,757.97	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,934.48	\$0.00	\$685,823.49	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$678.04	\$0.00	\$685,145.45	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.55	\$0.00	\$684,948.90	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,268.63	\$0.00	\$682,680.27	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$820.10	\$0.00	\$681,860.17	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,441.80	\$0.00	\$680,418.37	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$1,528.69	\$0.00	\$678,889.68	
8120-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$79,253.56	\$2,238.06	\$0.00	\$77,015.50
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$490.52	\$0.00	\$78,763.04	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,747.54	\$0.00	\$77,015.50	
8120-43-01-04						Servicio de agua Público	\$75,567.31	\$2,552.69	\$0.00	\$73,014.62
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$485.62	\$0.00	\$75,081.69	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.98	\$0.00	\$74,980.71	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.38	\$0.00	\$74,775.33	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.96	\$0.00	\$74,573.37	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$325.03	\$0.00	\$74,248.34	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.98	\$0.00	\$74,147.36	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$274.41	\$0.00	\$73,872.95	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.35	\$0.00	\$73,650.60	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$104.86	\$0.00	\$73,545.74	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$429.79	\$0.00	\$73,115.95	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.33	\$0.00	\$73,014.62	
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$77,772.42	\$0.00	\$0.00	\$77,772.42
8120-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$2,433.59	\$2,529.93	\$0.00	-\$96.34
	P00005	29/02/2024		CXC FEB24		ID: 2 AGUA PUBLICA ,Ref: FEB 24 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNICIPI	\$2,529.93	\$0.00		-\$96.34
8120-43-03						Reconexión	\$37,770.62	\$1,965.60	\$0.00	\$35,805.02
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$37,705.10	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$37,639.58	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$37,508.54	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	\$37,180.94	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$36,918.86	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$36,722.30	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$36,656.78	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$36,591.26	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$36,460.22	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$36,329.18	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$36,263.66	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$36,198.14	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$36,132.62	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$36,067.10	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$35,936.06	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$35,870.54	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$35,805.02	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-04										
						Servicio de Drenaje	\$389,113.92	\$26,741.00	\$0.00	\$362,372.92
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,344.50	\$0.00	\$387,769.42	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$687.55	\$0.00	\$387,081.87	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,368.20	\$0.00	\$384,713.67	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,939.06	\$0.00	\$382,774.61	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,139.88	\$0.00	\$381,634.73	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$961.24	\$0.00	\$380,673.49	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,235.31	\$0.00	\$379,438.18	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,461.16	\$0.00	\$377,977.02	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$592.82	\$0.00	\$377,384.20	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,237.92	\$0.00	\$376,146.28	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,492.87	\$0.00	\$373,653.41	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,795.68	\$0.00	\$370,857.73	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$435.66	\$0.00	\$370,422.07	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$623.82	\$0.00	\$369,798.25	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$791.99	\$0.00	\$369,006.26	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$440.03	\$0.00	\$368,566.23	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$567.21	\$0.00	\$367,999.02	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,328.17	\$0.00	\$366,670.85	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$586.19	\$0.00	\$366,084.66	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,142.91	\$0.00	\$364,941.75	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$2,187.67	\$0.00	\$362,754.08	
P00005	29/02/2024		CXC FEB24			ID: 2 DRENAJE PUBLICO ,Ref: FEB 24 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNI	\$381.16	\$0.00	\$362,372.92	
8120-45-01										
						Recargos	\$56,492.53	\$2,510.51	\$0.00	\$53,982.02
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.43	\$0.00	\$56,320.10	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.54	\$0.00	\$56,265.56	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$241.56	\$0.00	\$56,024.00	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.64	\$0.00	\$55,819.36	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.36	\$0.00	\$55,703.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.94	\$0.00	\$55,614.06	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.37	\$0.00	\$55,493.69	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.78	\$0.00	\$55,396.91	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.14	\$0.00	\$55,367.77	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$75.49	\$0.00	\$55,292.28
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.72	\$0.00	\$55,144.56
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.36	\$0.00	\$54,973.20
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.08	\$0.00	\$54,868.12
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.20	\$0.00	\$54,676.92
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.96	\$0.00	\$54,567.96
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.88	\$0.00	\$54,452.08
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.28	\$0.00	\$54,322.80
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.32	\$0.00	\$54,209.48
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.42	\$0.00	\$54,126.06
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.04	\$0.00	\$53,982.02
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$10,962.59	\$0.00	\$10,962.59
8120-61-09-1-1						Devolucion Derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$119,000.00	\$1,008.00	\$117,992.00
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.00	\$0.00	\$118,492.00
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$117,992.00
8120-73-1-02						Material de plomería	\$196,209.67	\$6,156.53	\$190,053.14
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.17	\$0.00	\$196,179.50
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$288.65	\$0.00	\$195,890.85
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$807.45	\$0.00	\$195,083.40
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$778.00	\$0.00	\$194,305.40
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.50	\$0.00	\$194,078.90
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$860.00	\$0.00	\$193,218.90
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.00	\$0.00	\$192,998.90
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,664.90	\$0.00	\$190,334.00
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.45	\$0.00	\$190,280.55
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.41	\$0.00	\$190,053.14
8120-73-1-03						Venta de desechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$9,894.83	\$210.34	\$9,684.49
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	\$9,684.49
8120-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$39,860.34	\$0.00	\$39,860.34
8120-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$198,854.59	\$0.00	\$198,854.59



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2024
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-2-04						Carta de no adeudo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-05						Baja temporal	\$4,938.79	\$61.21	\$0.00	\$4,877.58
	I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.21	\$0.00	\$4,877.58
8120-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-07						Mano de obra	\$15,000.00	\$500.00	\$0.00	\$14,500.00
	I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$300.00	\$0.00	\$14,700.00
	I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$200.00	\$0.00	\$14,500.00
8120-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8140-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$0.00	\$176,156.98	\$176,156.98	\$0.00
	I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,504.91	\$11,504.91
	I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,504.91	\$0.00	\$0.00
	I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,723.92	\$4,723.92
	I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,723.92	\$0.00	\$0.00
	I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$17,588.75	\$17,588.75
	I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$17,588.75	\$0.00	\$0.00
	I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,527.72	\$12,527.72
	I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,527.72	\$0.00	\$0.00
	I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,195.13	\$8,195.13
	I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,195.13	\$0.00	\$0.00
	I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,457.85	\$7,457.85
	I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,457.85	\$0.00	\$0.00
	I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,495.52	\$9,495.52
	I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,495.52	\$0.00	\$0.00
	I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,137.67	\$9,137.67
	I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,137.67	\$0.00	\$0.00
	I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,384.37	\$4,384.37
	I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,384.37	\$0.00	\$0.00
	I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,049.69	\$7,049.69
	I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,049.69	\$0.00	\$0.00
