



**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 | -\$1,434.52 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,434.52 |
| 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 | |
| 1116-01 | | | | | | Deposito en Garantía CFE | \$21,398.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,398.32 |
| 1122-01 | | | | | | Municipio de Rayón, SLP (Pipas) | \$32,130.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,130.84 |
| 1122-02 | | | | | | Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua) | \$5,934.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,934.00 |
| 1122-71-99 | | | | | | Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a | \$120,782.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,782.22 |
| 1122-73 | | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I | \$0.00 | \$9,262.20 | \$9,262.20 | \$0.00 |
| 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

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 | |
| 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 | | Abonos |
| | 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 | |
| 1123-01 | | | | | | Deudores Empleados | \$6,445.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,445.54 |
| 1123-02-001 | | | | | | Miguel Angel Alvarez Perez | \$344.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$344.82 |
| 1123-02-002 | | | | | | MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ | \$422.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$422.09 |
| 1123-02-003 | | | | | | MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA | \$0.00 | \$130.00 | \$0.00 | \$130.00 |
| | 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 | |
| 1124-43 | | | | | | Derechos por prestación de servicios | \$268,742.63 | \$292,546.11 | \$289,578.87 | \$271,709.87 |
| | 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 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 |
| 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 | |
| 1124-45 | | | | | | Accesorios | \$0.00 | \$2,486.25 | \$2,486.25 | \$0.00 |
| 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 | |
| 1129-01-01 | | | | | | IVA Acreditable | \$138,465.32 | \$12,067.02 | \$0.00 | \$150,532.34 |
| 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 | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| 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 |
| 1129-01-02 | | | | | | IVA Pendiente de Acreditar | \$26,969.94 | \$0.00 | \$26,969.94 |
| 1129-02-01 | | | | | | Crédito al Salario | \$21,118.38 | \$0.00 | \$21,118.38 |
| 1129-02-02 | | | | | | IVA a Favor | \$619,462.07 | \$0.00 | \$619,462.07 |
| 1129-02-03 | | | | | | IDE Retenido | \$31,946.89 | \$0.00 | \$31,946.89 |



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 |
| 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 |
| 2111-2-1221 | | | | | | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$8,138.70 | \$14,936.00 | \$14,936.00 | \$8,138.70 |
| | 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 | |
| 2111-3-1321 | | | | | | Primas de vacaciones | \$849.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$849.80 |
| 2111-3-1323 | | | | | | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$407,736.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$407,736.49 |
| 2111-3-1332 | | | | | | PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS | \$169.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$169.14 |
| 2111-4-1442 | | | | | | Servicio Médico | \$37,784.36 | \$1,924.06 | \$1,924.06 | \$37,784.36 |
| | E00060 | 22/03/2024 | DR EDSON JAVIER ROBL | | T.E. | Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTIN PLASCEM) | \$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 PLASCEM) | \$1,924.06 | \$0.00 | \$37,784.36 | |
| 2111-5-1521 | | | | | | Indemnizaciones | \$8,434.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,434.50 |
| 2111-6-1711 | | | | | | ESTÍMULOS | -\$5,274.38 | \$3,897.30 | \$3,897.30 | -\$5,274.38 |
| | 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 | |
| 2112-1-000003 | | | | | | CATARINO MENDEZ NUÑEZ | \$0.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.02 |
| 2112-1-000005 | | | | | | CARLOS ALBERTO CANO AVALOS | \$11,778.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,778.14 |
| 2112-1-000006 | | | | | | ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV | \$3,255.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,255.54 |
| 2112-1-000007 | | | | | | MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA | \$4,481.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,481.05 |
| 2112-1-000008 | | | | | | FOREST QUINN SA DE CV | \$7,177.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,177.50 |
| 2112-1-000010 | | | | | | JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA | \$7,624.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,624.00 |
| 2112-1-000011 | | | | | | AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR | \$5,555.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,555.00 |
| 2112-1-000013 | | | | | | EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV | \$1,106.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,106.88 |
| 2112-1-000017 | | | | | | COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV | \$736.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$736.01 |
| 2112-1-000019 | | | | | | ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV | \$252.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$252.65 |
| 2112-1-000022 | | | | | | MA CRISTINA RIVERA PADILLA | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 |



