



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024  
hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01						Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02						Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	<b>-\$1,434.52</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,434.52</b>
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$267,577.76	\$310,935.20	\$213,548.83	\$364,964.13
E00214	01/10/2024	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-357		2A QNA DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 202	\$0.00	\$0.00	\$3,484.20	\$264,093.56
E00215	01/10/2024	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-358		NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEM	\$0.00	\$0.00	\$3,484.20	\$260,609.36
I00198	02/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,088.00	\$0.00	\$0.00	\$278,697.36
I00199	03/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,043.00	\$0.00	\$0.00	\$295,740.36
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,448.00	\$0.00	\$0.00	\$309,188.36
D00052	05/10/2024					COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$0.00	\$901.32	\$308,287.04
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$25,707.20	\$0.00	\$0.00	\$333,994.24
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$334,193.24
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,034.50	\$0.00	\$0.00	\$349,227.74
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,266.00	\$0.00	\$0.00	\$361,493.74
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,171.00	\$0.00	\$0.00	\$374,664.74
I00205	11/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,414.00	\$0.00	\$0.00	\$386,078.74
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,313.00	\$0.00	\$0.00	\$400,391.74
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.05		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$917.01	\$399,474.73
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTUBRE 2024 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$12,515.10	\$386,959.63
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,936.00	\$0.00	\$0.00	\$391,895.63
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,719.00	\$0.00	\$0.00	\$407,614.63
E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$0.00	\$22,782.00	\$384,832.63
E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$0.00	\$19,678.00	\$365,154.63
E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI	\$0.00	\$0.00	\$4,984.00	\$360,170.63
E00221	15/10/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.		PAGO DE NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE NOMINA 1A QNA I	\$0.00	\$0.00	\$60,480.65	\$299,689.98
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,841.50	\$0.00	\$0.00	\$315,531.48
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,032.00	\$0.00	\$0.00	\$332,563.48
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,841.50	\$0.00	\$0.00	\$360,404.98
I00211	21/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,669.50	\$0.00	\$0.00	\$364,074.48
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,866.50	\$0.00	\$0.00	\$372,940.98
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,834.50	\$0.00	\$0.00	\$381,775.48



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00214	24/10/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,598.00	\$0.00	\$391,373.48
I00215	25/10/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,111.50	\$0.00	\$398,484.98
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.11	F-1849 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO)	\$0.00	\$6,950.00	\$391,534.98
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	F-149497 TODO DE TUBOS (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$6,093.03	\$385,441.95
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	F-149497 TODO DE TUBOS (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,196.28	\$384,245.67
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	F-149497 TODO DE TUBOS (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,234.24	\$383,011.43
I00216	28/10/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,000.00	\$0.00	\$391,011.43
I00216	28/10/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,116.00	\$0.00	\$395,127.43
I00217	29/10/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,987.50	\$0.00	\$408,114.93
I00218	30/10/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,493.50	\$0.00	\$420,608.43
I00219	31/10/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,204.50	\$0.00	\$433,812.93
E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	FACTURA PENDIENTE (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,946.40	\$430,866.53
E00225	31/10/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.16	NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2)	\$0.00	\$65,902.40	\$364,964.13
<b>1116-01</b>					<b>Deposito en Garantía CFE</b>	<b>\$21,398.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,398.32</b>
<b>1122-01</b>					<b>Municipio de Rayón, SLP (Pipas)</b>	<b>\$32,130.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,130.84</b>
<b>1122-02</b>					<b>Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)</b>	<b>\$5,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.00</b>
<b>1122-71-99</b>					<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a</b>	<b>\$120,782.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,782.22</b>
<b>1122-73</b>					<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,250.45</b>	<b>\$5,250.45</b>
I00200	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$249.00	\$0.00	\$249.00
I00200	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.00	\$0.00
I00202	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	-\$139.66
I00202	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	-\$1,432.76
I00202	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$1,293.10
I00202	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
I00204	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.34	\$0.00	\$160.34
I00204	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,454.43	\$0.00	\$1,614.77
I00204	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.34	\$1,454.43
I00204	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,454.43	\$0.00
I00205	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$105.17
I00205	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$0.00
I00210	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.83	\$0.00	\$3.83
I00210	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$245.50	\$0.00	\$249.33



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.83	\$245.50	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$139.66	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.66	\$0.00	\$166.66	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.66	\$0.00	