	I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,649.78	\$0.00	-\$11,649.78
	I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,649.78	\$0.00
	I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,522.05	\$14,522.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,522.05	\$0.00	\$0.00	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,449.45	\$3,449.45	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,449.45	\$0.00	\$0.00	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,180.66	\$6,180.66	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,180.66	\$0.00	\$0.00	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,063.04	\$4,063.04	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,063.04	\$0.00	\$0.00	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,168.72	\$5,168.72	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,168.72	\$0.00	\$0.00	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,313.50	\$7,313.50	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,313.50	\$0.00	\$0.00	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,687.77	\$0.00	-\$8,687.77	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,687.77	\$0.00	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,319.01	\$5,319.01	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,319.01	\$0.00	\$0.00	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,247.70	\$8,247.70	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,247.70	\$0.00	\$0.00	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$9,489.77	\$9,489.77	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$9,489.77	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$66,869.11	\$66,869.11	\$0.00
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,481.30	\$0.00	-\$1,481.30	
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,481.30	\$0.00	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,479.60	\$0.00	-\$1,479.60	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.60	\$0.00	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,585.02	\$0.00	-\$3,585.02	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,585.02	\$0.00	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,225.39	\$0.00	-\$6,225.39	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,225.39	\$0.00	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,166.10	\$0.00	-\$1,166.10	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,166.10	\$0.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.86	\$0.00	-\$1,262.86	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.86	\$0.00	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,169.06	\$0.00	-\$11,169.06	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,169.06	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,216.93	\$0.00	-\$8,216.93	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,216.93	\$0.00	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.83	\$0.00	-\$195.83	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.83	\$0.00	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,308.69	\$0.00	-\$2,308.69	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.69	\$0.00	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,323.04	\$9,323.04	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,323.04	\$0.00	\$0.00	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,863.24	\$0.00	-\$6,863.24	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,863.24	\$0.00	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,679.63	\$0.00	-\$1,679.63	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,679.63	\$0.00	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,044.13	\$0.00	-\$2,044.13	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,044.13	\$0.00	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,934.48	\$0.00	-\$2,934.48	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,934.48	\$0.00	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$678.04	\$0.00	-\$678.04	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$678.04	\$0.00	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.55	\$0.00	-\$196.55	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.55	\$0.00	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,268.63	\$2,268.63	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,268.63	\$0.00	\$0.00	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$820.10	\$0.00	-\$820.10	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$820.10	\$0.00	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,441.80	\$0.00	-\$1,441.80	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,441.80	\$0.00	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$1,528.69	\$0.00	-\$1,528.69	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$1,528.69	\$0.00	
8140-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$0.00	\$2,238.06	\$2,238.06	\$0.00
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$490.52	\$490.52	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$490.52	\$0.00	\$0.00	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,747.54	\$1,747.54	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,747.54	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8140-43-01-04										
						Servicio de agua Público	\$0.00	\$2,552.69	\$2,552.69	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$485.62	\$485.62	
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$485.62	\$0.00	\$0.00	
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$100.98	\$100.98	
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$100.98	\$0.00	\$0.00	
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$205.38	\$205.38	
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$205.38	\$0.00	\$0.00	
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$201.96	\$0.00	-\$201.96	
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$201.96	\$0.00	
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$325.03	\$325.03	
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$325.03	\$0.00	\$0.00	
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$100.98	\$0.00	-\$100.98	
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$100.98	\$0.00	
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$274.41	\$0.00	-\$274.41	
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$274.41	\$0.00	
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$222.35	\$222.35	
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$222.35	\$0.00	\$0.00	
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$104.86	\$104.86	
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$104.86	\$0.00	\$0.00	
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$429.79	\$0.00	-\$429.79	
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$429.79	\$0.00	
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$101.33	\$101.33	
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$101.33	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-04										
						Contratación Agua Servicio Público	\$2,566.41	\$0.00	\$2,529.93	\$5,096.34
P00005	29/02/2024		CXC FEB24		ID: 2 AGUA PUBLICA ,Ref: FEB 24 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNICIPI		\$0.00	\$2,529.93	\$5,096.34	
8140-43-03										
						Reconexión	\$0.00	\$1,965.60	\$1,965.60	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$327.60	\$327.60	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	\$0.00	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$262.08	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$0.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$196.56	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.56	\$0.00	\$0.00	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de Drenaje	\$390.01	\$26,359.84	\$26,741.00	\$771.17
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,344.50	\$1,734.51	
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,344.50	\$0.00	\$390.01	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$687.55	\$0.00	-\$297.54	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$687.55	\$390.01	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,368.20	\$0.00	-\$1,978.19	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,368.20	\$390.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,939.06	\$0.00	-\$1,549.05
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,939.06	\$390.01
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,139.88	\$0.00	-\$749.87
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,139.88	\$390.01
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$961.24	\$0.00	-\$571.23
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$961.24	\$390.01
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,235.31	\$0.00	-\$845.30
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,235.31	\$390.01
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,461.16	\$1,851.17
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,461.16	\$0.00	\$390.01
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$592.82	\$982.83
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$592.82	\$0.00	\$390.01
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,237.92	\$0.00	-\$847.91
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,237.92	\$390.01
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,492.87	\$0.00	-\$2,102.86
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,492.87	\$390.01
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,795.68	\$3,185.69
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,795.68	\$0.00	\$390.01
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$435.66	\$0.00	-\$45.65
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.66	\$390.01
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$623.82	\$0.00	-\$233.81
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$623.82	\$390.01
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$791.99	\$0.00	-\$401.98
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.99	\$390.01
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$440.03	\$0.00	-\$50.02
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$440.03	\$390.01
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$567.21	\$0.00	-\$177.20
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.21	\$390.01
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,328.17	\$1,718.18
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,328.17	\$0.00	\$390.01
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$586.19	\$976.20
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$586.19	\$0.00	\$390.01
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,142.91	\$0.00	-\$752.90
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,142.91	\$390.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$2,187.67	\$2,577.68
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$2,187.67	\$0.00	\$390.01
