



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024  
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01						Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02						Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	<b>-\$1,434.52</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,434.52</b>
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$142,376.82	\$315,502.14	\$296,317.40	\$161,561.56
I00044	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,000.00	\$0.00	\$146,376.82
I00044	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,198.50	\$0.00	\$153,575.32
E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01		F-D9692 DICOPLOSA SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,955.76	\$151,619.56
E00046	01/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$42,508.09	\$109,111.47
E00047	01/03/2024	MAURICIO HERNANDEZ		CH-315		NOMINA 2A QNA FEB 2024 (NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE FEBRERO 20		\$0.00	\$1,991.40	\$107,120.07
E00048	01/03/2024	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-314		NOMINA 2A QNA DE FEB 2024 (NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE FEBRERC		\$0.00	\$3,473.80	\$103,646.27
E00049	01/03/2024	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-313		NOMINA 2A QNA FEB 2024 (NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE FEBRERO 20		\$0.00	\$3,473.80	\$100,172.47
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,395.00	\$0.00	\$123,567.47
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,000.00	\$0.00	\$139,567.47
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,802.00	\$0.00	\$144,369.47
E00050	05/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		NOMINA 2A QNA DE FEB 2024 (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$21,250.60	\$123,118.87
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,836.50	\$0.00	\$126,955.37
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$22,587.24	\$0.00	\$149,542.61
D00020	06/03/2024					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA		\$0.00	\$910.02	\$148,632.59
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,945.50	\$0.00	\$162,578.09
E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.		TELEFONO TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,834.00	\$160,744.09
E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.		R-A63 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE		\$0.00	\$8,480.00	\$152,264.09
E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.		F-6645 MARIA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI		\$0.00	\$20,589.60	\$131,674.49
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$141.00	\$0.00	\$131,815.49
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,619.50	\$0.00	\$140,434.99
E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.		F-A70 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE		\$0.00	\$10,000.02	\$130,434.97
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$21,042.50	\$0.00	\$151,477.47
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,482.50	\$0.00	\$168,959.97
E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.		CFE POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$22,915.00	\$146,044.97
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,244.74	\$0.00	\$157,289.71
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,564.50	\$0.00	\$177,854.21
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$227.50	\$0.00	\$178,081.71



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,929.16	\$0.00	\$193,010.87	
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316		REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024 (REPOSICION DE CAJA CHICA 05	\$0.00	\$12,748.30	\$180,262.57	
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,357.50	\$0.00	\$200,620.07	
E00056	15/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI		DISP NOMIN		NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA DE MARZO 2024)	\$0.00	\$62,892.00	\$137,728.07	
E00058	15/03/2024	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-318		NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA MARZC	\$0.00	\$3,484.20	\$134,243.87	
E00059	15/03/2024	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-317		NOMINA 1A QNA DE MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA DE MARZO 2024)	\$0.00	\$3,484.20	\$130,759.67	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$556.50	\$0.00	\$131,316.17	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$258.50	\$0.00	\$131,574.67	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$46,368.50	\$0.00	\$177,943.17	
I00056	20/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,143.00	\$0.00	\$185,086.17	
E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES '		T.E.		F-A866 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISS	\$0.00	\$2,300.00	\$182,786.17	
I00057	21/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,524.50	\$0.00	\$191,310.67	
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$453.50	\$0.00	\$191,764.17	
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,004.00	\$0.00	\$198,768.17	
E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.		R-22 EDSON JAVIER ROBLES SANCHEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTI	\$0.00	\$1,900.01	\$196,868.16	
E00061	22/03/2024	PEDRO EDUARDO OLALI		T.E.		1ERA QNA DE FEBRERO 2024 (PAGO FALTANTE DE NOMINA DE PEDRO EDUAF	\$0.00	\$543.50	\$196,324.66	
I00059	25/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,832.00	\$0.00	\$205,156.66	
I00060	26/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,414.00	\$0.00	\$216,570.66	
I00061	27/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,574.00	\$0.00	\$231,144.66	
E00062	27/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.		NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (NOMINA DE 2A QNA DE MARZO 2024)	\$0.00	\$64,346.60	\$166,798.06	
E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.		F-1371 J. GUADALUPE DIAZ CANO (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$5,236.50	\$161,561.56	
E00064	31/03/2024	CHEQUE 307 Y 309 CANC		CH- 307 Y 30		CHEQUE 307 Y 309 CANCELADO (CHEQUE 307 Y 309 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,561.56	
E00064	31/03/2024	CHEQUE 307 Y 309 CANC		CH- 307 Y 30		CHEQUE 307 Y 309 CANCELADO (CHEQUE 307 Y 309 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,561.56	
<b>1116-01</b>						<b>Deposito en Garantia CFE</b>	<b>\$21,398.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,398.32</b>
<b>1122-01</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Pipas)</b>	<b>\$32,130.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,130.84</b>
<b>1122-02</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)</b>	<b>\$5,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.00</b>
<b>1122-71-99</b>						<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a</b>	<b>\$120,782.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,782.22</b>
<b>1122-73</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,262.20</b>	<b>\$9,262.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$105.17	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.81	-\$213.81	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.81	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.50	\$0.00	\$226.50
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50	\$0.00
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$105.17
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	-\$61.21
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	-\$1,354.31
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$1,214.65
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	-\$1,153.44
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$139.66
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	-\$139.66
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.13	-\$1,863.79
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$1,724.13
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.13	\$0.00	\$0.00
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,183.40	-\$1,183.40
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,183.40	\$0.00	\$0.00
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.33	\$0.00	\$1,626.43
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$333.33
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.33	\$0.00
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.31	\$0.00	\$200.31
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$500.31
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.31	\$300.00
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,570.71	\$0.00	\$1,570.71
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$1,710.37
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5.69	\$0.00	\$1,716.06
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,570.71	\$145.35
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$5.69
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.69	\$0.00
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	-\$61.21
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	-\$105.17
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00060	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	-\$61.21
	I00060	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01</b>						<b>Deudores Empleados</b>	<b>\$6,445.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-02-001</b>						<b>Miguel Angel Alvarez Perez</b>	<b>\$344.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344.82</b>
<b>1123-02-002</b>						<b>MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ</b>	<b>\$422.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.09</b>
<b>1123-02-003</b>						<b>MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	F-6645 MARIA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI	\$130.00	\$0.00	\$130.00
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$268,742.63</b>	<b>\$292,546.11</b>	<b>\$289,578.87</b>
	I00044	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$574.10	\$0.00	\$269,316.73
	I00044	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,102.54	\$0.00	\$270,419.27
	I00044	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,120.32	\$261,298.95
	I00044	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$574.10	\$260,724.85
	I00044	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,120.32	\$0.00	\$269,845.17
	I00044	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,102.54	\$268,742.63
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,868.97	\$0.00	\$271,611.60
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$202.64	\$0.00	\$271,814.24
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,080.68	\$0.00	\$273,894.92
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,748.54	\$258,146.38
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,080.68	\$256,065.70
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,748.54	\$0.00	\$271,814.24
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,868.97	\$268,945.27
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.64	\$268,742.63
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.97	\$0.00	\$268,858.60
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$268,924.12
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,833.26	\$0.00	\$270,757.38
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,598.31	\$258,159.07
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$258,093.55
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,833.26	\$256,260.29
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,897.36	\$252,362.93
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.97	\$252,246.96
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,598.31	\$0.00	\$264,845.27
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,897.36	\$0.00	\$268,742.63



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$959.78	\$267,782.85
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$267,520.77
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,367.64	\$265,153.13
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$959.78	\$0.00	\$266,112.91
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$266,374.99
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,367.64	\$0.00	\$268,742.63
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,107.57	\$256,635.06
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,775.94	\$0.00	\$262,411.00
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,657.82	\$0.00	\$264,068.82
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,775.94	\$258,292.88
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,657.82	\$256,635.06
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,107.57	\$0.00	\$268,742.63
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$886.94	\$0.00	\$269,629.57
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$269,891.65
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,786.66	\$0.00	\$276,678.31
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,556.22	\$0.00	\$281,234.53
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,786.66	\$274,447.87
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,556.22	\$269,891.65
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$886.94	\$269,004.71
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$268,742.63
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,558.28	\$0.00	\$270,300.91
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.33	\$0.00	\$270,402.24
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,163.08	\$0.00	\$275,565.32
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$838.31	\$274,727.01
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,163.08	\$269,563.93
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,558.28	\$268,005.65
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$267,904.32
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$267,773.28
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$267,904.32
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$838.31	\$0.00	\$268,742.63
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$269,902.97
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	\$270,230.57
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,120.47	\$260,110.10
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,161.92	\$255,948.18



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,120.47	\$0.00	\$266,068.65
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,161.92	\$0.00	\$270,230.57
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$326.19	\$0.00	\$270,556.76
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,684.65	\$0.00	\$272,241.41
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$326.19	\$271,915.22
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,684.65	\$270,230.57
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$269,070.23
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$268,742.63
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,451.87	\$0.00	\$277,194.50
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,918.10	\$0.00	\$280,112.60
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,581.16	\$0.00	\$281,693.76
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$282,273.93
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.45	\$0.00	\$282,602.38
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,451.87	\$274,150.51
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.33	\$0.00	\$274,251.84
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,581.16	\$272,670.68
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$272,090.51
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$271,762.06
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,918.10	\$268,843.96
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$268,742.63
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$853.46	\$0.00	\$269,596.09
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,458.09	\$263,138.00
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,368.29	\$243,769.71
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$853.46	\$242,916.25
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,458.09	\$0.00	\$249,374.34
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,368.29	\$0.00	\$268,742.63
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$969.62	\$0.00	\$269,712.25
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$269,132.08
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$269,066.56
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$267,999.32
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,863.83	\$265,135.49
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$969.62	\$264,165.87
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$264,746.04
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$264,811.56