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 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$4,514.22 | \$4,514.22 | \$0.00 |
| | 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 | | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | \$93.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$93.96 |
| 2112-1-2493 | | | | | | Material de plomería | \$0.00 | \$19,323.59 | \$19,323.59 | \$0.00 |
| | E00045 | 01/03/2024 | DICOPLOSA SA DE CV | | T,E,01 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | | \$0.00 | \$1,686.00 | \$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 | | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$53,211.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,211.69 |
| 2112-1-3112 | | | | | | Energía eléctrica pozos | \$0.00 | \$19,754.31 | \$19,754.31 | \$0.00 |
| | 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 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 |
| 2112-1-3141 | | | | | | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$1,581.04 | \$1,581.04 | \$0.00 |
| | 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 |
| 2112-1-3221 | | | | | | Arrendamiento de edificios | -\$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| 2112-1-3311 | | | | | | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI | -\$264.00 | \$17,433.98 | \$17,433.98 | -\$264.00 |
| | 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 | \$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 |
| 2112-1-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$784.50 | \$784.50 | \$0.00 |
| | 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 |
| 2112-1-3551 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$1,982.76 | \$1,982.76 | \$0.00 |
| | 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 |
| 2112-1-AUOS520419IE1 | | | | | | AGUIRRE OSORIO SALVADOR | \$5,339.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,339.50 |
| 2112-1-DIC9004244W2 | | | | | | DICOPLOSA SA DE CV | \$5,038.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,038.00 |
| 2112-1-ECE791105AJ9 | | | | | | EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV | -\$1,471.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,471.80 |
| 2112-1-ERA080430KM1 | | | | | | ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV | \$5,323.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,323.97 |
| 2112-1-MAGA750627JP0 | | | | | | ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA | -\$940.69 | \$0.00 | \$0.00 | -\$940.69 |
| 2112-2-000010 | | | | | | JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 |
| 2112-2-000042 | | | | | | MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN | \$23,253.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,253.99 |
| 2117-01 | | | | | | ISR Retenido por Honorarios | \$25,671.61 | \$0.00 | \$1,767.45 | \$27,439.06 |
| | 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 |
| 2117-02 | | | | | | ISR Retenido por arrendamiento | \$191.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$191.40 |
| 2117-03 | | | | | | ISR Retenciones por Salarios | \$451,569.72 | \$0.00 | \$13,098.30 | \$464,668.02 |



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 | | | | |
| 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 | |
| 2117-04 | | | | | IVA Retenido | \$4,145.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,145.19 |
| 2117-05 | | | | | IVA por Pagar | \$11,890.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,890.04 |
| 2117-06 | | | | | IVA trasladado por cobrar | \$22,414.72 | \$0.00 | \$409.27 | \$22,823.99 |
| 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 | |
| 2117-08 | | | | | ISR RET RESICO | \$41.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$41.54 |
| 2129-01 | | | | | Sueldos por Pagar | \$75,242.19 | \$207,448.19 | \$141,183.80 | \$8,977.80 |
| 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 | |
| 2151-01 | | | | | Anticipos de Usuarios | \$212,658.58 | \$15,314.00 | \$8,382.50 | \$205,727.08 |
| 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 |
| 2199-01-01 | | | | | | Acreedores empleados | -\$1,177.09 | \$0.00 | -\$1,177.09 |
| 2199-01-02 | | | | | | Prestamo Prestamax | \$2,544.50 | \$0.00 | \$2,544.50 |
| 2199-01-11 | | | | | | Valentin Plasencia Vega | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | 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 |
| 2199-01-12 | | | | | | Francisca Rivera Piñones | \$300.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| | 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 |
| 2199-01-14 | | | | | | Esteban Cebrian Hernandez | \$450.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| | 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 |
| 2199-01-15 | | | | | | Vistor Rico Martinez | \$600.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| | 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 |
| 2199-01-18 | | | | | | Lucero Martinez Cazares | \$900.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | 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 |
| 2199-01-19 | | | | | | Everardo Castro Barcenaz | \$900.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | 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 |
| 2199-01-21 | | | | | | Liborio Flores Reyes | \$900.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | 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 |
| 2199-01-26 | | | | | | Juan Daniel Alvarez Aguilar | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | 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 | |
| 2199-01-27 | | | | | | Alejandra Mancilla Rodriguez | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$2,500.00 |
| 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 | |
| 2199-02-01 | | | | | | IVA Trasladado | \$56,958.01 | \$0.00 | \$20,635.85 | \$77,593.86 |
| 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 | |
| 2199-02-02 | | | | | | IVA Pendiente de trasladar | \$2,064.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,064.47 |
| 2199-9911 | | | | | | ADEFAS | -\$250,195.19 | \$0.00 | \$0.00 | -\$250,195.19 |
| 3220-01 | | | | | | Resultado de ejercicios anteriores | \$163,660.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,660.97 |
| 3220-2013 | | | | | | Resultado del Ejercicio Anterior 2013 | -\$92,984.86 | \$0.00 | \$0.00 | -\$92,984.86 |
| 3220-2014 | | | | | | Resultado del Ejercicio Anterior 2014 | -\$39,807.88 | \$0.00 | \$0.00 | -\$39,807.88 |
| 3220-2015 | | | | | | Resultado del Ejercicio Anterior 2015 | \$281,640.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$281,640.09 |
| 3220-2016 | | | | | | Resultado del Ejercicio Anterior 2016 | -\$86,914.33 | \$0.00 | \$0.00 | -\$86,914.33 |