P00005	29/02/2024		CXC FEB24			ID: 2 DRENAJE PUBLICO ,Ref: FEB 24 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO MUNI	\$0.00	\$381.16	\$771.17
8140-45-01						Recargos	\$0.00	\$2,510.51	\$2,510.51
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.43	\$172.43
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.43	\$0.00	\$0.00
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.54	\$54.54
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.54	\$0.00	\$0.00
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.56	\$241.56
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$241.56	\$0.00	\$0.00
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.64	\$204.64
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$204.64	\$0.00	\$0.00
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.36	\$116.36
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.36	\$0.00	\$0.00
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.94	\$88.94
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.94	\$0.00	\$0.00
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.37	\$120.37
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.37	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.78	\$96.78
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.78	\$0.00	\$0.00
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.14	\$29.14
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.14	\$0.00	\$0.00
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$75.49	\$75.49
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$75.49	\$0.00	\$0.00
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.72	\$147.72
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.72	\$0.00	\$0.00
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.36	\$0.00	-\$171.36
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.36	\$0.00
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.08	\$105.08
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.08	\$0.00	\$0.00
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.20	\$191.20
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.20	\$0.00	\$0.00
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.96	\$108.96
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.96	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.88	\$115.88	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.88	\$0.00	\$0.00	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$129.28	\$129.28	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.28	\$0.00	\$0.00	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.32	\$113.32	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.32	\$0.00	\$0.00	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$83.42	\$0.00	-\$83.42	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.42	\$0.00	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.04	\$144.04	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.04	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-01						Venta de medidores	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.00	\$508.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.00	\$0.00	\$0.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8140-73-1-02						Material de plomería	\$0.00	\$6,156.53	\$6,156.53	\$0.00
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.17	\$0.00	-\$30.17	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.17	\$0.00	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$288.65	\$288.65	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$288.65	\$0.00	\$0.00	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$807.45	\$0.00	-\$807.45	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$807.45	\$0.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$778.00	\$0.00	-\$778.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$778.00	\$0.00	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.50	\$0.00	-\$226.50	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50	\$0.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$860.00	\$0.00	-\$860.00	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$860.00	\$0.00	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,664.90	\$2,664.90	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,664.90	\$0.00	\$0.00	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.45	\$0.00	-\$53.45	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.45	\$0.00	
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.41	\$227.41	
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.41	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-01									
Cambio de nombre de usuario						\$0.00	\$210.34	\$210.34	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.34	\$0.00	-\$210.34	
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$0.00	
8140-73-2-05									
Baja temporal						\$0.00	\$61.21	\$61.21	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-07									
Mano de obra						\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8150-43-01-01									
Servicio de agua Domestico						\$229,106.69	\$0.00	\$176,156.98	\$405,263.67
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,504.91	\$240,611.60	
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,723.92	\$245,335.52	
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,588.75	\$262,924.27	
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,527.72	\$275,451.99	
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,195.13	\$283,647.12	
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,457.85	\$291,104.97	
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,495.52	\$300,600.49	
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,137.67	\$309,738.16	
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,384.37	\$314,122.53	
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,049.69	\$321,172.22	
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,649.78	\$332,822.00	
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,522.05	\$347,344.05	
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,449.45	\$350,793.50	
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,180.66	\$356,974.16	
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,063.04	\$361,037.20	
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,168.72	\$366,205.92	
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,313.50	\$373,519.42	
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,687.77	\$382,207.19	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,319.01	\$387,526.20	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,247.70	\$395,773.90	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$9,489.77	\$405,263.67	
8150-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$84,241.21	\$0.00	\$66,869.11	\$151,110.32
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,481.30	\$85,722.51	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,479.60	\$87,202.11	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,585.02	\$90,787.13	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,225.39	\$97,012.52	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,166.10	\$98,178.62	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.86	\$99,441.48	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,169.06	\$110,610.54	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,216.93	\$118,827.47	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.83	\$119,023.30	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.69	\$121,331.99	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,323.04	\$130,655.03	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,863.24	\$137,518.27	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,679.63	\$139,197.90	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,044.13	\$141,242.03	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,934.48	\$144,176.51	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$678.04	\$144,854.55	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.55	\$145,051.10	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,268.63	\$147,319.73	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$820.10	\$148,139.83	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,441.80	\$149,581.63	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$1,528.69	\$151,110.32	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$746.44	\$0.00	\$2,238.06	\$2,984.50
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$490.52	\$1,236.96	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,747.54	\$2,984.50	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$4,432.69	\$0.00	\$2,552.69	\$6,985.38
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$485.62	\$4,918.31	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.98	\$5,019.29	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.38	\$5,224.67	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.96	\$5,426.63	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$325.03	\$5,751.66	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.98	\$5,852.64	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.41	\$6,127.05	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.35	\$6,349.40	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$104.86	\$6,454.26	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$429.79	\$6,884.05	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$6,985.38	
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$2,227.58	\$0.00	\$0.00	\$2,227.58
8150-43-03						Reconexión	\$2,229.38	\$0.00	\$1,965.60	\$4,194.98
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$2,294.90	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$2,360.42	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$2,491.46	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$2,819.06	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$3,081.14	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.56	\$3,277.70	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,343.22	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,408.74	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$3,539.78	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$3,670.82	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,736.34	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,801.86	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,867.38	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$3,932.90	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$4,063.94	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$4,129.46	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$4,194.98	
8150-43-04						Servicio de Drenaje	\$30,496.07	\$0.00	\$26,359.84	\$56,855.91