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$265,878.80
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,328.22	\$259,550.58
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,328.22	\$0.00	\$265,878.80
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,863.83	\$0.00	\$268,742.63
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$491.38	\$268,251.25
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,809.56	\$266,441.69
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$266,310.65
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,771.96	\$0.00	\$277,082.61
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,098.22	\$0.00	\$282,180.83
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$491.38	\$0.00	\$282,672.21
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,809.56	\$0.00	\$284,481.77
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$284,612.81
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,771.96	\$273,840.85
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,098.22	\$268,742.63
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,056.31	\$259,686.32
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$405.30	\$259,281.02
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$258,700.85
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$258,635.33
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,317.54	\$254,317.79
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$27,388.41	\$0.00	\$281,706.20
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$282,286.37
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$282,351.89
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,317.54	\$0.00	\$286,669.43
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27,388.41	\$259,281.02
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,056.31	\$0.00	\$268,337.33
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$405.30	\$0.00	\$268,742.63
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$268,808.15
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,333.12	\$265,475.03
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,471.10	\$263,003.93
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$506.06	\$262,497.87
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$262,432.35
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,333.12	\$0.00	\$265,765.47
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,471.10	\$0.00	\$268,236.57
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$506.06	\$0.00	\$268,742.63



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$525.00	\$268,217.63
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$267,954.70
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,012.85	\$262,941.85
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$958.51	\$0.00	\$263,900.36
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$525.00	\$0.00	\$264,425.36
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$264,688.29
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,012.85	\$0.00	\$269,701.14
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$958.51	\$268,742.63
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,904.76	\$0.00	\$272,647.39
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,152.84	\$0.00	\$274,800.23
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$274,865.75
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$555.60	\$0.00	\$275,421.35
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,904.76	\$271,516.59
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,152.84	\$269,363.75
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$269,298.23
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.60	\$268,742.63
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$767.04	\$267,975.59
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.65	\$0.00	\$268,077.24
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.65	\$267,975.59
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$767.04	\$0.00	\$268,742.63
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,440.95	\$0.00	\$275,183.58
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,080.18	\$0.00	\$276,263.76
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,440.95	\$269,822.81
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,080.18	\$268,742.63
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$268,808.15
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$886.51	\$267,921.64
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$692.85	\$267,228.79
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$267,163.27
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,399.28	\$0.00	\$274,562.55
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$886.51	\$0.00	\$275,449.06
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$692.85	\$0.00	\$276,141.91
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,399.28	\$268,742.63
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,350.22	\$0.00	\$270,092.85
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,988.68	\$260,104.17





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,232.00	\$257,872.17	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.02	\$257,724.15	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,350.22	\$256,373.93	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,232.00	\$0.00	\$258,605.93	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.02	\$0.00	\$258,753.95	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,988.68	\$0.00	\$268,742.63	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$101.20	\$0.00	\$268,843.83	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$2,375.28	\$0.00	\$271,219.11	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$10,522.42	\$260,696.69	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$1,578.18	\$259,118.51	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$101.20	\$259,017.31	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$10,522.42	\$0.00	\$269,539.73	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$1,578.18	\$0.00	\$271,117.91	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$2,375.28	\$268,742.63	
P00008	31/03/2024		CXC MARZO:			ID: 3 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID Folio: 3)	\$2,585.74	\$0.00	\$271,328.37	
P00008	31/03/2024		CXC MARZO:			ID: 3 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID Folio: 3)	\$381.50	\$0.00	\$271,709.87	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.25</b>	<b>\$2,486.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.50	\$0.00	\$91.50	
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.50	\$0.00	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.88	-\$155.88	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.88	\$0.00	\$0.00	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.12	-\$140.12	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.12	\$0.00	\$0.00	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.83	-\$149.83	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.83	\$0.00	\$0.00	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.02	\$0.00	\$187.02	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.02	\$0.00	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.76	-\$64.76	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.76	\$0.00	\$0.00	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.50	-\$186.50	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.50	\$0.00	\$0.00	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$92.04	\$0.00	\$92.04	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$92.04	\$0.00	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.90	-\$76.90	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.90	\$0.00	\$0.00	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.06	-\$59.06	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.06	\$0.00	\$0.00	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.08	-\$179.08	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.08	\$0.00	\$0.00	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.34	-\$344.34	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.34	\$0.00	\$0.00	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.42	\$0.00	\$119.42	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.42	\$0.00	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.96	-\$114.96	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.96	\$0.00	\$0.00	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.32	\$0.00	\$107.32	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.32	\$0.00	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.58	\$0.00	\$90.58	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.58	\$0.00	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$175.50	\$0.00	\$175.50	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.50	\$0.00	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.44	-\$151.44	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.44	\$0.00	\$0.00	
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$138,465.32</b>	<b>\$12,067.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,532.34</b>
E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01		F-D9692 DICOPLOSA SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$269.76	\$0.00	\$138,735.08	
D00020	06/03/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)	\$0.40	\$0.00	\$138,735.48	
D00020	06/03/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)	\$42.40	\$0.00	\$138,777.88	
D00020	06/03/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)	\$66.40	\$0.00	\$138,844.28	
D00020	06/03/2024					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)	\$16.32	\$0.00	\$138,860.60	
E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.		TELEFONO TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$252.96	\$0.00	\$139,113.56	
E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.		R-A63 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE	\$1,280.00	\$0.00	\$140,393.56	
E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.		F-6645 MARIA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI	\$2,822.01	\$0.00	\$143,215.57	
E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.		F-A70 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE	\$1,509.44	\$0.00	\$144,725.01	
E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.		CFE POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$3,160.69	\$0.00	\$147,885.70	
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316		F-82902 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.41	\$0.00	\$147,926.11	
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316		F-21219 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$94.29	\$0.00	\$148,020.40	
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316		F-21220 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$148,074.28	
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316		F-1186 JOEL RIVERA AMADOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024)	\$9.38	\$0.00	\$148,083.66	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-82619 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.39	\$0.00	\$148,124.05
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1191 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 20	\$40.41	\$0.00	\$148,164.46
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21581 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$148,218.34
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21586 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$148,272.22
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21588 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$119.39	\$0.00	\$148,391.61
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-3050 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 0	\$26.95	\$0.00	\$148,418.56
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1323 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 20	\$40.41	\$0.00	\$148,458.97
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21571 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$148,512.85
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1316 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2	\$53.88	\$0.00	\$148,566.73
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1254952 TRANSPORTES VENCEDOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO	\$78.62	\$0.00	\$148,645.35
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-16919 RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA (REPOSICION DE CAJA CHI	\$42.21	\$0.00	\$148,687.56
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-6861 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO	\$47.14	\$0.00	\$148,734.70
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-6902 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO	\$40.41	\$0.00	\$148,775.11
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21539 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$148,828.99
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21540 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA/	\$94.29	\$0.00	\$148,923.28
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21537 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$148,977.16
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1947 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MA	\$88.41	\$0.00	\$149,065.57
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1294 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 20	\$40.41	\$0.00	\$149,105.98
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21572 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$67.35	\$0.00	\$149,173.33
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21218 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$149,227.21
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21215 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$149,281.09
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-6629 MONICA AZUARA RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024	\$23.31	\$0.00	\$149,304.40
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-83245 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.25	\$0.00	\$149,344.65
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21452 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$149,398.53
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21453 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$149,452.41
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-6833 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA (	\$40.41	\$0.00	\$149,492.82
E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES '		T.E.	F-A866 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISS	\$317.24	\$0.00	\$149,810.06
E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.	F-1371 J. GUADALUPE DIAZ CANO (PAGO DE PAPELERIA)	\$722.28	\$0.00	\$150,532.34
<b>1129-01-02</b>					<b>IVA Pendiente de Acreditar</b>	<b>\$26,969.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,969.94</b>
<b>1129-02-01</b>					<b>Crédito al Salario</b>	<b>\$21,118.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,118.38</b>
<b>1129-02-02</b>					<b>IVA a Favor</b>	<b>\$619,462.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$619,462.07</b>
<b>1129-02-03</b>					<b>IDE Retenido</b>	<b>\$31,946.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,946.89</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-02-04						Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$0.00	\$19,841.19
1131-01						Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1233-5831						Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$63,559.49	\$0.00	\$0.00	\$63,559.49
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$33,272.62	\$0.00	\$0.00	\$33,272.62
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$62,784.96	\$0.00	\$0.00	\$62,784.96
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$20,648.16	\$0.00	\$0.00	\$20,648.16
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,448.17	\$0.00	\$0.00	\$17,448.17
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,650.96	\$0.00	\$0.00	\$19,650.96
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$87,354.47	\$0.00	\$0.00	\$87,354.47
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$141,148.90	\$141,148.90	\$10,101.01
D00017	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$70,698.90	\$0.00	\$0.00	-\$60,597.89
D00017	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$70,698.90	\$70,698.90	\$10,101.01
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$70,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,348.99
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$70,450.00	\$70,450.00	\$10,101.01