<b>1123-01</b>						<b>Deudores Empleados</b>	<b>\$6,495.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,495.53</b>
<b>1123-02-001</b>						<b>Miguel Angel Alvarez Perez</b>	<b>\$344.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344.82</b>
<b>1123-02-002</b>						<b>MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ</b>	<b>\$422.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.09</b>
<b>1123-02-003</b>						<b>MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$278,676.66</b>	<b>\$298,036.99</b>	<b>\$294,789.38</b>	<b>\$281,924.27</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,096.15	\$0.00	\$280,772.81	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,679.27	\$0.00	\$282,452.08	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,375.05	\$269,077.03	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,096.15	\$266,980.88	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,679.27	\$265,301.61	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,375.05	\$0.00	\$278,676.66	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,580.66	\$0.00	\$290,257.32	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,917.46	\$0.00	\$293,174.78	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,688.45	\$0.00	\$294,863.23	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,580.66	\$283,282.57	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,917.46	\$280,365.11	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,688.45	\$278,676.66	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,380.49	\$0.00	\$280,057.15	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	\$280,319.23	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,786.98	\$270,532.25	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.00	\$269,828.25	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$426.31	\$269,401.94	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,380.49	\$268,021.45	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$267,759.37	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,786.98	\$0.00	\$277,546.35
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.00	\$0.00	\$278,250.35
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$426.31	\$0.00	\$278,676.66
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.56	\$278,571.10
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,347.54	\$276,223.56
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$852.61	\$275,370.95
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,590.79	\$0.00	\$291,961.74
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,507.28	\$0.00	\$295,469.02
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.56	\$0.00	\$295,574.58
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,347.54	\$0.00	\$297,922.12
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$852.61	\$0.00	\$298,774.73
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,590.79	\$282,183.94
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,507.28	\$278,676.66
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$278,807.70
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$278,676.66
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,608.61	\$0.00	\$287,285.27
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,415.68	\$0.00	\$288,700.95
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.90	\$0.00	\$288,843.85
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,123.28	\$0.00	\$289,967.13
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$290,547.30
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,608.61	\$281,938.69
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,415.68	\$280,523.01
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.90	\$280,380.11
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,123.28	\$279,256.83
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$278,676.66
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,273.42	\$0.00	\$284,950.08
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,920.71	\$0.00	\$287,870.79
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,078.99	\$0.00	\$288,949.78
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$289,015.30
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,273.42	\$282,741.88
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,920.71	\$279,821.17
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,078.99	\$278,742.18
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$278,676.66
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,175.01	\$271,501.65



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,614.44	\$269,887.21
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,164.31	\$268,722.90
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$667.24	\$268,055.66
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,175.01	\$0.00	\$275,230.67
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,614.44	\$0.00	\$276,845.11
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,164.31	\$0.00	\$278,009.42
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$667.24	\$0.00	\$278,676.66
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,488.01	\$0.00	\$284,164.67
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,373.68	\$0.00	\$287,538.35
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,130.47	\$0.00	\$288,668.82
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,488.01	\$283,180.81
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,373.68	\$279,807.13
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.47	\$278,676.66
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,304.86	\$0.00	\$289,981.52
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$754.49	\$0.00	\$290,736.01
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$241.39	\$0.00	\$290,977.40
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,330.48	\$0.00	\$292,307.88
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$292,373.40
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,304.86	\$281,068.54
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$754.49	\$280,314.05
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.39	\$280,072.66
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,330.48	\$278,742.18
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$278,676.66
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$278,807.70
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,931.19	\$267,876.51
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,761.36	\$264,115.15
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,492.05	\$261,623.10
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,829.21	\$259,793.89
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$259,662.85