**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 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 |
| 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 | |
| 4143-01-02 | | | | | | Servicio de agua Comercial | \$151,110.32 | \$0.00 | \$74,056.86 | \$225,167.18 |
| 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 | |
| 4143-01-03 | | | | | | Servicio de agua Industrial | \$2,984.50 | \$0.00 | \$2,149.20 | \$5,133.70 |
| 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 | |
| 4143-01-04 | | | | | | Servicio de agua Público | \$6,985.38 | \$0.00 | \$2,563.41 | \$9,548.79 |
| 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 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 |
| 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 | |
| 4143-02-01 | | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$2,227.58 | \$0.00 | \$2,900.85 | \$5,128.43 |
| 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 | |
| 4143-02-02 | | | | | | Contratación Agua Servicio Comercial | \$0.00 | \$0.00 | \$1,067.24 | \$1,067.24 |
| I00053 | 14/03/2024 | | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,067.24 | \$1,067.24 | |
| 4143-02-04 | | | | | | Contratación Agua Servicio Público | \$5,096.34 | \$0.00 | \$2,229.09 | \$7,325.43 |
| 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 | |
| 4143-03 | | | | | | Reconexión | \$4,194.98 | \$0.00 | \$2,098.34 | \$6,293.32 |
| 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 | |
| 4143-04 | | | | | | Servicio de Drenaje | \$57,627.08 | \$0.00 | \$27,426.29 | \$85,053.37 |
| 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 | |
| 4144-01 | | | | | | Recargos | \$6,017.98 | \$0.00 | \$2,486.25 | \$8,504.23 |
| 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

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 |
| 4162-01 | | | | | | Multas administrativas | \$1,037.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,037.41 |
| 4173-1-01 | | | | | | Venta de medidores | \$2,008.00 | \$0.00 | \$633.33 | \$2,641.33 |
| | 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 |
| 4173-1-02 | | | | | | Material de plomería | \$9,946.86 | \$0.00 | \$7,705.06 | \$17,651.92 |
| | 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 |
| 4173-2-01 | | | | | | Cambio de nombre de usuario | \$315.51 | \$0.00 | \$315.51 | \$631.02 |
| | 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 |
| 4173-2-02 | | | | | | Conexión de toma de descarga | \$139.66 | \$0.00 | \$418.98 | \$558.64 |
| | 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 |
| 4173-2-03 | | | | | | Pipas de agua a domicilio | \$21,145.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,145.41 |
| 4173-2-05 | | | | | | Baja temporal | \$122.42 | \$0.00 | \$183.63 | \$306.05 |
| | 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 |
| 4173-2-07 | | | | | | Mano de obra | \$500.00 | \$0.00 | \$5.69 | \$505.69 |
| | I00055 | 19/03/2024 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5.69 | | \$505.69 |
| 4399-02 | | | | | | Redondeos | \$0.48 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.58 |
| | 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

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 |
| 4399-03 | | | | | | Otros | \$1,158.08 | \$0.00 | \$470.47 | \$1,628.55 |
| 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 |
| 5111-1131 | | | | | | Sueldos base al personal permanente | \$282,048.90 | \$141,148.90 | \$0.00 | \$423,197.80 |
| 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 |
| 5112-1221 | | | | | | Sueldos base al personal eventual | \$45,731.40 | \$14,936.00 | \$0.00 | \$60,667.40 |
| 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 |
| 5113-1321 | | | | | | Primas de vacaciones | \$8,153.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,153.70 |
| 5114-1442 | | | | | | Servicio Médico | \$0.00 | \$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) | \$1,924.06 | \$0.00 | | \$1,924.06 |
| 5116-1711 | | | | | | Estímulos | \$7,726.13 | \$3,897.30 | \$0.00 | \$11,623.43 |
| 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 |
| 5121-2111 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$1,790.95 | \$4,514.22 | \$0.00 | \$6,305.17 |
| E00063 | 27/03/2024 | J. GUADALUPE DIAZ CAÑ | | | T.E. | Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA) | \$4,514.22 | \$0.00 | | \$6,305.17 |
| 5121-2161 | | | | | | Material de limpieza | \$494.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$494.00 |
| 5122-2211 | | | | | | Productos alimenticios para personas | \$1,788.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,788.28 |