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2111-2-1221</b>						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$8,138.70</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$8,138.70</b>
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$7,468.00	\$15,606.70	
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$7,468.00	\$0.00	\$8,138.70	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$7,468.00	\$15,606.70	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$7,468.00	\$0.00	\$8,138.70	
<b>2111-3-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$849.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.80</b>
<b>2111-3-1323</b>						<b>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$407,736.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,736.49</b>
<b>2111-3-1332</b>						<b>PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS</b>	<b>\$169.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.14</b>
<b>2111-4-1442</b>						<b>Servicio Médico</b>	<b>\$37,784.36</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$37,784.36</b>
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEN)	\$0.00	\$1,924.06	\$39,708.42	
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEN)	\$1,924.06	\$0.00	\$37,784.36	
<b>2111-5-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$8,434.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,434.50</b>
<b>2111-6-1711</b>						<b>ESTÍMULOS</b>	<b>-\$5,274.38</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>-\$5,274.38</b>
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$995.72	\$0.00	-\$6,270.10	
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$995.72	-\$5,274.38	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$2,901.58	\$0.00	-\$8,175.96	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$2,901.58	-\$5,274.38	
<b>2112-1-000003</b>						<b>CATARINO MENDEZ NUÑEZ</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>
<b>2112-1-000005</b>						<b>CARLOS ALBERTO CANO AVALOS</b>	<b>\$11,778.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,778.14</b>
<b>2112-1-000006</b>						<b>ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV</b>	<b>\$3,255.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,255.54</b>
<b>2112-1-000007</b>						<b>MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA</b>	<b>\$4,481.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,481.05</b>
<b>2112-1-000008</b>						<b>FOREST QUINN SA DE CV</b>	<b>\$7,177.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,177.50</b>
<b>2112-1-000010</b>						<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$7,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,624.00</b>
<b>2112-1-000011</b>						<b>AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR</b>	<b>\$5,555.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,555.00</b>
<b>2112-1-000013</b>						<b>EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV</b>	<b>\$1,106.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106.88</b>
<b>2112-1-000017</b>						<b>COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV</b>	<b>\$736.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736.01</b>
<b>2112-1-000019</b>						<b>ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV</b>	<b>\$252.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.65</b>
<b>2112-1-000022</b>						<b>MA CRISTINA RIVERA PADILLA</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000027						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
2112-1-2111						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$0.00</b>
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CA			T.E. Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$4,514.22	\$4,514.22
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CA			T.E. Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$4,514.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491						<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>\$93.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.96</b>
2112-1-2493						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$0.00</b>
	E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV			T,E,01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,686.00	\$1,686.00
	E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV			T,E,01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,686.00	\$0.00	\$0.00
	E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU			T.E. Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$17,637.59	\$17,637.59
	E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU			T.E. Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$17,637.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111						<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$53,211.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,211.69</b>
2112-1-3112						<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$0.00</b>
	E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E. Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$19,754.31	\$19,754.31
	E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E. Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$19,754.31	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$0.00</b>
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,581.04	\$1,581.04
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$1,581.04	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3221</b>						<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
<b>2112-1-3311</b>						<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI</b>	<b>-\$264.00</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>-\$264.00</b>
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL		\$0.00	\$8,000.00	\$7,736.00
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL		\$8,000.00	\$0.00	-\$264.00
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI		\$0.00	\$9,433.98	\$9,169.98
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI		\$9,433.98	\$0.00	-\$264.00
<b>2112-1-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR		\$0.00	\$784.50	\$784.50
	D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR		\$784.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
	E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES '		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)		\$0.00	\$1,982.76	\$1,982.76
	E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES '		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)		\$1,982.76	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-AUOS520419IE1</b>						<b>AGUIRRE OSORIO SALVADOR</b>	<b>\$5,339.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,339.50</b>
<b>2112-1-DIC9004244W2</b>						<b>DICOPLOSA SA DE CV</b>	<b>\$5,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,038.00</b>
<b>2112-1-ECE791105AJ9</b>						<b>EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV</b>	<b>-\$1,471.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,471.80</b>
<b>2112-1-ERA080430KM1</b>						<b>ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV</b>	<b>\$5,323.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,323.97</b>
<b>2112-1-MAGA750627JP0</b>						<b>ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA</b>	<b>-\$940.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$940.69</b>
<b>2112-2-000010</b>						<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
<b>2112-2-000042</b>						<b>MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN</b>	<b>\$23,253.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,253.99</b>
<b>2117-01</b>						<b>ISR Retenido por Honorarios</b>	<b>\$25,671.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,767.45</b>	<b>\$27,439.06</b>
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	R-A63 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE		\$0.00	\$800.00	\$26,471.61
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	F-A70 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE		\$0.00	\$943.40	\$27,415.01
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	R-22 EDSON JAVIER ROBLES SANCHEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTI		\$0.00	\$24.05	\$27,439.06
<b>2117-02</b>						<b>ISR Retenido por arrendamiento</b>	<b>\$191.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.40</b>
<b>2117-03</b>						<b>ISR Retenciones por Salarios</b>	<b>\$451,569.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,098.30</b>	<b>\$464,668.02</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00017	15/03/2024					NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$499.60	\$452,069.32	
D00017	15/03/2024					RETE ISR (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024)	\$0.00	\$5,952.90	\$458,022.22	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$491.20	\$458,513.42	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$6,154.60	\$464,668.02	
<b>2117-04</b>						<b>IVA Retenido</b>	<b>\$4,145.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,145.19</b>
<b>2117-05</b>						<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$11,890.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,890.04</b>
<b>2117-06</b>						<b>IVA trasladado por cobrar</b>	<b>\$22,414.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409.27</b>	<b>\$22,823.99</b>
P00008	31/03/2024		CXC MARZO:			CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID Folio: 3 (CUENTAS POR COBRAR MARZ	\$0.00	\$409.27	\$22,823.99	
<b>2117-08</b>						<b>ISR RET RESICO</b>	<b>\$41.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.54</b>
<b>2129-01</b>						<b>Sueldos por Pagar</b>	<b>\$75,242.19</b>	<b>\$207,448.19</b>	<b>\$141,183.80</b>	<b>\$8,977.80</b>
E00046	01/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2024)	\$42,508.09	\$0.00	\$32,734.10	
E00047	01/03/2024	MAURICIO HERNANDEZ			CH-315	NOMINA 2A QNA FEB 2024 (NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE FEBRERO 20	\$1,991.40	\$0.00	\$30,742.70	
E00048	01/03/2024	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-314	NOMINA 2A QNA DE FEB 2024 (NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE FEBRERC	\$3,473.80	\$0.00	\$27,268.90	
E00049	01/03/2024	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-313	NOMINA 2A QNA FEB 2024 (NOMINA EVENTUAL DE LA 2A QNA DE FEBRERO 20	\$3,473.80	\$0.00	\$23,795.10	
E00050	05/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 2A QNA FEB 2024 (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2024)	\$21,250.60	\$0.00	\$2,544.50	
E00056	15/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				DISP NOMIN NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA DE MARZO 2024)	\$62,892.00	\$0.00	-\$60,347.50	
D00017	15/03/2024					NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$62,892.00	\$2,544.50	
D00017	15/03/2024					NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$6,968.40	\$9,512.90	
E00058	15/03/2024	JUAN PABLO GARCIA LO			CH-318	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA MARZC	\$3,484.20	\$0.00	\$6,028.70	
E00059	15/03/2024	RUBEN CASTILLO MARTI			CH-317	NOMINA 1A QNA DE MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA DE MARZO 2024)	\$3,484.20	\$0.00	\$2,544.50	
E00061	22/03/2024	PEDRO EDUARDO OLALI			T.E.	1ERA QNA DE FEBRERO 2024 (PAGO FALTANTE DE NOMINA DE PEDRO EDUAF	\$543.50	\$0.00	\$2,001.00	
E00062	27/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.	NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (NOMINA DE 2A QNA DE MARZO 2024)	\$64,346.60	\$0.00	-\$62,345.60	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$6,976.80	-\$55,368.80	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$64,346.60	\$8,977.80	
<b>2151-01</b>						<b>Anticipos de Usuarios</b>	<b>\$212,658.58</b>	<b>\$15,314.00</b>	<b>\$8,382.50</b>	<b>\$205,727.08</b>
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,250.00	\$213,908.58	
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$850.00	\$214,758.58	
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$215,758.58	
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$215,958.58	
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$216,358.58	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$302.50	\$216,661.08	
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$217,261.08	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$217,361.08
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.00	\$217,841.08
I00057	21/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$219,041.08
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$219,241.08
I00060	26/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,800.00	\$221,041.08
I00062	31/03/2024					MARZO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$15,314.00	\$0.00	\$205,727.08
<b>2199-01-01</b>						<b>Acreedores empleados</b>	<b>-\$1,177.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,177.09</b>
<b>2199-01-02</b>						<b>Prestamo Prestamax</b>	<b>\$2,544.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,544.50</b>
<b>2199-01-11</b>						<b>Valentin Plasencia Vega</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
<b>2199-01-12</b>						<b>Francisca Rivera Piñones</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$100.00	\$400.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$100.00	\$500.00
<b>2199-01-14</b>						<b>Esteban Cebrian Hernandez</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$150.00	\$600.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$150.00	\$750.00
<b>2199-01-15</b>						<b>Vistor Rico Martinez</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$200.00	\$800.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
<b>2199-01-18</b>						<b>Lucero Martinez Cazares</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00
<b>2199-01-19</b>						<b>Everardo Castro Barcenaz</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00
<b>2199-01-21</b>						<b>Liborio Flores Reyes</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00
<b>2199-01-26</b>						<b>Juan Daniel Alvarez Aguilar</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
<b>2199-01-27</b>						<b>Alejandra Mancilla Rodriguez</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
D00017	15/03/2024					NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
<b>2199-02-01</b>						<b>IVA Trasladado</b>	<b>\$56,958.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,635.85</b>	<b>\$77,593.86</b>
I00044	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$304.87	\$57,262.88	
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$946.93	\$58,209.81	
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,072.14	\$59,281.95	
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,859.71	\$61,141.66	
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$956.24	\$62,097.90	
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$472.68	\$62,570.58	
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,539.50	\$64,110.08	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,232.07	\$65,342.15	
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,460.41	\$68,802.56	
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,258.73	\$70,061.29	
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,350.10	\$71,411.39	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,726.45	\$74,137.84	
I00056	20/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$586.57	\$74,724.41	
I00057	21/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.08	\$75,069.49	
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$471.46	\$75,540.95	
I00059	25/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$320.58	\$75,861.53	
I00060	26/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.13	\$76,194.66	
I00061	27/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$662.28	\$76,856.94	
I00062	31/03/2024					MARZO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$736.92	\$77,593.86	
<b>2199-02-02</b>						<b>IVA Pendiente de trasladar</b>	<b>\$2,064.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064.47</b>
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>-\$250,195.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$250,195.19</b>
<b>3220-01</b>						<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>\$163,660.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,660.97</b>
<b>3220-2013</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2013</b>	<b>-\$92,984.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$92,984.86</b>
<b>3220-2014</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2014</b>	<b>-\$39,807.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39,807.88</b>
<b>3220-2015</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2015</b>	<b>\$281,640.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,640.09</b>
<b>3220-2016</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2016</b>	<b>-\$86,914.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$86,914.33</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$243,007.51	\$0.00	\$0.00	-\$243,007.51
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$242,790.32	\$0.00	\$0.00	-\$242,790.32
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$104,409.25	\$0.00	\$0.00	\$104,409.25
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$282,731.04	\$0.00	\$0.00	\$282,731.04
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$78,896.41	\$0.00	\$0.00	\$78,896.41
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$98,223.34	\$0.00	\$0.00	\$98,223.34
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	\$405,263.67	\$0.00	\$177,645.56	\$582,909.23
I00044	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,120.32	\$414,383.99
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15,748.54	\$430,132.53
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,598.31	\$442,730.84
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,107.57	\$454,838.41
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,786.66	\$461,625.07
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,163.08	\$466,788.15
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,120.47	\$476,908.62
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,451.87	\$485,360.49
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,458.09	\$491,818.58
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,328.22	\$498,146.80
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,771.96	\$508,918.76
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$27,388.41	\$536,307.17
I00056	20/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,333.12	\$539,640.29
I00057	21/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,012.85	\$544,653.14
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,904.76	\$548,557.90
I00059	25/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,440.95	\$554,998.85
I00060	26/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,399.28	\$562,398.13