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,931.19	\$0.00	\$270,594.04
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,761.36	\$0.00	\$274,355.40
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,492.05	\$0.00	\$276,847.45
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,829.21	\$0.00	\$278,676.66
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,856.70	\$0.00	\$288,533.36



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,208.58	\$0.00	\$291,741.94
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,150.58	\$0.00	\$292,892.52
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.45	\$0.00	\$293,220.97
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,856.70	\$283,364.27
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,208.58	\$280,155.69
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,150.58	\$279,005.11
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$278,676.66
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,555.99	\$0.00	\$280,232.65
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$280,298.17
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,295.30	\$269,002.87
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,701.16	\$266,301.71
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,555.99	\$264,745.72
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$264,680.20
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,295.30	\$0.00	\$275,975.50
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,701.16	\$0.00	\$278,676.66
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,704.99	\$275,971.67
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$275,906.15
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,704.99	\$0.00	\$278,611.14
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$278,676.66
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,472.75	\$261,203.91
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,632.25	\$256,571.66
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$542.67	\$256,028.99
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.68	\$255,712.31
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,472.75	\$0.00	\$273,185.06
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,632.25	\$0.00	\$277,817.31
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$542.67	\$0.00	\$278,359.98
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$316.68	\$0.00	\$278,676.66
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.29	\$278,343.37
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$278,277.85
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,053.18	\$0.00	\$280,331.03
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$934.43	\$0.00	\$281,265.46
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.29	\$0.00	\$281,598.75
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$281,664.27
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,053.18	\$279,611.09



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$934.43	\$278,676.66
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,076.62	\$0.00	\$282,753.28
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.37	\$0.00	\$284,213.65
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$513.89	\$0.00	\$284,727.54
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$285,307.71
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$285,438.75
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,076.62	\$281,362.13
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.37	\$279,901.76
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$513.89	\$279,387.87
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$278,807.70
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$278,676.66
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,789.10	\$274,887.56
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$702.22	\$274,185.34
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.39	\$273,607.95
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.05	\$273,099.90
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,789.10	\$0.00	\$276,889.00
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$702.22	\$0.00	\$277,591.22
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$577.39	\$0.00	\$278,168.61
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.05	\$0.00	\$278,676.66
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,050.39	\$0.00	\$284,727.05
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,093.58	\$0.00	\$286,820.63
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$558.50	\$0.00	\$287,379.13
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,050.39	\$281,328.74
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,093.58	\$279,235.16
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$558.50	\$278,676.66
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,619.44	\$0.00	\$284,296.10
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.22	\$0.00	\$284,796.32
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$566.89	\$0.00	\$285,363.21
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$285,428.73
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,619.44	\$279,809.29
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.22	\$279,309.07
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$566.89	\$278,742.18
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$278,676.66
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,927.32	\$0.00	\$284,603.98



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,886.30	\$0.00	\$288,490.28
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.27	\$0.00	\$288,730.55
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$788.52	\$0.00	\$289,519.07
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$289,584.59
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,927.32	\$283,657.27
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,886.30	\$279,770.97
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.27	\$279,530.70
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$788.52	\$278,742.18
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$278,676.66
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,484.60	\$0.00	\$286,161.26
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,325.38	\$0.00	\$289,486.64
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$957.86	\$0.00	\$290,444.50
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$290,510.02
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,484.60	\$283,025.42
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,325.38	\$279,700.04
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$957.86	\$278,742.18
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$278,676.66
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,078.19	\$0.00	\$284,754.85