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,344.50	\$31,840.57	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$687.55	\$32,528.12	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,368.20	\$34,896.32	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,939.06	\$36,835.38	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,139.88	\$37,975.26	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$961.24	\$38,936.50	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,235.31	\$40,171.81	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,461.16	\$41,632.97	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$592.82	\$42,225.79	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,237.92	\$43,463.71	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,492.87	\$45,956.58	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,795.68	\$48,752.26	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$435.66	\$49,187.92	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$623.82	\$49,811.74	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.99	\$50,603.73	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$440.03	\$51,043.76	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.21	\$51,610.97	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,328.17	\$52,939.14	
I00041	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$586.19	\$53,525.33	
I00042	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,142.91	\$54,668.24	
I00043	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$2,187.67	\$56,855.91	
8150-45-01						Recargos	\$3,507.47	\$0.00	\$2,510.51	\$6,017.98
I00023	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.43	\$3,679.90	
I00024	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.54	\$3,734.44	
I00025	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.56	\$3,976.00	
I00026	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$204.64	\$4,180.64	
I00027	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.36	\$4,297.00	
I00028	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.94	\$4,385.94	
I00029	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.37	\$4,506.31	
I00030	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.78	\$4,603.09	
I00031	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.14	\$4,632.23	
I00032	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$75.49	\$4,707.72	
I00033	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.72	\$4,855.44	
I00034	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.36	\$5,026.80	
I00035	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.08	\$5,131.88	
I00036	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.20	\$5,323.08	
I00037	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.96	\$5,432.04	
I00038	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.88	\$5,547.92	
I00039	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$129.28	\$5,677.20	
I00040	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.32	\$5,790.52	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$83.42	\$5,873.94
	I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.04	\$6,017.98
8150-61-02-01						Multas administrativas	\$1,037.41	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-01						Venta de medidores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,008.00
	I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.00	\$1,508.00
	I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$2,008.00
8150-73-1-02						Material de plomería	\$3,790.33	\$0.00	\$6,156.53
	I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.17	\$3,820.50
	I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$288.65	\$4,109.15
	I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$807.45	\$4,916.60
	I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$778.00	\$5,694.60
	I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50	\$5,921.10
	I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$860.00	\$6,781.10
	I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.00	\$7,001.10
	I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,664.90	\$9,666.00
	I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.45	\$9,719.45
	I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.41	\$9,946.86
8150-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$105.17	\$0.00	\$210.34
	I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.34	\$315.51
8150-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$139.66	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$21,145.41	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-05						Baja temporal	\$61.21	\$0.00	\$61.21
	I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$122.42
8150-73-2-07						Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$500.00
	I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$500.00
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$250,000.00
8210-1-01-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00
8210-1-01-101-1332-1					Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$3,000.00
8210-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$60,000.00
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$40,000.00
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$35,000.00
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$130,000.00
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,000.00
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,000.00
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00
8210-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$30,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2024
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2421-1						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
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2024
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,558,602.20	\$0.00	\$170,450.00	\$1,388,152.20
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$100,000.00	\$1,488,152.20

P00004 29/02/2024



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,450.00	\$1,388,152.20	
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$138,664.00	\$0.00	\$14,936.00	\$123,728.00
	E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$3,734.00	\$134,930.00	
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$11,202.00	\$123,728.00	
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$55,656.60	\$0.00	\$2,115.70	\$53,540.90
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$2,115.70	\$53,540.90	
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$37,160.56	\$0.00	\$3,851.90	\$33,308.66
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,851.90	\$33,308.66	
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$1,790.95	\$33,209.05
	E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	\$33,965.52	
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$756.47	\$33,209.05	
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	\$8,000.00	\$0.00	\$494.00	\$7,506.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$494.00	\$7,506.00	
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,042.95	\$0.00	\$831.23	\$13,211.72
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$160.00	\$13,882.95	
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$671.23	\$13,211.72	
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos 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/feb./2024 al 29/feb./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 | 10/mar./2024
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2611										
-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$123,190.65	\$0.00	\$7,875.50	\$115,315.15
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$122,844.33	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.62	\$122,584.71	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.77	\$121,978.94	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.62	\$121,719.32	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.15	\$121,373.17	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	\$121,027.03	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	\$120,680.89	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	\$120,334.75	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.60	\$120,075.15	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$119,728.83	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.73	\$119,123.10	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.13	\$118,776.97	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.60	\$118,517.37	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.12	\$118,171.25	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.72	\$117,565.53	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$117,219.21	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$116,872.89	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.71	\$116,267.18	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$115,920.86	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.59	\$115,661.27	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.12	\$115,315.15	
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
-1										
8220-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$783.62	\$5,216.38
-1										
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$783.62	\$5,216.38	
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,418.10	\$0.00	\$0.00	\$10,418.10
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 | 10/mar./2024
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$95,000.00	\$0.00	\$9,433.98	\$85,566.02
	E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y		\$0.00	\$9,433.98	\$85,566.02
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,231.75	\$0.00	\$868.58	\$10,363.17
	D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI		\$0.00	\$153.00	\$11,078.75
	D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI		\$0.00	\$50.58	\$11,028.17
	D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI		\$0.00	\$415.00	\$10,613.17
	D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI		\$0.00	\$250.00	\$10,363.17
8220-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$1,250.00	\$4,750.00
	E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)		\$0.00	\$1,250.00	\$4,750.00
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,793.59	\$0.00	\$6,888.74	\$11,904.85
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$259.75	\$18,533.84
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$334.48	\$18,199.36
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$865.41	\$17,333.95
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$631.90	\$16,702.05
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$1,211.57	\$15,490.48
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$872.41	\$14,618.07
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$216.33	\$14,401.74