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00061	27/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,988.68	\$572,386.81	
I00062	31/03/2024					MARZO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$10,522.42	\$582,909.23	
<b>4143-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$151,110.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,056.86</b>	<b>\$225,167.18</b>
I00044	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$574.10	\$151,684.42	
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,868.97	\$154,553.39	
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,897.36	\$158,450.75	
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,775.94	\$164,226.69	
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,556.22	\$168,782.91	
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,558.28	\$170,341.19	
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,161.92	\$174,503.11	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,918.10	\$177,421.21	
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,368.29	\$196,789.50	
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,863.83	\$199,653.33	
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,098.22	\$204,751.55	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,056.31	\$213,807.86	
I00056	20/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,471.10	\$216,278.96	
I00057	21/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$958.51	\$217,237.47	
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,152.84	\$219,390.31	
I00059	25/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,080.18	\$220,470.49	
I00060	26/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$886.51	\$221,357.00	
I00061	27/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,232.00	\$223,589.00	
I00062	31/03/2024					MARZO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$1,578.18	\$225,167.18	
<b>4143-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$2,984.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149.20</b>	<b>\$5,133.70</b>
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,657.82	\$4,642.32	
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$491.38	\$5,133.70	
<b>4143-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$6,985.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,563.41</b>	<b>\$9,548.79</b>
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.64	\$7,188.02	
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.97	\$7,303.99	
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$959.78	\$8,263.77	
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$8,365.10	
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$326.19	\$8,691.29	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$8,792.62	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$405.30	\$9,197.92	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00059	25/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.65	\$9,299.57	
I00061	27/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.02	\$9,447.59	
I00062	31/03/2024					MARZO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$101.20	\$9,548.79	
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$2,227.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.85</b>	<b>\$5,128.43</b>
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$3,387.92	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$3,968.09	
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$4,548.26	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$5,128.43	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067.24</b>	<b>\$1,067.24</b>
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	
<b>4143-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$5,096.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,229.09</b>	<b>\$7,325.43</b>
P00008	31/03/2024		CXC MARZO:			ID: 3 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID Folio: 3)	\$0.00	\$2,229.09	\$7,325.43	
<b>4143-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$4,194.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,098.34</b>	<b>\$6,293.32</b>
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$4,260.50	
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$4,522.58	
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$4,784.66	
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$4,915.70	
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$5,243.30	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$5,571.75	
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$5,637.27	
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$5,768.31	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$5,833.83	
I00056	20/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$5,899.35	
I00057	21/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$6,162.28	
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$6,227.80	
I00060	26/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$6,293.32	
<b>4143-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$57,627.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,426.29</b>	<b>\$85,053.37</b>
I00044	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,102.54	\$58,729.62	
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,080.68	\$60,810.30	
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,833.26	\$62,643.56	
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,367.64	\$65,011.20	
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$886.94	\$65,898.14	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$838.31	\$66,736.45	
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,684.65	\$68,421.10	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,581.16	\$70,002.26	
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$853.46	\$70,855.72	
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$969.62	\$71,825.34	
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,809.56	\$73,634.90	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,317.54	\$77,952.44	
I00056	20/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$506.06	\$78,458.50	
I00057	21/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$525.00	\$78,983.50	
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.60	\$79,539.10	
I00059	25/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$767.04	\$80,306.14	
I00060	26/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$692.85	\$80,998.99	
I00061	27/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,350.22	\$82,349.21	
I00062	31/03/2024					MARZO 2024 (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$2,375.28	\$84,724.49	
P00008	31/03/2024		CXC MARZO:			ID: 3 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID Folio: 3)	\$0.00	\$328.88	\$85,053.37	
<b>4144-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$6,017.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.25</b>	<b>\$8,504.23</b>
I00044	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.50	\$6,109.48	
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.88	\$6,265.36	
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.12	\$6,405.48	
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.83	\$6,555.31	
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.02	\$6,742.33	
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.76	\$6,807.09	
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.50	\$6,993.59	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$92.04	\$7,085.63	
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.90	\$7,162.53	
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.06	\$7,221.59	
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.08	\$7,400.67	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.34	\$7,745.01	
I00056	20/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.42	\$7,864.43	
I00057	21/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.96	\$7,979.39	
I00058	22/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.32	\$8,086.71	
I00059	25/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.58	\$8,177.29	
I00060	26/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.50	\$8,352.79	
I00061	27/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.44	\$8,504.23	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4162-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$1,037.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,037.41</b>
<b>4173-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$2,008.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633.33</b>	<b>\$2,641.33</b>
	I00053	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.33		\$2,341.33
	I00054	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00		\$2,641.33
<b>4173-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$9,946.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,705.06</b>	<b>\$17,651.92</b>
	I00046	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.81		\$10,160.67
	I00047	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50		\$10,387.17
	I00050	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10		\$11,680.27
	I00051	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.13		\$13,404.40
	I00052	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,183.40		\$14,587.80
	I00053	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10		\$15,880.90
	I00054	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.31		\$16,081.21
	I00055	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,570.71		\$17,651.92
<b>4173-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$631.02</b>
	I00045	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17		\$420.68
	I00048	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17		\$525.85
	I00057	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17		\$631.02
<b>4173-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$139.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$558.64</b>
	I00050	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66		\$279.32
	I00051	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66		\$418.98
	I00055	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66		\$558.64
<b>4173-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$21,145.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,145.41</b>
<b>4173-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.63</b>	<b>\$306.05</b>
	I00050	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21		\$183.63
	I00056	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21		\$244.84
	I00060	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21		\$306.05
<b>4173-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.69</b>	<b>\$505.69</b>
	I00055	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.69		\$505.69
<b>4399-02</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$0.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.58</b>
	D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$0.00	-\$0.28		\$0.20
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$0.00	\$0.38		\$0.58