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,400.09	\$0.00	\$289,154.94
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$781.99	\$0.00	\$289,936.93
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,078.19	\$283,858.74
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,400.09	\$279,458.65
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$781.99	\$278,676.66
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,485.05	\$0.00	\$286,161.71
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,349.43	\$0.00	\$289,511.14
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$791.57	\$0.00	\$290,302.71
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$290,882.88
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,485.05	\$283,397.83
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,349.43	\$280,048.40
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.57	\$279,256.83
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$278,676.66
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$11,839.03	\$0.00	\$290,515.69
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$1,832.81	\$0.00	\$292,348.50
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$211.42	\$0.00	\$292,559.92





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$2,525.64	\$0.00	\$295,085.56	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$0.00	\$11,839.03	\$283,246.53	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,832.81	\$281,413.72	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$0.00	\$211.42	\$281,202.30	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,525.64	\$278,676.66	
P00016	31/10/2024		CXC			ID: 10 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024 ID Folio: 10)	\$2,814.91	\$0.00	\$281,491.57	
P00016	31/10/2024		CXC			ID: 10 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024 ID Folio: 10)	\$432.70	\$0.00	\$281,924.27	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.36</b>	<b>\$2,935.36</b>	<b>\$0.00</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.80	-\$148.80	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.80	\$0.00	\$0.00	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.42	-\$133.42	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.42	\$0.00	\$0.00	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.77	-\$94.77	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.77	\$0.00	\$0.00	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.90	\$0.00	\$206.90	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.90	\$0.00	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.92	\$0.00	\$100.92	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.92	\$0.00	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.81	-\$106.81	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.81	\$0.00	\$0.00	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.18	-\$61.18	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.18	\$0.00	\$0.00	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.96	-\$81.96	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.96	\$0.00	\$0.00	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.54	-\$130.54	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.54	\$0.00	\$0.00	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$125.45	-\$125.45	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$125.45	\$0.00	\$0.00	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72	\$0.00	\$151.72	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.72	\$0.00	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.08	-\$91.08	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.08	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.74	-\$236.74	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.74	\$0.00	\$0.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.84	\$0.00	\$48.84	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.84	\$0.00	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.64	-\$111.64	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.64	\$0.00	\$0.00	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.41	\$0.00	\$88.41	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.41	\$0.00	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.10	\$0.00	\$160.10	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.10	\$0.00	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.39	-\$103.39	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.39	\$0.00	\$0.00	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.19	-\$182.19	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.19	\$0.00	\$0.00	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$197.23	\$0.00	\$197.23	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$197.23	\$0.00	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.67	-\$181.67	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.67	\$0.00	\$0.00	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.60	-\$191.60	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.60	\$0.00	\$0.00	
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$140,259.66</b>	<b>\$10,584.48</b>	<b>\$10,584.48</b>	<b>\$140,259.66</b>
D00052	05/10/2024					COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$16.32	\$0.00	\$140,275.98	
D00052	05/10/2024					COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$41.60	\$0.00	\$140,317.58	
D00052	05/10/2024					COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$66.40	\$0.00	\$140,383.98	
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.05		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$126.48	\$0.00	\$140,510.46	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-24565 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.92	\$0.00	\$140,564.38	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-T-972 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.93	\$0.00	\$140,618.31	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-2224 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$40.45	\$0.00	\$140,658.76	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-FA10064 MANGUERAS Y FRENOS DE RIO VERDE (REPOSICION DE CAJA CHI	\$132.41	\$0.00	\$140,791.17	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-88643 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBR	\$40.45	\$0.00	\$140,831.62	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-24554 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.84	\$0.00	\$140,939.46	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-59 OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA (REPOSICION DE CAJA CHICA 1	\$10.48	\$0.00	\$140,949.94	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-42754 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRI	\$197.73	\$0.00	\$141,147.67	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-6388 FUNDADORES CATEDRAL (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 20	\$91.31	\$0.00	\$141,238.98	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-T-958 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.92	\$0.00	\$141,292.90	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360		F-24537 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.92	\$0.00	\$141,346.82	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$24.98	\$0.00	\$141,371.80