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$778.84	\$13,622.90



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$50.00	\$13,572.90	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$409.48	\$13,163.42	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$334.48	\$12,828.94	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$173.06	\$12,655.88	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$12,585.88	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$353.45	\$12,232.43	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$327.58	\$11,904.85	
8220-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00	
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$270,000.00	\$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	\$50,000.00	
8220-1-01-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
8220-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
8220-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$196,036.96	\$0.00	\$196,036.96	
8220-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$10,937.95	\$14,062.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR	T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,937.95	\$14,062.05
8220-1-02-101-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$42,100.00
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7,900.00	\$42,100.00
8220-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,536,993.10	\$0.00	\$81,556.03
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$20,042.24	\$1,516,950.86
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$14,050.00	\$1,502,900.86
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$42,833.62	\$1,460,067.24
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,630.17	\$1,455,437.07
8220-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-02-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-3572-1				Plantas de bombeo G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1-02-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1-02-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-03-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494-1				Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-03-101-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-03-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-03-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2024
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$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	\$22,719.74	\$100,000.00	\$58,609.83	\$64,109.91
	E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO)		\$0.00	\$58,609.83	-\$35,890.09
	P00004	29/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO)		\$100,000.00	\$0.00	\$64,109.91
8230-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P00004	29/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO)		\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00004	29/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-1131										
-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$70,450.00	\$70,450.00	\$0.00
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$70,450.00	\$0.00	\$70,450.00	
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,450.00	\$0.00	
8240-1-01-101-1221-1										
						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$14,936.00	\$14,936.00	\$0.00
	E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ	CH-305		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00	
	E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ	CH-305		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00	
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$11,202.00	\$0.00	\$11,202.00	
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$11,202.00	\$0.00	
8240-1-01-101-1321-1										
						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,115.70	\$2,115.70	\$0.00
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$2,115.70	\$0.00	\$2,115.70	
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$2,115.70	\$0.00	
8240-1-01-101-1711										
-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$3,851.90	\$3,851.90	\$0.00
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$3,851.90	\$0.00	\$3,851.90	
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,851.90	\$0.00	
8240-1-01-101-2111										
-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,790.95	\$1,790.95	\$0.00
	E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA	T.E.		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48		-\$1,034.48
	E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA	T.E.		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$756.47		-\$756.47
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$756.47	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2161-1										
						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$494.00		-\$494.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$494.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2211										
-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$831.23	\$831.23	\$0.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$160.00		-\$160.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$671.23		-\$831.23
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$160.00	\$0.00		-\$671.23
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$671.23	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2611										
-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,875.50	\$7,875.50	\$0.00
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$346.32	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.62	\$0.00	\$605.94
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$605.77	\$0.00	\$1,211.71
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.62	\$0.00	\$1,471.33
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.15	\$0.00	\$1,817.48
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	\$2,163.62
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	\$2,509.76
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	\$2,855.90
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.60	\$0.00	\$3,115.50
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.15	\$2,769.35
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	\$2,423.21
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	\$2,077.07
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	\$1,730.93
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.60	\$1,471.33
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$1,125.01
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.62	\$865.39
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.77	\$259.62
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.62	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$346.32
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.73	\$0.00	\$952.05
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.13	\$0.00	\$1,298.18
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$259.60	\$0.00	\$1,557.78
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.12	\$0.00	\$1,903.90
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.72	\$0.00	\$2,509.62
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$2,855.94
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$3,202.26
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.71	\$0.00	\$3,807.97
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$4,154.29
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$259.59	\$0.00	\$4,413.88
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.12	\$0.00	\$4,760.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$4,413.68
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.73	\$3,807.95
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.13	\$3,461.82
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.60	\$3,202.22
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.12	\$2,856.10



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.72	\$2,250.38
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$1,904.06
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$1,557.74
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.71	\$952.03
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	\$605.71
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.59	\$346.12
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.12	\$0.00
8240-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$783.62	\$783.62
-1								\$0.00
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$783.62	\$0.00	\$783.62
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$783.62	\$0.00
8240-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98
-1								\$0.00
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$868.58	\$868.58
-1								\$0.00
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$153.00	-\$153.00
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$50.58	-\$203.58
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$415.00	-\$618.58
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$250.00	-\$868.58
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$153.00	\$0.00	-\$715.58
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$50.58	\$0.00	-\$665.00
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$415.00	\$0.00	-\$250.00
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,888.74	\$6,888.74
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.75	-\$259.75
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$334.48	-\$594.23
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$865.41	-\$1,459.64
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$631.90	-\$2,091.54
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,211.57	-\$3,303.11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$872.41	-\$4,175.52	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.75	\$0.00	-\$3,915.77	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$334.48	\$0.00	-\$3,581.29	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$865.41	\$0.00	-\$2,715.88	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$631.90	\$0.00	-\$2,083.98	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$1,211.57	\$0.00	-\$872.41	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$872.41	\$0.00	\$0.00	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$216.33	\$0.00	\$216.33	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$778.84	\$0.00	\$995.17	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$50.00	\$0.00	\$1,045.17	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$409.48	\$0.00	\$1,454.65	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$334.48	\$0.00	\$1,789.13	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$173.06	\$0.00	\$1,962.19	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$2,032.19	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$353.45	\$0.00	\$2,385.64	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$327.58	\$0.00	\$2,713.22	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$216.33	\$2,496.89	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$778.84	\$1,718.05	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$50.00	\$1,668.05	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$409.48	\$1,258.57	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$334.48	\$924.09	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$173.06	\$751.03	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$681.03	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$353.45	\$327.58	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$327.58	\$0.00	