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4399-03</b>						<b>Otros</b>	<b>\$1,158.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470.47</b>	<b>\$1,628.55</b>
I00044	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$1,163.25	
I00045	04/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$1,199.44	
I00046	05/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$1,214.95	
I00047	06/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.87	\$1,271.82	
I00048	07/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$1,276.99	
I00049	08/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$1,308.01	
I00050	11/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$1,349.37	
I00051	12/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$1,380.39	
I00052	13/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.19	\$1,416.58	
I00053	14/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$1,426.92	
I00054	15/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.85	\$1,452.77	
I00055	19/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.40	\$1,556.17	
I00059	25/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$1,587.19	
I00061	27/03/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$1,628.55	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$282,048.90</b>	<b>\$141,148.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$423,197.80</b>
D00017	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$70,698.90	\$0.00	\$352,747.80	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$70,450.00	\$0.00	\$423,197.80	
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$45,731.40</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,667.40</b>
D00017	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$7,468.00	\$0.00	\$53,199.40	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$7,468.00	\$0.00	\$60,667.40	
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$8,153.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,153.70</b>
<b>5114-1442</b>						<b>Servicio Médico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,924.06</b>
E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEM)	\$1,924.06	\$0.00	\$1,924.06	
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$7,726.13</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,623.43</b>
D00017	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$995.72	\$0.00	\$8,721.85	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$2,901.58	\$0.00	\$11,623.43	
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$1,790.95</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,305.17</b>
E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CAÑ			T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$4,514.22	\$0.00	\$6,305.17	
<b>5121-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$494.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$494.00</b>
<b>5122-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$1,788.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,788.28</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5124-2493</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$3,963.04</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,286.63</b>
	E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,686.00	\$0.00	\$5,649.04
	E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$17,637.59	\$0.00	\$23,286.63
<b>5124-2495</b>						<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$10,937.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,937.95</b>
<b>5125-2592</b>						<b>Cloro</b>	<b>\$7,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,900.00</b>
<b>5126-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$14,684.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,684.85</b>
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$783.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$783.62</b>
<b>5131-3112</b>						<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$144,562.93</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,317.24</b>
	E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$19,754.31	\$0.00	\$164,317.24
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$1,581.90</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,162.94</b>
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$1,581.04	\$0.00	\$3,162.94
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$9,433.98</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,867.96</b>
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL.		\$8,000.00	\$0.00	\$17,433.98
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI		\$9,433.98	\$0.00	\$26,867.96
<b>5134-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$1,636.83</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,421.33</b>
	D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR		\$784.50	\$0.00	\$2,421.33
<b>5135-3531</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>
	E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)		\$1,982.76	\$0.00	\$1,982.76
<b>5135-3571</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$13,095.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,095.15</b>
<b>5515-1</b>						<b>Depreciación de Mobiliario y equipo de admon</b>	<b>\$2,676.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,676.08</b>
<b>5515-2</b>						<b>Depreciacionde Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$706.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$706.90</b>
<b>5515-4</b>						<b>Depreciación de automoviles y camiones</b>	<b>\$359.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359.20</b>
<b>5515-6</b>						<b>Depreciación de Maquinaria y Equipo</b>	<b>\$15,446.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,446.02</b>
<b>7130-001</b>						<b>Rezago en Tomas</b>	<b>\$1,381,462.50</b>	<b>\$39,052.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,420,514.50</b>
	D00019	31/03/2024				MARZO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO MARZO 2024)		\$39,052.00	\$0.00	\$1,420,514.50
<b>7140-001</b>						<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$1,381,462.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,052.00</b>	<b>\$1,420,514.50</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00019	31/03/2024					MARZO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO MARZO 2024)	\$0.00	\$39,052.00	\$1,420,514.50	
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
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-43-01-01</b>										
						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$2,664,736.33</b>	<b>\$177,645.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,487,090.77</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,120.32	\$0.00	\$2,655,616.01
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15,748.54	\$0.00	\$2,639,867.47
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,598.31	\$0.00	\$2,627,269.16
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,107.57	\$0.00	\$2,615,161.59
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,786.66	\$0.00	\$2,608,374.93
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,163.08	\$0.00	\$2,603,211.85
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,120.47	\$0.00	\$2,593,091.38
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,451.87	\$0.00	\$2,584,639.51
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,458.09	\$0.00	\$2,578,181.42
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,328.22	\$0.00	\$2,571,853.20
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,771.96	\$0.00	\$2,561,081.24
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$27,388.41	\$0.00	\$2,533,692.83
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,333.12	\$0.00	\$2,530,359.71
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,012.85	\$0.00	\$2,525,346.86
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,904.76	\$0.00	\$2,521,442.10
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,440.95	\$0.00	\$2,515,001.15
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,399.28	\$0.00	\$2,507,601.87
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,988.68	\$0.00	\$2,497,613.19
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)		\$10,522.42	\$0.00	\$2,487,090.77
<b>8120-43-01-02</b>										
						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$678,889.68</b>	<b>\$74,056.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$604,832.82</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$574.10	\$0.00	\$678,315.58
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,868.97	\$0.00	\$675,446.61
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,897.36	\$0.00	\$671,549.25
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,775.94	\$0.00	\$665,773.31
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,556.22	\$0.00	\$661,217.09
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,558.28	\$0.00	\$659,658.81
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,161.92	\$0.00	\$655,496.89
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,918.10	\$0.00	\$652,578.79
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$19,368.29	\$0.00	\$633,210.50
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,863.83	\$0.00	\$630,346.67
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,098.22	\$0.00	\$625,248.45
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,056.31	\$0.00	\$616,192.14



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,471.10	\$0.00	\$613,721.04	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$958.51	\$0.00	\$612,762.53	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,152.84	\$0.00	\$610,609.69	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,080.18	\$0.00	\$609,529.51	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$886.51	\$0.00	\$608,643.00	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,232.00	\$0.00	\$606,411.00	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$1,578.18	\$0.00	\$604,832.82	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$77,015.50</b>	<b>\$2,149.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,866.30</b>
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,657.82	\$0.00	\$75,357.68	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$491.38	\$0.00	\$74,866.30	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$73,014.62</b>	<b>\$2,563.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,451.21</b>
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$202.64	\$0.00	\$72,811.98	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.97	\$0.00	\$72,696.01	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$959.78	\$0.00	\$71,736.23	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.33	\$0.00	\$71,634.90	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$326.19	\$0.00	\$71,308.71	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.33	\$0.00	\$71,207.38	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$405.30	\$0.00	\$70,802.08	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.65	\$0.00	\$70,700.43	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.02	\$0.00	\$70,552.41	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$101.20	\$0.00	\$70,451.21	
<b>8120-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$338,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,000.00</b>
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$77,772.42</b>	<b>\$2,900.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,871.57</b>
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$76,612.08	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$76,031.91	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$75,451.74	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$74,871.57	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$1,067.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,932.76</b>
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	\$28,932.76	
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Servicio Industrial</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$14,903.66</b>	<b>\$2,229.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,674.57</b>
P00008	31/03/2024		CXC MARZO:			ID: 3 AGUA PUBLICA ,Ref: MARZO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID Folio	\$2,229.09	\$0.00	\$12,674.57	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$35,805.02</b>	<b>\$2,098.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,706.68</b>
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$35,739.50
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$262.08	\$0.00	\$35,477.42
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$262.08	\$0.00	\$35,215.34
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$131.04	\$0.00	\$35,084.30
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$327.60	\$0.00	\$34,756.70
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$328.45	\$0.00	\$34,428.25
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$34,362.73
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$131.04	\$0.00	\$34,231.69
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$34,166.17
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$34,100.65
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$262.93	\$0.00	\$33,837.72
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$33,772.20
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$33,706.68
<b>8120-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$362,372.92</b>	<b>\$27,426.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334,946.63</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,102.54	\$0.00	\$361,270.38
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,080.68	\$0.00	\$359,189.70
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,833.26	\$0.00	\$357,356.44
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,367.64	\$0.00	\$354,988.80
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$886.94	\$0.00	\$354,101.86
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$838.31	\$0.00	\$353,263.55
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,684.65	\$0.00	\$351,578.90
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,581.16	\$0.00	\$349,997.74
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$853.46	\$0.00	\$349,144.28
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$969.62	\$0.00	\$348,174.66
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,809.56	\$0.00	\$346,365.10
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,317.54	\$0.00	\$342,047.56
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$506.06	\$0.00	\$341,541.50
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$525.00	\$0.00	\$341,016.50
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$555.60	\$0.00	\$340,460.90
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$767.04	\$0.00	\$339,693.86
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$692.85	\$0.00	\$339,001.01
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,350.22	\$0.00	\$337,650.79