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24162 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.84	\$0.00	\$141,479.64
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24545 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$26.96	\$0.00	\$141,506.60
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-88451 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBR	\$40.45	\$0.00	\$141,547.05
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24557 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$93.98	\$0.00	\$141,641.03
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24421 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.41	\$0.00	\$141,748.44
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-914 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.92	\$0.00	\$141,802.36
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-907 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.92	\$0.00	\$141,856.28
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-932 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.92	\$0.00	\$141,910.20
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24539 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.45	\$0.00	\$141,950.65
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-2312 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OC	\$29.51	\$0.00	\$141,980.16
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-88337 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBR	\$40.30	\$0.00	\$142,020.46
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24103 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.44	\$0.00	\$142,060.90
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-865 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.92	\$0.00	\$142,114.82
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-2320 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OC	\$51.03	\$0.00	\$142,165.85
E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$3,142.35	\$0.00	\$145,308.20
E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$2,714.21	\$0.00	\$148,022.41
E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI	\$687.45	\$0.00	\$148,709.86
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.11	F-1849 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO	\$958.62	\$0.00	\$149,668.48
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	F-149497 TODO DE TUBOS (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,175.66	\$0.00	\$150,844.14
D00053	31/10/2024				OCT 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$10,584.48	\$140,259.66
<b>1129-01-02</b>					<b>IVA Pendiente de Acreditar</b>	<b>\$26,969.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,969.94</b>
<b>1129-02-01</b>					<b>Crédito al Salario</b>	<b>\$21,118.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,118.38</b>
<b>1129-02-02</b>					<b>IVA a Favor</b>	<b>\$640,996.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640,996.62</b>
<b>1129-02-03</b>					<b>IDE Retenido</b>	<b>\$31,946.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,946.89</b>
<b>1129-02-04</b>					<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$19,841.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,841.19</b>
<b>1131-01</b>					<b>Comisión Federal de Electricidad</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>
<b>1233-5831</b>					<b>Edificios No Residenciales</b>	<b>\$4,071.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,071.00</b>
<b>1241-1-5111</b>					<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$42,943.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,943.76</b>
<b>1241-3-5151</b>					<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM</b>	<b>\$68,524.15</b>	<b>\$5,991.38</b>	<b>\$74,515.53</b>
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$5,991.38	\$0.00	\$74,515.53



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$33,272.62	\$0.00	\$0.00	\$33,272.62
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$62,784.96	\$0.00	\$0.00	\$62,784.96
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$20,648.16	\$0.00	\$0.00	\$20,648.16
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,448.17	\$0.00	\$0.00	\$17,448.17
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,650.96	\$0.00	\$0.00	\$19,650.96
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$87,354.47	\$0.00	\$0.00	\$87,354.47
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						<b>SUELDO BASE</b>	<b>\$10,101.01</b>	<b>\$140,986.10</b>	<b>\$140,986.10</b>	<b>\$10,101.01</b>
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$140,986.10	\$0.00		-\$130,885.09
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$140,986.10		\$10,101.01
2111-2-1221						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$8,138.70</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$8,138.70</b>
	D00055	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$3,734.00		\$11,872.70
	D00055	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$3,734.00	\$0.00		\$8,138.70
2111-3-1321						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$849.80</b>	<b>\$4,846.40</b>	<b>\$4,846.40</b>	<b>\$849.80</b>
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$4,846.40		\$5,696.20
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$4,846.40	\$0.00		\$849.80
2111-3-1323						<b>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$105,196.96</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$105,196.96</b>
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$16,570.30		\$121,767.26



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$16,570.30	\$0.00	\$105,196.96
2111-3-1332						PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$169.14
2111-4-1442						Servicio Médico	\$37,784.36	\$0.00	\$37,784.36
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$8,434.50
2111-6-1711						ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$3,127.44	-\$5,274.38
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$3,127.44	\$0.00	-\$8,401.82
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$3,127.44	-\$5,274.38
2112-1-000003						CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.02