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 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 |
| 5124-2493 | | | | | | Material de plomería | \$3,963.04 | \$19,323.59 | \$0.00 | \$23,286.63 |
| | 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 |
| 5124-2495 | | | | | | Sistema de agua potable | \$10,937.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,937.95 |
| 5125-2592 | | | | | | Cloro | \$7,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,900.00 |
| 5126-2611 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$14,684.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,684.85 |
| 5131-3111 | | | | | | Energía eléctrica oficina | \$783.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$783.62 |
| 5131-3112 | | | | | | Energía eléctrica pozos | \$144,562.93 | \$19,754.31 | \$0.00 | \$164,317.24 |
| | 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 |
| 5131-3141 | | | | | | Telefonía tradicional | \$1,581.90 | \$1,581.04 | \$0.00 | \$3,162.94 |
| | E00051 | 07/03/2024 | TELEFONOS DE MEXICO | | T.E. | Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO) | | \$1,581.04 | \$0.00 | \$3,162.94 |
| 5133-3311 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$9,433.98 | \$17,433.98 | \$0.00 | \$26,867.96 |
| | 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 |
| 5134-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | \$1,636.83 | \$784.50 | \$0.00 | \$2,421.33 |
| | D00020 | 06/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAR | | \$784.50 | \$0.00 | \$2,421.33 |
| 5135-3531 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| 5135-3551 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$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) | | \$1,982.76 | \$0.00 | \$1,982.76 |
| 5135-3571 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 5137-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$13,095.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,095.15 |
| 5515-1 | | | | | | Depreciación de Mobiliario y equipo de admon | \$2,676.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,676.08 |
| 5515-2 | | | | | | Depreciacionde Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$706.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$706.90 |
| 5515-4 | | | | | | Depreciación de automoviles y camiones | \$359.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$359.20 |
| 5515-6 | | | | | | Depreciación de Maquinaria y Equipo | \$15,446.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,446.02 |
| 7130-001 | | | | | | Rezago en Tomas | \$1,381,462.50 | \$39,052.00 | \$0.00 | \$1,420,514.50 |
| | D00019 | 31/03/2024 | | | | MARZO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO MARZO 2024) | | \$39,052.00 | \$0.00 | \$1,420,514.50 |
| 7140-001 | | | | | | Tomas con Rezago | \$1,381,462.50 | \$0.00 | \$39,052.00 | \$1,420,514.50 |



**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 | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | D00019 | 31/03/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | MARZO 2024 (REGISTRO DEL REZAGO MARZO 2024) | | | | |
| 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 |
| 8120-43-01-01 | | | | | | \$2,664,736.33 | \$177,645.56 | \$0.00 | \$2,487,090.77 |
| Servicio de agua Domestico | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 8120-43-01-02 | | | | | | \$678,889.68 | \$74,056.86 | \$0.00 | \$604,832.82 |
| Servicio de agua Comercial | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 8120-43-01-03 | | | | | | Servicio de agua Industrial | \$77,015.50 | \$2,149.20 | \$0.00 | \$74,866.30 |
| 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 | |
| 8120-43-01-04 | | | | | | Servicio de agua Público | \$73,014.62 | \$2,563.41 | \$0.00 | \$70,451.21 |
| 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 | |
| 8120-43-01-05 | | | | | | Subsidio INSEN | \$338,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$338,000.00 |
| 8120-43-02-01 | | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$77,772.42 | \$2,900.85 | \$0.00 | \$74,871.57 |
| 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 | |
| 8120-43-02-02 | | | | | | Contratación Agua Servicio Comercial | \$30,000.00 | \$1,067.24 | \$0.00 | \$28,932.76 |
| I00053 | 14/03/2024 | | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$1,067.24 | \$0.00 | \$28,932.76 | |
| 8120-43-02-03 | | | | | | Contratación Agua Servicio Industrial | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8120-43-02-04 | | | | | | Contratación Agua Servicio Público | \$14,903.66 | \$2,229.09 | \$0.00 | \$12,674.57 |
| 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

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 |
| 8120-43-03 | | | | | | Reconexión | \$35,805.02 | \$2,098.34 | \$0.00 | \$33,706.68 |
| 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 |
| 8120-43-04 | | | | | | Servicio de Drenaje | \$362,372.92 | \$27,426.29 | \$0.00 | \$334,946.63 |
| 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 | |
| 8120-45-01 | | | | | | Recargos | \$53,982.02 | \$2,486.25 | \$0.00 | \$51,495.77 |
| 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 | |
| 8120-61-02-01 | | | | | | Multas administrativas | \$10,962.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,962.59 |
| 8120-61-09-1-1 | | | | | | Devolucion Derechos | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 8120-73-1-01 | | | | | | Venta de medidores | \$117,992.00 | \$633.33 | \$0.00 | \$117,358.67 |
| 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 | |
| 8120-73-1-02 | | | | | | Material de plomería | \$190,053.14 | \$7,705.06 | \$0.00 | \$182,348.08 |
| 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 | |
| 8120-73-1-03 | | | | | | Venta de desechos | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| 8120-73-2-01 | | | | | | Cambio de nombre de usuario | \$9,684.49 | \$315.51 | \$0.00 | \$9,368.98 |
| | 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 | |
| 8120-73-2-02 | | | | | | Conexión de toma de descarga | \$39,860.34 | \$418.98 | \$0.00 | \$39,441.36 |
| | 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 | |
| 8120-73-2-03 | | | | | | Pipas de agua a domicilio | \$198,854.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$198,854.59 |
| 8120-73-2-04 | | | | | | Carta de no adeudo | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8120-73-2-05 | | | | | | Baja temporal | \$4,877.58 | \$183.63 | \$0.00 | \$4,693.95 |
| | 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 | |
| 8120-73-2-06 | | | | | | Bases de licitación | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8120-73-2-07 | | | | | | Mano de obra | \$14,500.00 | \$5.69 | \$0.00 | \$14,494.31 |
| | I00055 | 19/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$5.69 | \$0.00 | \$14,494.31 | |
| 8120-91-01 | | | | | | Transferencias Presupuestales Municipales | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| 8130-43-01-01 | | | | | | Servicio de agua Domestico | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| 8130-43-02-04 | | | | | | Contratación Agua Servicio Público | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8140-43-01-01 | | | | | | Servicio de agua Domestico | \$0.00 | \$177,645.56 | \$177,645.56 | \$0.00 |
| | 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 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 |
| 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 | |
| 8140-43-01-02 | | | | | | Servicio de agua Comercial | \$0.00 | \$74,056.86 | \$74,056.86 | \$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 | |
| 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 | |
| 8140-43-01-03 | | | | | | Servicio de agua Industrial | \$0.00 | \$2,149.20 | \$2,149.20 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8140-43-01-04 | | | | | | Servicio de agua Público | \$0.00 | \$2,563.41 | \$2,563.41 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8140-43-02-01 | | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$0.00 | \$2,900.85 | \$2,900.85 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8140-43-02-02 | | | | | | Contratación Agua Servicio Comercial | \$0.00 | \$1,067.24 | \$1,067.24 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8140-43-02-04 | | | | | | Contratación Agua Servicio Público | \$5,096.34 | \$0.00 | \$2,229.09 | \$7,325.43 |
| 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 | |
| 8140-43-03 | | | | | | Reconexión | \$0.00 | \$2,098.34 | \$2,098.34 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8140-43-04 | | | | | | Servicio de Drenaje | \$771.17 | \$27,097.41 | \$27,426.29 | \$1,100.05 |
| 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