8240-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$10,937.95	\$10,937.95	\$0.00
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.	T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,937.95	-\$10,937.95	
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.	T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,937.95	\$0.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
8240-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00	\$81,556.03	\$81,556.03	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$20,042.24	\$0.00	\$20,042.24
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$20,042.24	\$0.00
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$14,050.00	-\$14,050.00
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$42,833.62	\$0.00	\$42,833.62
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$42,833.62	\$0.00
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,630.17	-\$4,630.17
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,630.17	\$0.00	\$0.00
8240-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$58,609.83	\$58,609.83
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO)	\$58,609.83	\$0.00	\$58,609.83
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO)	\$0.00	\$58,609.83	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$70,450.00	\$70,450.00
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$70,450.00	\$0.00	\$70,450.00
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,450.00	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$14,936.00	\$14,936.00
E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$3,734.00	-\$3,734.00
E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$11,202.00	\$0.00	\$11,202.00
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$11,202.00	\$0.00
8250-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,115.70	\$2,115.70
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$2,115.70	\$0.00	\$2,115.70
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$2,115.70	\$0.00
8250-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$3,851.90	\$3,851.90
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$3,851.90	\$0.00	\$3,851.90
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,851.90	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,790.95	\$1,790.95



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$756.47	-\$756.47
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$756.47	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$494.00	\$494.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$494.00	\$0.00	\$494.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$494.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$831.23	\$831.23
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$160.00	\$0.00	\$160.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$671.23	\$0.00	\$831.23
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$160.00	\$671.23
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$671.23	\$0.00
8250-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,875.50	\$7,875.50
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$346.32
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.62	-\$605.94
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.77	-\$1,211.71
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.62	-\$1,471.33
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.15	-\$1,817.48
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	-\$2,163.62
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	-\$2,509.76
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	-\$2,855.90
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.60	-\$3,115.50
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$2,769.18
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.62	\$0.00	-\$2,509.56
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$605.77	\$0.00	-\$1,903.79
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.62	\$0.00	-\$1,644.17
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.15	\$0.00	-\$1,298.02
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	-\$951.88
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	-\$605.74
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	-\$259.60
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.60	\$0.00	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$346.32



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.73	-\$952.05	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.13	-\$1,298.18	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.60	-\$1,557.78	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.12	-\$1,903.90	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.72	-\$2,509.62	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$2,855.94	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$3,202.26	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.71	-\$3,807.97	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$4,154.29	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.59	-\$4,413.88	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.12	-\$4,760.00	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.73	\$0.00	-\$4,154.27	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.13	\$0.00	-\$3,808.14	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$259.60	\$0.00	-\$3,548.54	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.12	\$0.00	-\$3,202.42	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.72	\$0.00	-\$2,596.70	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$2,250.38	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$1,904.06	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.71	\$0.00	-\$1,298.35	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$952.03	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$259.59	\$0.00	-\$692.44	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.12	\$0.00	-\$346.32	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$783.62	\$783.62	\$0.00
-1									
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$783.62	-\$783.62	
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$783.62	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$9,433.98	\$0.00
-1									
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98	
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00	
8250-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$868.58	\$868.58	\$0.00
-1									
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$153.00	\$0.00	\$153.00	
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$50.58	\$0.00	\$203.58	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00012	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$415.00	\$0.00	\$618.58	
D00012	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$250.00	\$0.00	\$868.58	
D00012	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$153.00	\$715.58	
D00012	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$50.58	\$665.00	
D00012	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$415.00	\$250.00	
D00012	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00	
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,888.74	\$6,888.74	\$0.00
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.75	-\$259.75	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$334.48	-\$594.23	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$865.41	-\$1,459.64	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$631.90	-\$2,091.54	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,211.57	-\$3,303.11	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$872.41	-\$4,175.52	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.75	\$0.00	-\$3,915.77	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$334.48	\$0.00	-\$3,581.29	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$865.41	\$0.00	-\$2,715.88	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$631.90	\$0.00	-\$2,083.98	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$1,211.57	\$0.00	-\$872.41	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$872.41	\$0.00	\$0.00	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$216.33	\$0.00	\$216.33	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$778.84	\$0.00	\$995.17	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$50.00	\$0.00	\$1,045.17	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$409.48	\$0.00	\$1,454.65	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$334.48	\$0.00	\$1,789.13	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$173.06	\$0.00	\$1,962.19	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$2,032.19	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$353.45	\$0.00	\$2,385.64	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$327.58	\$0.00	\$2,713.22	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$216.33	\$2,496.89	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$778.84	\$1,718.05	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$50.00	\$1,668.05	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$409.48	\$1,258.57	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$334.48	\$924.09	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$173.06	\$751.03	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$681.03	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$353.45	\$327.58	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$327.58	\$0.00	
8250-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente		\$0.00	\$10,937.95	\$10,937.95	\$0.00
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,937.95	\$0.00	\$10,937.95	
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,937.95	\$0.00	
8250-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente		\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7,900.00	-\$7,900.00	
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$81,556.03	\$81,556.03	\$0.00
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$20,042.24	-\$20,042.24	
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$20,042.24	\$0.00	\$0.00	