2112-1-000005						CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006						ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007						MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008						FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011						AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013						EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017						COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019						ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022						MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027						RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031						LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032						LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034						REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035						SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036						HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037						ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038						DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039						MIRIAM ARVIZU ACUÑA	\$50.96	\$0.00	\$50.96



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000043						ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000044						LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
2112-1-000045						MONSERRAT ESPINOZA MOYA	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
2112-1-000046						LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
2112-1-000047						OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$888.89	\$0.00	\$0.00	\$888.89
2112-1-000048						CURU CONSULTORES	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
2112-1-2111						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$0.00</b>
	E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)		\$0.00	\$2,946.40	\$2,946.40
	E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)		\$2,946.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379.02</b>	<b>\$379.02</b>	<b>\$0.00</b>
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$379.02	\$0.00	-\$379.02
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$0.00	\$379.02	\$0.00
2112-1-2491						<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>\$93.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.96</b>
2112-1-2493						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,678.94</b>	<b>\$8,678.94</b>	<b>\$0.00</b>
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$1,331.05	\$0.00	-\$1,331.05
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$0.00	\$1,331.05	\$0.00
	E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$7,347.89	\$7,347.89
	E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$7,347.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,230.34</b>	<b>\$6,230.34</b>	<b>\$0.00</b>
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$0.00	\$6,230.34	\$6,230.34
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$6,230.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111						<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$53,211.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,211.69</b>
2112-1-3112						<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$0.00</b>
	E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$19,639.65	\$19,639.65
	E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$19,639.65	\$0.00	\$0.00
	E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$16,963.79	\$16,963.79
	E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$16,963.79	\$0.00	\$0.00
	E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$4,296.55	\$4,296.55
	E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$4,296.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	\$790.53
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3221</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
<b>2112-1-3311</b>				<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI</b>	<b>-\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$264.00</b>
<b>2112-1-3411</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777.00</b>	<b>\$777.00</b>
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$777.00	\$777.00
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$777.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,919.30</b>	<b>\$2,919.30</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$2,919.30	\$2,919.30
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$2,919.30	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-AUOS520419IE1</b>				<b>AGUIRRE OSORIO SALVADOR</b>	<b>\$5,339.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,339.50</b>
<b>2112-1-DIC9004244W2</b>				<b>DICOPLOSA SA DE CV</b>	<b>\$5,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,038.00</b>
<b>2112-1-ECE791105AJ9</b>				<b>EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV</b>	<b>-\$1,471.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,471.80</b>
<b>2112-1-ERA080430KM1</b>				<b>ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV</b>	<b>\$5,323.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,323.97</b>
<b>2112-1-MAGA750627JP0</b>				<b>ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA</b>	<b>-\$940.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$940.69</b>
<b>2112-2-000010</b>				<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
<b>2112-2-000042</b>				<b>MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN</b>	<b>\$23,253.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,253.99</b>
<b>2112-2-5151</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,991.38</b>	<b>\$5,991.38</b>
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA	T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$5,991.38	\$5,991.38
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA	T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$5,991.38	\$0.00	\$0.00
<b>2117-01</b>				<b>ISR Retenido por Honorarios</b>	<b>\$29,373.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,373.03</b>
<b>2117-02</b>				<b>ISR Retenido por arrendamiento</b>	<b>\$191.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.40</b>
<b>2117-03</b>				<b>ISR Retenciones por Salarios</b>	<b>\$552,581.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,739.80</b>
D00054	31/10/2024			NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$0.00	\$2,836.70	\$555,418.09
D00054	31/10/2024			NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$0.00	\$11,903.10	\$567,321.19
<b>2117-04</b>				<b>IVA Retenido</b>	<b>\$4,145.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,145.19</b>
<b>2117-05</b>				<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$21,782.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,238.61</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00053	31/10/2024					OCT 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$7,238.61	\$29,020.70	