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$2,375.28	\$0.00	\$335,275.51	
P00008	31/03/2024		CXC MARZO:			ID: 3 DRENAJE PUBLICO ,Ref: MARZO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID	\$328.88	\$0.00	\$334,946.63	
<b>8120-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$53,982.02</b>	<b>\$2,486.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,495.77</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.50	\$0.00	\$53,890.52	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.88	\$0.00	\$53,734.64	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.12	\$0.00	\$53,594.52	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.83	\$0.00	\$53,444.69	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.02	\$0.00	\$53,257.67	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.76	\$0.00	\$53,192.91	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.50	\$0.00	\$53,006.41	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$92.04	\$0.00	\$52,914.37	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.90	\$0.00	\$52,837.47	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.06	\$0.00	\$52,778.41	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.08	\$0.00	\$52,599.33	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.34	\$0.00	\$52,254.99	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.42	\$0.00	\$52,135.57	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.96	\$0.00	\$52,020.61	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.32	\$0.00	\$51,913.29	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.58	\$0.00	\$51,822.71	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$175.50	\$0.00	\$51,647.21	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.44	\$0.00	\$51,495.77	
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$10,962.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,962.59</b>
<b>8120-61-09-1-1</b>						<b>Devolucion Derechos</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8120-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$117,992.00</b>	<b>\$633.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,358.67</b>
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.33	\$0.00	\$117,658.67	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$117,358.67	
<b>8120-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$190,053.14</b>	<b>\$7,705.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,348.08</b>
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.81	\$0.00	\$189,839.33	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.50	\$0.00	\$189,612.83	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$188,319.73	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.13	\$0.00	\$186,595.60	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,183.40	\$0.00	\$185,412.20	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00053	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$184,119.10	
	I00054	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.31	\$0.00	\$183,918.79	
	I00055	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,570.71	\$0.00	\$182,348.08	
<b>8120-73-1-03</b>						<b>Venta de desechos</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	
<b>8120-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$9,684.49</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,368.98</b>
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$9,579.32	
	I00048	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$9,474.15	
	I00057	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$9,368.98	
<b>8120-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$39,860.34</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,441.36</b>
	I00050	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$39,720.68	
	I00051	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$39,581.02	
	I00055	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$39,441.36	
<b>8120-73-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$198,854.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,854.59</b>
<b>8120-73-2-04</b>						<b>Carta de no adeudo</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$4,877.58</b>	<b>\$183.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,693.95</b>
	I00050	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,816.37	
	I00056	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,755.16	
	I00060	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$4,693.95	
<b>8120-73-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>\$5.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,494.31</b>
	I00055	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5.69	\$0.00	\$14,494.31	
<b>8120-91-01</b>						<b>Transferencias Presupuestales Municipales</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
<b>8130-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
<b>8130-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8140-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,645.56</b>	<b>\$177,645.56</b>	<b>\$0.00</b>
	I00044	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,120.32	\$9,120.32	
	I00044	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,120.32	\$0.00	\$0.00	
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,748.54	\$15,748.54	
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,748.54	\$0.00	\$0.00	
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,598.31	\$12,598.31	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,598.31	\$0.00	\$0.00	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,107.57	\$0.00	-\$12,107.57	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,107.57	\$0.00	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,786.66	\$6,786.66	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,786.66	\$0.00	\$0.00	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,163.08	\$5,163.08	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,163.08	\$0.00	\$0.00	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,120.47	\$10,120.47	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,120.47	\$0.00	\$0.00	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,451.87	\$8,451.87	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,451.87	\$0.00	\$0.00	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,458.09	\$6,458.09	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,458.09	\$0.00	\$0.00	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,328.22	\$0.00	-\$6,328.22	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,328.22	\$0.00	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,771.96	\$0.00	-\$10,771.96	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,771.96	\$0.00	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$27,388.41	\$0.00	-\$27,388.41	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27,388.41	\$0.00	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,333.12	\$3,333.12	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,333.12	\$0.00	\$0.00	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,012.85	\$0.00	-\$5,012.85	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,012.85	\$0.00	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,904.76	\$0.00	-\$3,904.76	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,904.76	\$0.00	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,440.95	\$6,440.95	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,440.95	\$0.00	\$0.00	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,399.28	\$7,399.28	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,399.28	\$0.00	\$0.00	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,988.68	\$9,988.68	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,988.68	\$0.00	\$0.00	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$10,522.42	\$10,522.42	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$10,522.42	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,056.86</b>	<b>\$74,056.86</b>	<b>\$0.00</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$574.10	\$574.10
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$574.10	\$0.00	\$0.00
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,868.97	\$0.00	-\$2,868.97
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,868.97	\$0.00
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,897.36	\$0.00	-\$3,897.36
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,897.36	\$0.00
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,775.94	\$5,775.94
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,775.94	\$0.00	\$0.00
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,556.22	\$4,556.22
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,556.22	\$0.00	\$0.00
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,558.28	\$0.00	-\$1,558.28
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,558.28	\$0.00
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,161.92	\$0.00	-\$4,161.92
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,161.92	\$0.00
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,918.10	\$0.00	-\$2,918.10
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,918.10	\$0.00
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,368.29	\$0.00	-\$19,368.29
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,368.29	\$0.00
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,863.83	\$0.00	-\$2,863.83
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,863.83	\$0.00
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,098.22	\$0.00	-\$5,098.22
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,098.22	\$0.00
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,056.31	\$9,056.31
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,056.31	\$0.00	\$0.00
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,471.10	\$0.00	-\$2,471.10
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,471.10	\$0.00
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$958.51	\$0.00	-\$958.51
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$958.51	\$0.00
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,152.84	\$0.00	-\$2,152.84
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,152.84	\$0.00
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,080.18	\$0.00	-\$1,080.18
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,080.18	\$0.00
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$886.51	\$0.00	-\$886.51
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$886.51	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,232.00	\$0.00	-\$2,232.00	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$1,578.18	\$0.00	-\$1,578.18	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$1,578.18	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149.20</b>	<b>\$2,149.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,657.82	\$0.00	-\$1,657.82	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,657.82	\$0.00	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$491.38	\$0.00	-\$491.38	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$491.38	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,563.41</b>	<b>\$2,563.41</b>	<b>\$0.00</b>
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.64	\$202.64	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$202.64	\$0.00	\$0.00	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.97	\$115.97	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.97	\$0.00	\$0.00	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$959.78	\$959.78	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$959.78	\$0.00	\$0.00	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.33	\$0.00	-\$101.33	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$0.00	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$326.19	\$326.19	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$326.19	\$0.00	\$0.00	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$101.33	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.33	\$0.00	\$0.00	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$405.30	\$405.30	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$405.30	\$0.00	\$0.00	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.65	\$101.65	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.65	\$0.00	\$0.00	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.02	\$148.02	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.02	\$0.00	\$0.00	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$101.20	\$101.20	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$101.20	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.85</b>	<b>\$2,900.85</b>	<b>\$0.00</b>
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$1,160.34	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,160.34	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	-\$580.17	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$0.00	
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067.24</b>	<b>\$1,067.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,067.24	\$0.00	-\$1,067.24	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$0.00	
<b>8140-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$5,096.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,229.09</b>	<b>\$7,325.43</b>
P00008	31/03/2024		CXC MARZO;			ID: 3 AGUA PUBLICA ,Ref: MARZO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID Folio	\$0.00	\$2,229.09	\$7,325.43	
<b>8140-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,098.34</b>	<b>\$2,098.34</b>	<b>\$0.00</b>
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$262.08	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$0.00	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	-\$262.08	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$0.00	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.60	\$0.00	-\$327.60	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$0.00	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.45	\$0.00	-\$328.45	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$0.00	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$262.93	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.93	\$0.00	\$0.00	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$771.17</b>	<b>\$27,097.41</b>	<b>\$27,426.29</b>	<b>\$1,100.05</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,102.54	\$1,873.71	
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,102.54	\$0.00	\$771.17	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,080.68	\$0.00	-\$1,309.51	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,080.68	\$771.17	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,833.26	\$2,604.43	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,833.26	\$0.00	\$771.17	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,367.64	\$3,138.81	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,367.64	\$0.00	\$771.17	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$886.94	\$0.00	-\$115.77	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$886.94	\$771.17	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$838.31	\$1,609.48	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$838.31	\$0.00	\$771.17	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,684.65	\$0.00	-\$913.48	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,684.65	\$771.17	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,581.16	\$0.00	-\$809.99	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,581.16	\$771.17	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$853.46	\$1,624.63	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$853.46	\$0.00	\$771.17	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$969.62	\$0.00	-\$198.45	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$969.62	\$771.17	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,809.56	\$2,580.73	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,809.56	\$0.00	\$771.17	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,317.54	\$0.00	-\$3,546.37	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,317.54	\$771.17	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$506.06	\$1,277.23	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$506.06	\$0.00	\$771.17	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$525.00	\$1,296.17	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$525.00	\$0.00	\$771.17	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.60	\$1,326.77	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$555.60	\$0.00	\$771.17	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$767.04	\$1,538.21	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$767.04	\$0.00	\$771.17	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$692.85	\$1,464.02	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$692.85	\$0.00	\$771.17	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,350.22	\$0.00	-\$579.05	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,350.22	\$771.17	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$2,375.28	\$0.00	-\$1,604.11	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$2,375.28	\$771.17	
P00008	31/03/2024		CXC MARZO:			ID: 3 DRENAJE PUBLICO ,Ref: MARZO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2024 ID	\$0.00	\$328.88	\$1,100.05	
<b>8140-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.25</b>	<b>\$2,486.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.50	\$0.00	-\$91.50	
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.50	\$0.00	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.88	\$0.00	-\$155.88	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.88	\$0.00	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.12	\$140.12	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.12	\$0.00	\$0.00	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.83	\$149.83	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.83	\$0.00	\$0.00	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.02	\$187.02	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.02	\$0.00	\$0.00	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.76	\$0.00	-\$64.76	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.76	\$0.00	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.50	\$186.50	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.50	\$0.00	\$0.00	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$92.04	\$92.04	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$92.04	\$0.00	\$0.00	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.90	\$76.90	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.90	\$0.00	\$0.00	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.06	\$59.06	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.06	\$0.00	\$0.00	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.08	\$0.00	-\$179.08	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.08	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.34	\$0.00	-\$344.34	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.34	\$0.00	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.42	\$0.00	-\$119.42	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.42	\$0.00	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.96	\$114.96	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.96	\$0.00	\$0.00	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.32	\$0.00	-\$107.32	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.32	\$0.00	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.58	\$90.58	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.58	\$0.00	\$0.00	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$175.50	\$0.00	-\$175.50	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.50	\$0.00	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.44	\$0.00	-\$151.44	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.44	\$0.00	
<b>8140-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633.33</b>	<b>\$633.33</b>	<b>\$0.00</b>
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.33	\$333.33	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.33	\$0.00	\$0.00	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,705.06</b>	<b>\$7,705.06</b>	<b>\$0.00</b>
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.81	\$0.00	-\$213.81	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.81	\$0.00	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.50	\$0.00	-\$226.50	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50	\$0.00	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.13	\$1,724.13	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.13	\$0.00	\$0.00	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,183.40	\$0.00	-\$1,183.40	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,183.40	\$0.00	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	-\$1,293.10	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.31	\$0.00	-\$200.31	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.31	\$0.00	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,570.71	\$0.00	-\$1,570.71	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,570.71	\$0.00	
<b>8140-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	-\$105.17	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$0.00</b>
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$139.66	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$139.66	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
<b>8140-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.63</b>	<b>\$183.63</b>	<b>\$0.00</b>
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$61.21	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	\$0.00	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	-\$61.21	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.21	\$0.00	-\$61.21	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$0.00	
<b>8140-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.69</b>	<b>\$5.69</b>	<b>\$0.00</b>
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.69	\$5.69	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5.69	\$0.00	\$0.00	
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$405,263.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,645.56</b>	<b>\$582,909.23</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,120.32	\$414,383.99	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,748.54	\$430,132.53	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,598.31	\$442,730.84	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,107.57	\$454,838.41	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,786.66	\$461,625.07	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,163.08	\$466,788.15	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,120.47	\$476,908.62	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,451.87	\$485,360.49	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,458.09	\$491,818.58	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,328.22	\$498,146.80	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,771.96	\$508,918.76	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27,388.41	\$536,307.17	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,333.12	\$539,640.29	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,012.85	\$544,653.14	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,904.76	\$548,557.90	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,440.95	\$554,998.85	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,399.28	\$562,398.13	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,988.68	\$572,386.81	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$10,522.42	\$582,909.23	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$151,110.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,056.86</b>	<b>\$225,167.18</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$574.10	\$151,684.42	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,868.97	\$154,553.39	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,897.36	\$158,450.75	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,775.94	\$164,226.69	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,556.22	\$168,782.91	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,558.28	\$170,341.19	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,161.92	\$174,503.11	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,918.10	\$177,421.21	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,368.29	\$196,789.50	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,863.83	\$199,653.33	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,098.22	\$204,751.55	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,056.31	\$213,807.86	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,471.10	\$216,278.96	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$958.51	\$217,237.47	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,152.84	\$219,390.31	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,080.18	\$220,470.49	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$886.51	\$221,357.00	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,232.00	\$223,589.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00062	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$1,578.18	\$225,167.18	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$2,984.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149.20</b>	<b>\$5,133.70</b>
	I00047	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,657.82	\$4,642.32	
	I00054	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$491.38	\$5,133.70	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$6,985.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,563.41</b>	<b>\$9,548.79</b>
	I00045	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.64	\$7,188.02	
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.97	\$7,303.99	
	I00047	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$959.78	\$8,263.77	
	I00049	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$8,365.10	
	I00050	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$326.19	\$8,691.29	
	I00051	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.33	\$8,792.62	
	I00055	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$405.30	\$9,197.92	
	I00059	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.65	\$9,299.57	
	I00061	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.02	\$9,447.59	
	I00062	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$101.20	\$9,548.79	
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$2,227.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.85</b>	<b>\$5,128.43</b>
	I00050	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,160.34	\$3,387.92	
	I00051	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$3,968.09	
	I00053	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$4,548.26	
	I00055	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$5,128.43	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067.24</b>	<b>\$1,067.24</b>
	I00053	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,067.24	\$1,067.24	
<b>8150-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$4,194.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,098.34</b>	<b>\$6,293.32</b>
	I00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$4,260.50	
	I00047	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$4,522.58	
	I00048	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$4,784.66	
	I00049	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$4,915.70	
	I00050	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.60	\$5,243.30	
	I00051	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$5,571.75	
	I00053	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$5,637.27	
	I00054	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$5,768.31	
	I00055	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$5,833.83	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$5,899.35	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.93	\$6,162.28	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$6,227.80	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$6,293.32	
<b>8150-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$56,855.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,097.41</b>	<b>\$83,953.32</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,102.54	\$7,958.45	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,080.68	\$60,039.13	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,833.26	\$61,872.39	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,367.64	\$64,240.03	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$886.94	\$65,126.97	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$838.31	\$65,965.28	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,684.65	\$67,649.93	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,581.16	\$69,231.09	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$853.46	\$70,084.55	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$969.62	\$71,054.17	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,809.56	\$72,863.73	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,317.54	\$77,181.27	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$506.06	\$77,687.33	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$525.00	\$78,212.33	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$555.60	\$78,767.93	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$767.04	\$79,534.97	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$692.85	\$80,227.82	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,350.22	\$81,578.04	
I00062	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECIBOS CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR)	\$0.00	\$2,375.28	\$83,953.32	
<b>8150-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$6,017.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.25</b>	<b>\$8,504.23</b>
I00044	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.50	\$6,109.48	
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.88	\$6,265.36	
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$140.12	\$6,405.48	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.83	\$6,555.31	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.02	\$6,742.33	
I00049	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.76	\$6,807.09	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.50	\$6,993.59	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$92.04	\$7,085.63	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.90	\$7,162.53	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.06	\$7,221.59	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.08	\$7,400.67	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.34	\$7,745.01	
I00056	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.42	\$7,864.43	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$114.96	\$7,979.39	
I00058	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.32	\$8,086.71	
I00059	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.58	\$8,177.29	
I00060	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.50	\$8,352.79	
I00061	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.44	\$8,504.23	
<b>8150-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$1,037.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,037.41</b>
<b>8150-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$2,008.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633.33</b>	<b>\$2,641.33</b>
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.33	\$2,341.33	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$2,641.33	
<b>8150-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$9,946.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,705.06</b>	<b>\$17,651.92</b>
I00046	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.81	\$10,160.67	
I00047	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.50	\$10,387.17	
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$11,680.27	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.13	\$13,404.40	
I00052	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,183.40	\$14,587.80	
I00053	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$15,880.90	
I00054	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.31	\$16,081.21	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,570.71	\$17,651.92	
<b>8150-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.51</b>	<b>\$631.02</b>
I00045	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$420.68	
I00048	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$525.85	
I00057	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$631.02	
<b>8150-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$139.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.98</b>	<b>\$558.64</b>
I00050	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$279.32	
I00051	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$418.98	
I00055	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$558.64	
<b>8150-73-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$21,145.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,145.41</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8150-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$122.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.63</b>	<b>\$306.05</b>
	I00050	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$183.63	\$183.63
	I00056	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$244.84	\$244.84
	I00060	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.21	\$306.05	\$306.05
<b>8150-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.69</b>	<b>\$505.69</b>
	I00055	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.69	\$505.69	\$505.69
<b>8210-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1332-1</b>						<b>Pago de días de descanso laborados G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1442-1</b>						<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8210-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