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,050.00	\$0.00	\$14,050.00	
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00	
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$42,833.62	-\$42,833.62	
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$42,833.62	\$0.00	\$0.00	
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,630.17	\$0.00	\$4,630.17	
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,630.17	\$0.00	
8250-1-02-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-06-101-9911-3				ADEFAS Amortización Deuda		\$0.00	\$58,609.83	\$58,609.83	\$0.00
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO)	\$0.00	\$58,609.83	-\$58,609.83	
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO)	\$58,609.83	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$70,450.00	\$70,450.00	\$0.00
D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$70,450.00	\$0.00	\$70,450.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$70,450.00	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$14,936.00	\$14,936.00
	E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$3,734.00	-\$3,734.00
	E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$11,202.00	\$0.00	\$11,202.00
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$11,202.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,115.70	\$2,115.70
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$2,115.70	\$0.00	\$2,115.70
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$2,115.70	\$0.00
8260-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$3,851.90	\$3,851.90
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$3,851.90	\$0.00	\$3,851.90
	D00014	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DI	\$0.00	\$3,851.90	\$0.00
8260-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,790.95	\$1,790.95
	E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$0.00	\$1,034.48	-\$1,034.48
	E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$756.47	\$0.00	\$756.47
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$756.47	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$494.00	\$494.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$494.00	\$0.00	\$494.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$494.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$831.23	\$831.23
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$671.23	-\$831.23
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$160.00	\$0.00	-\$671.23
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$671.23	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,875.50	\$7,875.50
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$346.32
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.62	-\$605.94
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.77	-\$1,211.71



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.62	-\$1,471.33
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.15	-\$1,817.48
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	-\$2,163.62
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	-\$2,509.76
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.14	-\$2,855.90
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.60	-\$3,115.50
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$2,769.18
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.62	\$0.00	-\$2,509.56
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$605.77	\$0.00	-\$1,903.79
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.62	\$0.00	-\$1,644.17
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.15	\$0.00	-\$1,298.02
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	-\$951.88
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	-\$605.74
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$346.14	\$0.00	-\$259.60
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.60	\$0.00	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$346.32
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.73	-\$952.05
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.13	-\$1,298.18
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.60	-\$1,557.78
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.12	-\$1,903.90
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.72	-\$2,509.62
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$2,855.94
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$3,202.26
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$605.71	-\$3,807.97
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.32	-\$4,154.29
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.59	-\$4,413.88
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$346.12	-\$4,760.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$4,413.68
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.73	\$0.00	-\$3,807.95
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.13	\$0.00	-\$3,461.82
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$259.60	\$0.00	-\$3,202.22
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.12	\$0.00	-\$2,856.10
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.72	\$0.00	-\$2,250.38
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$1,904.06



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$1,557.74	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$605.71	\$0.00	-\$952.03	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.32	\$0.00	-\$605.71	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$259.59	\$0.00	-\$346.12	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$346.12	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$783.62	\$783.62	\$0.00
-1									
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$783.62	-\$783.62	
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$783.62	\$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									
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98	
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO Y	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$868.58	\$868.58	\$0.00
-1									
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$153.00	-\$153.00	
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$50.58	-\$203.58	
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$415.00	-\$618.58	
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$0.00	\$250.00	-\$868.58	
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$153.00	\$0.00	-\$715.58	
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$50.58	\$0.00	-\$665.00	
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$415.00	\$0.00	-\$250.00	
D00012	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBI	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00	
E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,888.74	\$6,888.74	\$0.00
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$259.75	\$0.00	\$259.75	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$334.48	\$0.00	\$594.23	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$865.41	\$0.00	\$1,459.64	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$631.90	\$0.00	\$2,091.54	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$1,211.57	\$0.00	\$3,303.11	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$872.41	\$0.00	\$4,175.52	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$259.75	\$3,915.77	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$334.48	\$3,581.29
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$865.41	\$2,715.88
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$631.90	\$2,083.98
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,211.57	\$872.41
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$872.41	\$0.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$216.33	\$0.00	\$216.33
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$778.84	\$0.00	\$995.17
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$50.00	\$0.00	\$1,045.17
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$409.48	\$0.00	\$1,454.65
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$334.48	\$0.00	\$1,789.13
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$173.06	\$0.00	\$1,962.19
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$2,032.19
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$353.45	\$0.00	\$2,385.64
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$327.58	\$0.00	\$2,713.22
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$216.33	\$2,496.89
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$778.84	\$1,718.05
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$50.00	\$1,668.05
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$409.48	\$1,258.57
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$334.48	\$924.09
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$173.06	\$751.03
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$681.03
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$353.45	\$327.58
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$327.58	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1	Sistema de agua potable G. Corriente					\$0.00	\$10,937.95	\$10,937.95	\$0.00
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$10,937.95	-\$10,937.95
E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.			T.E.8012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$10,937.95	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-2592-1	Cloro G. Corriente					\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC			T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7,900.00	-\$7,900.00
E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC			T.E.58018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3112-1	Energía eléctrica pozos G. Corriente					\$0.00	\$81,556.03	\$81,556.03	\$0.00
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$20,042.24	-\$20,042.24
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.9006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$20,042.24	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$14,050.00	-\$14,050.00
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$42,833.62	-\$42,833.62
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$42,833.62	\$0.00	\$0.00
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,630.17	-\$4,630.17
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.5020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,630.17	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$58,609.83	\$58,609.83
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO)	\$0.00	\$58,609.83	-\$58,609.83
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.540890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO)	\$58,609.83	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$141,397.80	\$140,651.10	\$0.00