<b>2117-06</b>						<b>IVA trasladado por cobrar</b>	<b>\$25,517.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447.95</b>	<b>\$25,965.53</b>
P00016	31/10/2024		CXC			CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024 ID Folio: 10 (CUENTAS POR COBRAR O	\$0.00	\$447.95	\$25,965.53	
<b>2117-08</b>						<b>ISR RET RESICO</b>	<b>\$137.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.71</b>
<b>2129-01</b>						<b>Sueldos por Pagar</b>	<b>\$8,969.06</b>	<b>\$133,351.45</b>	<b>\$154,524.80</b>	<b>\$30,142.41</b>
E00214	01/10/2024	RUBEN CASTILLO MARTI		CH-357		2A QNA DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 202	\$3,484.20	\$0.00	\$5,484.86	
E00215	01/10/2024	JUAN PABLO GARCIA LO		CH-358		NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEM	\$3,484.20	\$0.00	\$2,000.66	
E00221	15/10/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.		PAGO DE NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE NOMINA 1A QNA I	\$60,480.65	\$0.00	-\$58,479.99	
E00225	31/10/2024	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.16		NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2	\$65,902.40	\$0.00	-\$124,382.39	
D00054	31/10/2024					NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$0.00	\$150,790.80	\$26,408.41	
D00055	31/10/2024					NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL (REGISTRO DE PASIVC	\$0.00	\$3,734.00	\$30,142.41	
<b>2151-01</b>						<b>Anticipos de Usuarios</b>	<b>\$200,357.58</b>	<b>\$17,264.50</b>	<b>\$7,007.50</b>	<b>\$190,100.58</b>
I00198	02/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.00	\$200,459.58	
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$200,959.58	
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$806.00	\$201,765.58	
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,118.00	\$202,883.58	
I00205	11/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$455.50	\$203,339.08	
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$203,639.08	
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$204,139.08	
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,820.00	\$206,959.08	
I00214	24/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.00	\$207,165.08	
I00218	30/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$207,365.08	
I00220	31/10/2024					S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE 2024)	\$17,264.50	\$0.00	\$190,100.58	
<b>2199-01-01</b>						<b>Acreedores empleados</b>	<b>-\$1,177.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,177.09</b>
<b>2199-01-02</b>						<b>Prestamo Prestamax</b>	<b>\$2,544.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,544.50</b>
<b>2199-01-27</b>						<b>Alejandra Mancilla Rodriguez</b>	<b>\$60.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.05</b>
<b>2199-02-01</b>						<b>IVA Traslado</b>	<b>\$59,049.02</b>	<b>\$17,823.09</b>	<b>\$17,823.09</b>	<b>\$59,049.02</b>
I00198	02/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$681.56	\$59,730.58	
I00199	03/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$722.51	\$60,453.09	
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$539.20	\$60,992.29	
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,591.35	\$62,583.64	
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$845.61	\$63,429.25	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$671.53	\$64,100.78	
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$858.54	\$64,959.32	
I00205	11/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$779.21	\$65,738.53	
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.70	\$66,193.23	
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,374.36	\$67,567.59	
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$829.96	\$68,397.55	
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$781.09	\$69,178.64	
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,506.83	\$70,685.47	
I00211	21/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$234.24	\$70,919.71	
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$699.67	\$71,619.38	
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.82	\$71,953.20	
I00214	24/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.75	\$72,461.95	
I00215	25/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.87	\$72,712.82	
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$865.54	\$73,578.36	
I00217	29/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$785.08	\$74,363.44	
I00218	30/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$851.56	\$75,215.00	
I00219	31/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$801.51	\$76,016.51	
I00220	31/10/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE 2024 (CUBIERTOS CON SALD	\$0.00	\$855.60	\$76,872.11	
D00053	31/10/2024					OCT 2024 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2024)	\$17,823.09	\$0.00	\$59,049.02	
<b>2199-02-02</b>						<b>IVA Pendiente de trasladar</b>	<b>\$2,064.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064.47</b>
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>-\$6,265.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,265.48</b>
<b>3220-01</b>						<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>\$163,660.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,660.97</b>
<b>3220-2013</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2013</b>	<b>-\$92,984.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$92,984.86</b>
<b>3220-2014</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2014</b>	<b>-\$39,807.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39,807.88</b>
<b>3220-2015</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2015</b>	<b>\$281,640.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,640.09</b>
<b>3220-2016</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2016</b>	<b>-\$86,914.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$86,914.33</b>
<b>3220-2017</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>	<b>-\$243,007.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$243,007.51</b>
<b>3220-2018</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>	<b>-\$242,790.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$242,790.32</b>
<b>3220-2019</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019</b>	<b>\$104,409.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,409.25</b>
<b>3220-2020</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020</b>	<b>\$282,731.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,731.04</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$1,747,718.33	\$0.00	\$200,142.25	\$1,947,860.58
I00198	02/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,375.05	\$1,761,093.38
I00199	03/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,580.66	\$1,772,674.04
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,786.98	\$1,782,461.02