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 |
| 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 | |
| 8140-45-01 | | | | | | Recargos | \$0.00 | \$2,486.25 | \$2,486.25 | \$0.00 |
| 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

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 |
| 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 | |
| 8140-73-1-01 | | | | | | Venta de medidores | \$0.00 | \$633.33 | \$633.33 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8140-73-1-02 | | | | | | Material de plomería | \$0.00 | \$7,705.06 | \$7,705.06 | \$0.00 |
| 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

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 |
| 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 | |
| 8140-73-2-01 | | | | | | Cambio de nombre de usuario | \$0.00 | \$315.51 | \$315.51 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8140-73-2-02 | | | | | | Conexión de toma de descarga | \$0.00 | \$418.98 | \$418.98 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8140-73-2-05 | | | | | | Baja temporal | \$0.00 | \$183.63 | \$183.63 | \$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) | \$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 | |
| 8140-73-2-07 | | | | | | Mano de obra | \$0.00 | \$5.69 | \$5.69 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8150-43-01-01 | | | | | | Servicio de agua Domestico | \$405,263.67 | \$0.00 | \$177,645.56 | \$582,909.23 |
| 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 | |
| 8150-43-01-02 | | | | | | Servicio de agua Comercial | \$151,110.32 | \$0.00 | \$74,056.86 | \$225,167.18 |
| 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 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) | \$0.00 | \$1,578.18 | \$225,167.18 | |
| 8150-43-01-03 | | | | | | Servicio de agua Industrial | \$2,984.50 | \$0.00 | \$2,149.20 | \$5,133.70 |
| | 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 | |
| 8150-43-01-04 | | | | | | Servicio de agua Público | \$6,985.38 | \$0.00 | \$2,563.41 | \$9,548.79 |
| | 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 | |
| 8150-43-02-01 | | | | | | Contratación Agua Servicio Doméstico | \$2,227.58 | \$0.00 | \$2,900.85 | \$5,128.43 |
| | 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 | |
| 8150-43-02-02 | | | | | | Contratación Agua Servicio Comercial | \$0.00 | \$0.00 | \$1,067.24 | \$1,067.24 |
| | I00053 | 14/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$1,067.24 | \$1,067.24 | |
| 8150-43-03 | | | | | | Reconexión | \$4,194.98 | \$0.00 | \$2,098.34 | \$6,293.32 |
| | 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 | |
| 8150-43-04 | | | | | | Servicio de Drenaje | \$56,855.91 | \$0.00 | \$27,097.41 | \$83,953.32 |
| 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 | |
| 8150-45-01 | | | | | | Recargos | \$6,017.98 | \$0.00 | \$2,486.25 | \$8,504.23 |
| 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

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 |
| 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 | |
| 8150-61-02-01 | | | | | | Multas administrativas | \$1,037.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,037.41 |
| 8150-73-1-01 | | | | | | Venta de medidores | \$2,008.00 | \$0.00 | \$633.33 | \$2,641.33 |
| 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 | |
| 8150-73-1-02 | | | | | | Material de plomería | \$9,946.86 | \$0.00 | \$7,705.06 | \$17,651.92 |
| 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 | |
| 8150-73-2-01 | | | | | | Cambio de nombre de usuario | \$315.51 | \$0.00 | \$315.51 | \$631.02 |
| 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 | |
| 8150-73-2-02 | | | | | | Conexión de toma de descarga | \$139.66 | \$0.00 | \$418.98 | \$558.64 |
| 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 | |
| 8150-73-2-03 | | | | | | Pipas de agua a domicilio | \$21,145.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,145.41 |