D00014	29/02/2024				PERSONAL ORGANISMO 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA	\$70,450.00	\$0.00	\$211,847.80
D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$70,201.10	\$0.00	\$282,048.90
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,336.00	\$24,395.40	\$0.00
E00029	01/02/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-305	NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA DE ENERO 2024)	\$3,734.00	\$0.00	\$25,070.00
D00014	29/02/2024				PERSONAL EVENTUAL 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA D	\$11,202.00	\$0.00	\$36,272.00
D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$9,459.40	\$0.00	\$45,731.40
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$4,343.40	\$3,810.30	\$0.00
D00014	29/02/2024				PERSONAL ORGANISMO 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA	\$2,115.70	\$0.00	\$6,459.10
D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$1,694.60	\$0.00	\$8,153.70
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$2,839.44	\$4,886.69	\$0.00
D00014	29/02/2024				PERSONAL ORGANISMO 1A QNA FEB 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA	\$3,851.90	\$0.00	\$6,691.34
D00015	29/02/2024				NOMINA DE 2A QNA DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE	\$1,034.79	\$0.00	\$7,726.13
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,790.95	\$0.00
E00028	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	F-1759 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE TONER)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-37348 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA (REPOSICION DE CAJA CHICA 0	\$756.47	\$0.00	\$1,790.95
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$494.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRE	\$494.00	\$0.00	\$494.00	
8270-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$957.05	\$831.23	\$0.00	\$1,788.28
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-NICOLAS PADILLA BAÑUELOS (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 20:	\$160.00	\$0.00	\$1,117.05	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-A6D47C MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2	\$671.23	\$0.00	\$1,788.28	
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,809.35	\$7,875.50	\$0.00	\$14,684.85
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-20939 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.14	\$0.00	\$7,155.49	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-1125 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO	\$259.60	\$0.00	\$7,415.09	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-20942 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.14	\$0.00	\$7,761.23	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-20670 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.32	\$0.00	\$8,107.55	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-20836 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.77	\$0.00	\$8,713.32	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-20837 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.62	\$0.00	\$8,972.94	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-20922 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.14	\$0.00	\$9,319.08	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-20838 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.15	\$0.00	\$9,665.23	
E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-1051 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO	\$259.62	\$0.00	\$9,924.85	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-21028 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.71	\$0.00	\$10,530.56	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-1188 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO	\$259.59	\$0.00	\$10,790.15	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-21025 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.32	\$0.00	\$11,136.47	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-21033 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$11,482.59	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-20992 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.72	\$0.00	\$12,088.31	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-20996 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$12,434.43	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-21005 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.32	\$0.00	\$12,780.75	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-21006 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.32	\$0.00	\$13,127.07	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-20967 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.32	\$0.00	\$13,473.39	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-20975 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.73	\$0.00	\$14,079.12	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-1150 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO	\$259.60	\$0.00	\$14,338.72	
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-20989 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.13	\$0.00	\$14,684.85	
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$783.62	\$0.00	\$783.62
E00033	14/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.9092	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC/	\$783.62	\$0.00	\$783.62	
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,581.90	\$0.00	\$0.00	\$1,581.90
8270-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98
E00044	09/02/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.5825	F-57 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE J	\$9,433.98	\$0.00	\$9,433.98	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3411										
-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$768.25	\$868.58	\$0.00	\$1,636.83
	D00012	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.25
	D00012	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$50.58	\$0.00	\$0.00	\$1,233.83
	D00012	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.83
	D00012	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2024)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636.83
8270-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	E00027	02/02/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.	F-1760 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$6,206.41	\$6,888.74	\$0.00	\$13,095.15
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-82677 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRE	\$259.75	\$0.00	\$0.00	\$6,466.16
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-20949 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,211.57	\$0.00	\$0.00	\$7,677.73
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-2154 LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBF	\$631.90	\$0.00	\$0.00	\$8,309.63
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-12657 REMOT (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$865.41	\$0.00	\$0.00	\$9,175.04
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-BA1071093 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS (REPOSIC	\$334.48	\$0.00	\$0.00	\$9,509.52
	E00039	07/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-306	F-18975 MESON DEL VIRREY (REPOSICION DE CAJA CHICA 03 FEBRERO 2024)	\$872.41	\$0.00	\$0.00	\$10,381.93
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-1243658 TRANSPORTES VENCEDOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRE	\$327.58	\$0.00	\$0.00	\$10,709.51
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	ESTACIONAMIENTO (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$10,779.51
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-2527 LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBF	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$11,132.96
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-6817 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBREF	\$173.06	\$0.00	\$0.00	\$11,306.02
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-1087549 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS (REPOSICIOI	\$334.48	\$0.00	\$0.00	\$11,640.50
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	ESTACIONAMIENTO (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$11,690.50
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-16316 RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA (REPOSICION DE CAJA CHI	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$12,099.98
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-44220 REMOT (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBRERO 2024)	\$778.84	\$0.00	\$0.00	\$12,878.82
	E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-312	F-21004 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$216.33	\$0.00	\$0.00	\$13,095.15
8270-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$3,963.04	\$0.00	\$0.00	\$3,963.04
8270-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$10,937.95	\$0.00	\$10,937.95
	E00030	09/02/2024	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.8012	F-1917 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$10,937.95	\$0.00	\$0.00	\$10,937.95
8270-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
	E00031	09/02/2024	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.58018	F-AQC20273 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV (PAGO DE HIP	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
8270-1-02-101-3112						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$63,006.90	\$81,556.03	\$0.00	\$144,562.93
-1										



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2024

hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00032	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.9006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$20,042.24	\$0.00	\$83,049.14	
E00041	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.5008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$14,050.00	\$0.00	\$97,099.14	
E00042	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.5014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$42,833.62	\$0.00	\$139,932.76	
E00043	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.5020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$4,630.17	\$0.00	\$144,562.93	
8270-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00040	21/02/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-312	F-437 MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 FEBF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$129,780.26	\$58,609.83	\$0.00	\$188,390.09
E00038	21/02/2024	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.540890	PAGO DE AGUINALDO 2023 33.33% 2DO PAGO (PAGO DE AGUINALDO 2023 33.3	\$58,609.83	\$0.00	\$188,390.09	
					Total :		31,425,921.87	3,326,690.35	3,326,690.35	32,181,661.21