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



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,317,951.10	\$0.00	\$141,148.90	\$1,176,802.20
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)		\$0.00	\$70,698.90	\$1,247,252.20
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)		\$0.00	\$70,450.00	\$1,176,802.20
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$114,268.60	\$0.00	\$14,936.00	\$99,332.60
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)		\$0.00	\$7,468.00	\$106,800.60
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)		\$0.00	\$7,468.00	\$99,332.60
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$51,846.30	\$0.00	\$0.00	\$51,846.30
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	\$1,924.06	\$23,075.94
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEM)		\$0.00	\$1,924.06	\$23,075.94
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$32,273.87	\$0.00	\$3,897.30	\$28,376.57
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)		\$0.00	\$995.72	\$31,278.15
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)		\$0.00	\$2,901.58	\$28,376.57





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2111-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	\$33,209.05	\$0.00	\$4,514.22	\$28,694.83
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CAM		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$4,514.22	\$28,694.83
8220-1-01-101-2151-1						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2161-1						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	\$7,506.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00
8220-1-01-101-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	\$13,211.72	\$0.00	\$0.00	\$13,211.72
8220-1-01-101-2531-1						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	\$115,315.15	\$0.00	\$0.00	\$115,315.15
8220-1-01-101-2711-1						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-2721-1						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-3111-1						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	\$5,216.38	\$0.00	\$0.00	\$5,216.38
8220-1-01-101-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	\$10,418.10	\$0.00	\$1,581.04	\$8,837.06
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXIC		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,581.04	\$8,837.06
8220-1-01-101-3151-1						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3181-1						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3221-1						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-3251-1						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	\$85,566.02	\$0.00	\$17,433.98	\$68,132.04
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL		\$0.00	\$8,000.00	\$77,566.02
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI		\$0.00	\$9,433.98	\$68,132.04
8220-1-01-101-3341-1						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3391-1						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3411-1						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	\$10,363.17	\$0.00	\$784.50	\$9,578.67



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00020	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$15.00	\$10,348.17	
D00020	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$102.00	\$10,246.17	
D00020	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$2.50	\$10,243.67	
D00020	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$415.00	\$9,828.67	
D00020	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$250.00	\$9,578.67	
<b>8220-1-01-101-3441-1</b>						<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$4,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,750.00</b>
<b>8220-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$18,017.24</b>
E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES				T.E. Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$1,982.76	\$18,017.24	
<b>8220-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$11,904.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,904.85</b>
<b>8220-1-01-101-3752-1</b>						<b>Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>						<b>Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3991-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
<b>8220-1-01-101-4511-4</b>						<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>8220-1-02-101-2411-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8220-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$196,036.96	\$0.00	\$19,323.59	\$176,713.37
	E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,686.00		\$194,350.96
	E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$17,637.59		\$176,713.37
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$14,062.05	\$0.00	\$0.00	\$14,062.05
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,455,437.07	\$0.00	\$19,754.31	\$1,435,682.76
	E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,754.31		\$1,435,682.76
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1-02-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1-02-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-03-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-04-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$64,109.91	\$0.00	\$0.00	\$64,109.91
8230-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-06-101-9911 -3						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8240-1-01-101-1131 -1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,148.90</b>	<b>\$141,148.90</b>	<b>\$0.00</b>
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$70,698.90		-\$70,698.90
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$70,698.90	\$0.00		\$0.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$70,450.00		-\$70,450.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$70,450.00	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$7,468.00		-\$7,468.00
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$7,468.00	\$0.00		\$0.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$7,468.00		-\$7,468.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$7,468.00	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-1442-1						<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$0.00</b>
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEM)	\$1,924.06	\$0.00		\$1,924.06
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEM)	\$0.00	\$1,924.06		\$0.00
8240-1-01-101-1711 -1						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>\$0.00</b>
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$995.72		-\$995.72
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ)	\$995.72	\$0.00		\$0.00
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$0.00	\$2,901.58		-\$2,901.58
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ)	\$2,901.58	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-2111 -1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$0.00</b>
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$4,514.22		-\$4,514.22
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CA		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$4,514.22	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$0.00</b>
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXIC		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$1,581.04		-\$1,581.04
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXIC		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$1,581.04	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-3311 -1						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>\$0.00</b>
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL)	\$0.00	\$8,000.00		-\$8,000.00
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL)	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI)	\$0.00	\$9,433.98		-\$9,433.98