**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

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 |
| 8150-73-2-05 | | | | | | Baja temporal | \$122.42 | \$0.00 | \$183.63 | \$306.05 |
| | 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 |
| 8150-73-2-07 | | | | | | Mano de obra | \$500.00 | \$0.00 | \$5.69 | \$505.69 |
| | I00055 | 19/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA) | \$0.00 | \$5.69 | \$505.69 | \$505.69 |
| 8210-1-01-101-1131 | | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$1,700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,700,000.00 |
| -1 | | | | | | | | | | |
| 8210-1-01-101-1221-1 | | | | | | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,000.00 |
| 8210-1-01-101-1321-1 | | | | | | Primas de vacaciones G. Corriente | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8210-1-01-101-1323-1 | | | | | | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 8210-1-01-101-1331-1 | | | | | | Horas extraordinarias G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 8210-1-01-101-1332-1 | | | | | | Pago de días de descanso laborados G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 8210-1-01-101-1442-1 | | | | | | Servicio Médico G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 8210-1-01-101-1521-1 | | | | | | Indemnizaciones G. Corriente | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8210-1-01-101-1551-1 | | | | | | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 8210-1-01-101-1711-1 | | | | | | Estímulos G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 8210-1-01-101-2111-1 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| 8210-1-01-101-2151-1 | | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 8210-1-01-101-2211-1 | | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-2611-1 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$130,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,000.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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 | |
| 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 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 | |
| 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 cómputo | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 8210-1-05-101-5111-2 | | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS 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 |
| 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 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$33,209.05 | \$0.00 | \$4,514.22 | \$28,694.83 |
| | E00063 | 27/03/2024 | J. GUADALUPE DIAZ CAN | | T.E. | Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA) | | \$0.00 | \$4,514.22 | \$28,694.83 |
| 8220-1-01-101-2151-1 | | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8220-1-01-101-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$7,506.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,506.00 |
| 8220-1-01-101-2211-1 | | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$13,211.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,211.72 |
| 8220-1-01-101-2531-1 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8220-1-01-101-2611-1 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$115,315.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,315.15 |
| 8220-1-01-101-2711-1 | | | | | | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 8220-1-01-101-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 8220-1-01-101-3111-1 | | | | | | Energía eléctrica oficina G. Corriente | \$5,216.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,216.38 |
| 8220-1-01-101-3141-1 | | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$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 | | | | | | Telefonía celular G. Corriente | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 8220-1-01-101-3181-1 | | | | | | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 8220-1-01-101-3221-1 | | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 8220-1-01-101-3251-1 | | | | | | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-01-101-3311-1 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$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 | | | | | | Servicios de capacitación G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 8220-1-01-101-3391-1 | | | | | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-01-101-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$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

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 |
| 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 | |
| 8220-1-01-101-3441-1 | | | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-01-101-3471-1 | | | | | | Fletes y maniobras G. Corriente | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 8220-1-01-101-3521-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 8220-1-01-101-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp | \$4,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,750.00 |
| 8220-1-01-101-3551-1 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co | \$20,000.00 | \$0.00 | \$1,982.76 | \$18,017.24 |
| 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 | |
| 8220-1-01-101-3751-1 | | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$11,904.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,904.85 |
| 8220-1-01-101-3752-1 | | | | | | Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8220-1-01-101-3851-1 | | | | | | Gastos de representación G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 8220-1-01-101-3911-1 | | | | | | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 8220-1-01-101-3925-1 | | | | | | Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 8220-1-01-101-3951-1 | | | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$270,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 |
| 8220-1-01-101-3981-1 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 8220-1-01-101-3991-1 | | | | | | Otros servicios generales G. Corriente | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| 8220-1-01-101-4511-4 | | | | | | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 8220-1-02-101-2411-1 | | | | | | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8220-1-02-101-2421-1 | | | | | | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8220-1-02-101-2461-1 | | | | | | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |



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 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 |
| 8230-1-06-101-9911 -3 | | | | | | ADEFAS Amortización Deuda | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 8240-1-01-101-1131 -1 | | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$141,148.90 | \$141,148.90 | \$0.00 |
| | 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 | | | | | | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$14,936.00 | \$14,936.00 | \$0.00 |
| | 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 | | | | | | Servicio Médico G. Corriente | \$0.00 | \$1,924.06 | \$1,924.06 | \$0.00 |
| | 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 | | | | | | Estímulos G. Corriente | \$0.00 | \$3,897.30 | \$3,897.30 | \$0.00 |
| | 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 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$4,514.22 | \$4,514.22 | \$0.00 |
| | 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 | | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$1,581.04 | \$1,581.04 | \$0.00 |
| | 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 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$17,433.98 | \$17,433.98 | \$0.00 |
| | 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 | | -\$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 | |
| 8240-1-01-101-3411 | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$784.50 | \$784.50 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8240-1-01-101-3551-1 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co | \$0.00 | \$1,982.76 | \$1,982.76 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8240-1-02-101-2493-1 | | | | | Material de plomería G. Corriente | \$0.00 | \$19,323.59 | \$19,323.59 | \$0.00 |
| E00045 | 01/03/2024 | DICOPLOSA SA DE CV | | T,E,01 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$1,686.00 | \$0.00 | \$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 | |
| 8240-1-02-101-3112 | | | | | Energía eléctrica pozos G. Corriente | \$0.00 | \$19,754.31 | \$19,754.31 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8250-1-01-101-1131 | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$141,148.90 | \$141,148.90 | \$0.00 |
| 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 | |
| 8250-1-01-101-1221-1 | | | | | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$14,936.00 | \$14,936.00 | \$0.00 |
| 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 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 |
| | D00017 | 15/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ) | \$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) | \$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 | |
| 8250-1-01-101-1442-1 | | | | | | Servicio Médico G. Corriente | \$0.00 | \$1,924.06 | \$1,924.06 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8250-1-01-101-1711-1 | | | | | | Estímulos G. Corriente | \$0.00 | \$3,897.30 | \$3,897.30 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8250-1-01-101-2111-1 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$4,514.22 | \$4,514.22 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8250-1-01-101-3141-1 | | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$1,581.04 | \$1,581.04 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8250-1-01-101-3311-1 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$17,433.98 | \$17,433.98 | \$0.00 |
| | 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 | \$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 SEPTIE) | \$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 SEPTIE) | \$9,433.98 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8250-1-01-101-3411-1 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$784.50 | \$784.50 | \$0.00 |
| | D00020 | 06/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZ) | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 | |
| | D00020 | 06/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZ) | \$15.00 | \$0.00 | \$265.00 | |
| | D00020 | 06/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZ) | \$0.00 | \$102.00 | \$163.00 | |
| | D00020 | 06/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZ) | \$0.00 | \$2.50 | \$160.50 | |
| | D00020 | 06/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZ) | \$0.00 | \$415.00 | -\$254.50 | |
| | D00020 | 06/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZ) | \$0.00 | \$250.00 | -\$504.50 | |
| | D00020 | 06/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZ) | \$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 | |
| 8250-1-01-101-3551-1 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co | \$0.00 | \$1,982.76 | \$1,982.76 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8250-1-02-101-2493-1 | | | | | | Material de plomería G. Corriente | \$0.00 | \$19,323.59 | \$19,323.59 | \$0.00 |
| | E00045 | 01/03/2024 | DICOPLOSA SA DE CV | | T,E,01 | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 | \$1,686.00 | -\$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 | |
| 8250-1-02-101-3112-1 | | | | | | Energía eléctrica pozos G. Corriente | \$0.00 | \$19,754.31 | \$19,754.31 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8260-1-01-101-1131-1 | | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$141,148.90 | \$141,148.90 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8260-1-01-101-1221-1 | | | | | | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$14,936.00 | \$14,936.00 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8260-1-01-101-1442-1 | | | | | | Servicio Médico G. Corriente | \$0.00 | \$1,924.06 | \$1,924.06 | \$0.00 |
| | 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 | |
| 8260-1-01-101-1711-1 | | | | | | Estímulos G. Corriente | \$0.00 | \$3,897.30 | \$3,897.30 | \$0.00 |
| | 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 | | Saldos |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | D00017 | 15/03/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZ) | \$0.00 | \$995.72 | \$0.00 |
| | D00018 | 30/03/2024 | PERSONAL DEL ORGANI | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ) | \$2,901.58 | \$0.00 | \$2,901.58 |
| | D00018 | 30/03/2024 | PERSONAL DEL ORGANI | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE MARZ) | \$0.00 | \$2,901.58 | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-2111 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$4,514.22 | \$4,514.22 |
| -1 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 8260-1-01-101-3141-1 | | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$1,581.04 | \$1,581.04 |
| | 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 |
| 8260-1-01-101-3311 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$17,433.98 | \$17,433.98 |
| -1 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 8260-1-01-101-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$784.50 | \$784.50 |
| -1 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 8260-1-01-101-3551-1 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co | \$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) | \$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 |
| 8260-1-02-101-2493-1 | | | | | | Material de plomería G. Corriente | \$0.00 | \$19,323.59 | \$19,323.59 |
| | 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 |
| E00053 | 07/03/2024 | MARIA GUADALUPE AZU | | T.E. | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$0.00 |
| E00053 | 07/03/2024 | MARIA GUADALUPE AZU | | T.E. | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA) | \$17,637.59 |
| 8260-1-02-101-3112 | | | | | Energía eléctrica pozos G. Corriente | \$0.00 |
| | | | | | | \$19,754.31 |
| | | | | | | \$19,754.31 |
| | | | | | | \$0.00 |
| E00055 | 12/03/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | | T.E. | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5) | \$0.00 |
| E00055 | 12/03/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | | T.E. | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5) | \$19,754.31 |
| 8270-1-01-101-1131 | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$282,048.90 |
| | | | | | | \$141,148.90 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$423,197.80 |
| D00017 | 15/03/2024 | | | | SUELDO (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024) | \$70,698.90 |
| D00018 | 30/03/2024 | PERSONAL DEL ORGANI | | | NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M | \$70,450.00 |
| 8270-1-01-101-1221-1 | | | | | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$45,731.40 |
| | | | | | | \$14,936.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$60,667.40 |
| D00017 | 15/03/2024 | | | | NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1/ | \$7,468.00 |
| D00018 | 30/03/2024 | PERSONAL DEL ORGANI | | | NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M | \$7,468.00 |
| 8270-1-01-101-1321-1 | | | | | Primas de vacaciones G. Corriente | \$8,153.70 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$8,153.70 |
| 8270-1-01-101-1442-1 | | | | | Servicio Médico G. Corriente | \$0.00 |
| | | | | | | \$1,924.06 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$1,924.06 |
| E00060 | 22/03/2024 | DR EDSON JAVIER ROBL | | T.E. | R-22 EDSON JAVIER ROBLES SANCHEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS VALENTI | \$1,924.06 |
| 8270-1-01-101-1711 | | | | | Estímulos G. Corriente | \$7,726.13 |
| | | | | | | \$3,897.30 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$11,623.43 |
| D00017 | 15/03/2024 | | | | GRATIFICACION (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A QNA DE MARZO 202 | \$995.72 |
| D00018 | 30/03/2024 | PERSONAL DEL ORGANI | | | NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 (REGISTRO DE PASIVO NOMINA 2A QNA DE M | \$2,901.58 |
| 8270-1-01-101-2111 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$1,790.95 |
| | | | | | | \$4,514.22 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$6,305.17 |
| E00063 | 27/03/2024 | J. GUADALUPE DIAZ CAN | | T.E. | F-1371 J. GUADALUPE DIAZ CANO (PAGO DE PAPELERIA) | \$4,514.22 |
| 8270-1-01-101-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$494.00 |
| | | | | | | \$846.62 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$1,340.62 |
| E00065 | 14/03/2024 | ALEJANDRA MANCILLA F | | CH-316 | F-1186 JOEL RIVERA AMADOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024) | \$350.62 |
| E00065 | 14/03/2024 | ALEJANDRA MANCILLA F | | CH-316 | F-1156 JOEL RIVERA AMADOR (REPOSICION DE CAJA CHICA 05 MARZO 2024) | \$496.00 |
| 8270-1-01-101-2211 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$1,788.28 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$1,788.28 |
| 8270-1-01-101-2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$14,684.85 |
| | | | | | | \$6,477.89 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$21,162.74 |
| E00065 | 14/03/2024 | ALEJANDRA MANCILLA F | | CH-316 | F-21588 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA | \$766.91 |
| E00065 | 14/03/2024 | ALEJANDRA MANCILLA F | | CH-316 | F-21586 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA | \$346.12 |