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024  
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIE	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$102.00	-\$102.00	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$2.50	-\$104.50	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$415.00	-\$519.50	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$250.00	-\$769.50	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$15.00	-\$784.50	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$102.00	\$0.00	-\$682.50	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$2.50	\$0.00	-\$680.00	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$415.00	\$0.00	-\$265.00	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$250.00	\$0.00	-\$15.00	
D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES'		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$1,982.76	-\$1,982.76	
E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES'		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$0.00</b>
E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,686.00	\$0.00	\$1,686.00	
E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,686.00	\$0.00	
E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$17,637.59	\$0.00	\$17,637.59	
E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$17,637.59	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-3112</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$0.00</b>
E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,754.31	-\$19,754.31	
E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,754.31	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,148.90</b>	<b>\$141,148.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$70,698.90	-\$70,698.90	
D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$70,698.90	\$0.00	\$0.00	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ	\$0.00	\$70,450.00	-\$70,450.00	
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ	\$70,450.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$7,468.00	\$0.00	\$7,468.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00017	15/03/2024			\$0.00	\$7,468.00	\$0.00	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI		\$0.00	\$7,468.00	-\$7,468.00	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI		\$7,468.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-1442-1</b>				<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$1,924.06</b>	
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEM	\$0.00	\$1,924.06	-\$1,924.06
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEM	\$1,924.06	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1711-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>\$3,897.30</b>	
	D00017	15/03/2024			\$0.00	\$995.72	-\$995.72	
	D00017	15/03/2024			\$995.72	\$0.00	\$0.00	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI		\$0.00	\$2,901.58	-\$2,901.58	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI		\$2,901.58	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$4,514.22</b>	
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CAÑ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$4,514.22	\$0.00	\$4,514.22
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CAÑ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$4,514.22	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$1,581.04</b>	
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$1,581.04	\$0.00	\$1,581.04
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$1,581.04	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3311-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>\$17,433.98</b>	
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$784.50</b>	
	D00020	06/03/2024			\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	D00020	06/03/2024			\$15.00	\$0.00	\$265.00	
	D00020	06/03/2024			\$0.00	\$102.00	\$163.00	
	D00020	06/03/2024			\$0.00	\$2.50	\$160.50	
	D00020	06/03/2024			\$0.00	\$415.00	-\$254.50	
	D00020	06/03/2024			\$0.00	\$250.00	-\$504.50	
	D00020	06/03/2024			\$0.00	\$15.00	-\$519.50	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$102.00	\$0.00	-\$417.50	
	D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$2.50	\$0.00	-\$415.00	
	D00020	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$415.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
	E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES'		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)	\$1,982.76	\$0.00	\$1,982.76	
	E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES'		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$0.00</b>
	E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,686.00	-\$1,686.00	
	E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00	
	E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$17,637.59	-\$17,637.59	
	E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$17,637.59	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$0.00</b>
	E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,754.31	\$0.00	\$19,754.31	
	E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,754.31	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,148.90</b>	<b>\$141,148.90</b>	<b>\$0.00</b>
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$70,698.90	\$0.00	\$70,698.90	
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$70,698.90	\$0.00	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ	\$70,450.00	\$0.00	\$70,450.00	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ	\$0.00	\$70,450.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$7,468.00	\$0.00	\$7,468.00	
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$0.00	\$7,468.00	\$0.00	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ	\$7,468.00	\$0.00	\$7,468.00	
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ	\$0.00	\$7,468.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1442-1</b>						<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$0.00</b>
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEP	\$0.00	\$1,924.06	-\$1,924.06	
	E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEP	\$1,924.06	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>\$0.00</b>
	D00017	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE	\$995.72	\$0.00	\$995.72	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00017	15/03/2024						
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI					
	D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI					
<b>8260-1-01-101-2111</b>								
-1				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$0.00</b>
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CA	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$4,514.22	-\$4,514.22
	E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CA	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA)	\$4,514.22	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>								
-1				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$0.00</b>
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$1,581.04	-\$1,581.04
	E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$1,581.04	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3311</b>								
-1				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>\$0.00</b>
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL.	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
	E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE POR EL.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI	\$0.00	\$9,433.98	-\$9,433.98
	E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEI	\$9,433.98	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3411</b>								
-1				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$102.00	\$0.00	\$102.00
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$2.50	\$0.00	\$104.50
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$102.00	\$2.50
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$2.50	\$0.00
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$415.00	-\$415.00
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$250.00	-\$665.00
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	\$15.00	-\$680.00
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$415.00	\$0.00	-\$265.00
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$250.00	\$0.00	-\$15.00
	D00020	06/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$15.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3551-1</b>								
-1				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
	E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)	\$0.00	\$1,982.76	-\$1,982.76
	E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISSAN)	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2493-1</b>								
-1				<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$19,323.59</b>	<b>\$0.00</b>
	E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV	T,E,01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,686.00	-\$1,686.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00
E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$17,637.59	-\$17,637.59
E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$17,637.59	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$19,754.31</b>
-1								
E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,754.31	-\$19,754.31
E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,754.31	\$0.00	\$0.00
<b>8270-1-01-101-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$282,048.90</b>	<b>\$141,148.90</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
D00017	15/03/2024				SUELDO (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024)	\$70,698.90	\$0.00	\$352,747.80
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$70,450.00	\$0.00	\$423,197.80
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$45,731.40</b>	<b>\$14,936.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
D00017	15/03/2024				NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/	\$7,468.00	\$0.00	\$53,199.40
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$7,468.00	\$0.00	\$60,667.40
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$8,153.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>					<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,924.06</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00060	22/03/2024	DR EDSON JAVIER ROBL		T.E.	R-22 EDSON JAVIER ROBLES SANCHEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTI	\$1,924.06	\$0.00	\$1,924.06
<b>8270-1-01-101-1711</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$7,726.13</b>	<b>\$3,897.30</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
D00017	15/03/2024				GRATIFICACION (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 202	\$995.72	\$0.00	\$8,721.85
D00018	30/03/2024	PERSONAL DEL ORGANI			NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M	\$2,901.58	\$0.00	\$11,623.43
<b>8270-1-01-101-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,790.95</b>	<b>\$4,514.22</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00063	27/03/2024	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.	F-1371 J. GUADALUPE DIAZ CANO (PAGO DE PAPELERIA)	\$4,514.22	\$0.00	\$6,305.17
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$494.00</b>	<b>\$846.62</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1186 JOEL RIVERA AMADOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024)	\$350.62	\$0.00	\$844.62
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1156 JOEL RIVERA AMADOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024)	\$496.00	\$0.00	\$1,340.62
<b>8270-1-01-101-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,788.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
<b>8270-1-01-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$14,684.85</b>	<b>\$6,477.89</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21588 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$766.91	\$0.00	\$15,451.76
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-21586 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$15,797.88



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21581	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$16,144.00
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-1316	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2	\$346.12	\$0.00	\$16,490.12
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21540	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA/	\$605.71	\$0.00	\$17,095.83
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21539	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$17,441.95
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21453	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$17,788.07
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21452	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$18,134.19
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21215	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$18,480.31
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21218	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$18,826.43
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21571	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$19,172.55
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21572	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$432.65	\$0.00	\$19,605.20
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-1294	GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 20	\$259.59	\$0.00	\$19,864.79
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21537	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$20,210.91
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21220	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$20,557.03
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-316	F-21219	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$605.71	\$0.00	\$21,162.74
<b>8270-1-01-101-3111</b>				<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>		<b>\$783.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-1</b>								<b>\$783.62</b>
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>		<b>\$1,581.90</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$0.00</b>
E00051	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.	TELEFONO TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$1,581.04	\$0.00	\$3,162.94
<b>8270-1-01-101-3311</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>		<b>\$9,433.98</b>	<b>\$17,433.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-1</b>								<b>\$26,867.96</b>
E00052	07/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	R-A63 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE		\$8,000.00	\$0.00	\$17,433.98
E00054	09/03/2024	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.	F-A70 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE		\$9,433.98	\$0.00	\$26,867.96
<b>8270-1-01-101-3411</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>		<b>\$1,636.83</b>	<b>\$784.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-1</b>								<b>\$2,421.33</b>
D00020	06/03/2024			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)		\$415.00	\$0.00	\$2,051.83
D00020	06/03/2024			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)		\$2.50	\$0.00	\$2,054.33
D00020	06/03/2024			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)		\$250.00	\$0.00	\$2,304.33
D00020	06/03/2024			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)		\$15.00	\$0.00	\$2,319.33
D00020	06/03/2024			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024)		\$102.00	\$0.00	\$2,421.33
<b>8270-1-01-101-3531-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>		<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-1</b>								<b>\$1,250.00</b>
<b>8270-1-01-101-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-1</b>								<b>\$1,982.76</b>
E00057	20/03/2024	VALERIANO CESPEDES VEGA	T.E.	F-A866 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE BATERIA DE CAMIONETA NISS		\$1,982.76	\$0.00	\$1,982.76



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$13,095.15</b>	<b>\$3,118.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,213.54</b>
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-82619 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$259.61	\$0.00	\$13,354.76
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1191 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 20		\$259.59	\$0.00	\$13,614.35
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-82902 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$259.59	\$0.00	\$13,873.94
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-6833 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA (		\$259.59	\$0.00	\$14,133.53
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-6902 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO		\$259.59	\$0.00	\$14,393.12
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	ESTACIONAMIENTO (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024)		\$70.00	\$0.00	\$14,463.12
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-6861 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO		\$302.86	\$0.00	\$14,765.98
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-83245 ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$259.75	\$0.00	\$15,025.73
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-16919 RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA (REPOSICION DE CAJA CHI		\$263.79	\$0.00	\$15,289.52
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1254952 TRANSPORTES VENCEDOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZ		\$491.38	\$0.00	\$15,780.90
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1323 GRUPO GASOLINERO TEHE (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 20		\$259.59	\$0.00	\$16,040.49
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-3050 UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA 0		\$173.05	\$0.00	\$16,213.54
<b>8270-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$3,963.04</b>	<b>\$20,021.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,984.91</b>
E00045	01/03/2024	DICOPLOSA SA DE CV		T,E,01	F-D-9692 DICOPLOSA SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$1,686.00	\$0.00	\$5,649.04
E00053	07/03/2024	MARIA GUADALUPE AZU		T.E.	F-6645 MARIA GUADALUPE AZUARA RIVERA (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERI		\$17,637.59	\$0.00	\$23,286.63
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-1947 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MA		\$552.59	\$0.00	\$23,839.22
E00065	14/03/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-316	F-6629 MONICA AZUARA RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024		\$145.69	\$0.00	\$23,984.91
<b>8270-1-02-101-2495-1</b>					<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$10,937.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,937.95</b>
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$7,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,900.00</b>
<b>8270-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$144,562.93</b>	<b>\$19,754.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,317.24</b>
E00055	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.	CFE POZOI 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$19,754.31	\$0.00	\$164,317.24
<b>8270-1-02-101-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>8270-1-06-101-9911-3</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$188,390.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,390.09</b>
<b>Total :</b>						<b>32,181,661.21</b>	<b>2,873,845.66</b>	<b>2,873,845.66</b>	<b>32,805,306.89</b>