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 | |
| 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 |
| 8270-1-01-101-3111 | | | | | | Energía eléctrica oficina G. Corriente | \$783.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| -1 | | | | | | | | | \$783.62 |
| 8270-1-01-101-3141-1 | | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,581.90 | \$1,581.04 | \$0.00 |
| E00051 | 07/03/2024 | TELEFONOS DE MEXICO | | | T.E. | TELEFONO TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO) | \$1,581.04 | \$0.00 | \$3,162.94 |
| 8270-1-01-101-3311 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$9,433.98 | \$17,433.98 | \$0.00 |
| -1 | | | | | | | | | \$26,867.96 |
| 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 |
| 8270-1-01-101-3411 | | | | | | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$1,636.83 | \$784.50 | \$0.00 |
| -1 | | | | | | | | | \$2,421.33 |
| 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 |
| 8270-1-01-101-3531-1 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| -1 | | | | | | | | | \$1,250.00 |
| 8270-1-01-101-3551-1 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co | \$0.00 | \$1,982.76 | \$0.00 |
| -1 | | | | | | | | | \$1,982.76 |
| E00057 | 20/03/2024 | VALERIANO CESPEDES | | | 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 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 | |
| 8270-1-01-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | | | \$13,095.15 | \$3,118.39 | \$0.00 | \$16,213.54 |
| 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 MARZO | \$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 |
| 8270-1-02-101-2493-1 | Material de plomería G. Corriente | | | | | \$3,963.04 | \$20,021.87 | \$0.00 | \$23,984.91 |
| 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 |
| 8270-1-02-101-2495-1 | Sistema de agua potable G. Corriente | | | | | \$10,937.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,937.95 |
| 8270-1-02-101-2592-1 | Cloro G. Corriente | | | | | \$7,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,900.00 |
| 8270-1-02-101-3112-1 | Energía eléctrica pozos G. Corriente | | | | | \$144,562.93 | \$19,754.31 | \$0.00 | \$164,317.24 |
| 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 |
| 8270-1-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc | | | | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 8270-1-06-101-9911-3 | ADEFAS Amortización Deuda | | | | | \$188,390.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$188,390.09 |
| Total : | | | | | | 32,181,661.21 | 2,873,845.66 | 2,873,845.66 | 32,805,306.89 |