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,590.79	\$1,799,051.81
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,608.61	\$1,807,660.42
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,273.42	\$1,813,933.84
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,175.01	\$1,821,108.85
I00205	11/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,488.01	\$1,826,596.86
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,304.86	\$1,837,901.72
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,931.19	\$1,848,832.91
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,856.70	\$1,858,689.61
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,295.30	\$1,869,984.91
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$17,472.75	\$1,887,457.66
I00211	21/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,053.18	\$1,889,510.84
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,076.62	\$1,893,587.46
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,789.10	\$1,897,376.56
I00214	24/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,050.39	\$1,903,426.95
I00215	25/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,619.44	\$1,909,046.39
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,927.32	\$1,914,973.71
I00217	29/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,484.60	\$1,922,458.31
I00218	30/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,078.19	\$1,928,536.50
I00219	31/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,485.05	\$1,936,021.55



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00220	31/10/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE 2024 (CUBIERTOS CON SALD	\$0.00	\$11,839.03	\$1,947,860.58	
<b>4143-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$584,169.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,092.07</b>	<b>\$640,261.25</b>
I00198	02/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,096.15	\$586,265.33	
I00199	03/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,917.46	\$589,182.79	
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.00	\$589,886.79	
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,507.28	\$593,394.07	
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,415.68	\$594,809.75	
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,920.71	\$597,730.46	
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,614.44	\$599,344.90	
I00205	11/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,373.68	\$602,718.58	
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$754.49	\$603,473.07	
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,761.36	\$607,234.43	
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,208.58	\$610,443.01	
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,701.16	\$613,144.17	
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,632.25	\$617,776.42	
I00211	21/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$934.43	\$618,710.85	
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.37	\$620,171.22	
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$702.22	\$620,873.44	
I00214	24/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,093.58	\$622,967.02	
I00215	25/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.22	\$623,467.24	
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,886.30	\$627,353.54	
I00217	29/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,325.38	\$630,678.92	
I00218	30/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,400.09	\$635,079.01	
I00219	31/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,349.43	\$638,428.44	
I00220	31/10/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE 2024 (CUBIERTOS CON SALD	\$0.00	\$1,832.81	\$640,261.25	
<b>4143-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$21,469.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,034.72</b>	<b>\$24,503.84</b>
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,492.05	\$23,961.17	
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$542.67	\$24,503.84	
<b>4143-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$32,479.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.92</b>	<b>\$34,740.93</b>
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$426.31	\$32,905.32	
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.56	\$33,010.88	
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.90	\$33,153.78	
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.39	\$33,395.17	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.68	\$33,711.85	
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.39	\$34,289.24	
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.27	\$34,529.51	
I00220	31/10/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE 2024 (CUBIERTOS CON SALD	\$0.00	\$211.42	\$34,740.93	
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$17,892.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$19,632.68</b>
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$18,472.34	
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$19,052.51	
I00219	31/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$19,632.68	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$3,201.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,201.72</b>
<b>4143-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$21,930.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,093.89</b>	<b>\$25,023.97</b>
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$667.24	\$22,597.32	
P00016	31/10/2024		CXC			ID: 10 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024 ID Folio: 10)	\$0.00	\$2,426.65	\$25,023.97	
<b>4143-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$17,565.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$19,925.73</b>
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$17,827.39	
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$852.61	\$18,680.00	
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$18,811.04	
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$18,876.56	
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$18,942.08	
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$19,073.12	
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$19,401.57	
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,467.09	
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,532.61	
I00211	21/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,598.13	
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$19,729.17	
I00215	25/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,794.69	
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,860.21	
I00217	29/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,925.73	
<b>4143-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$253,987.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,863.27</b>	<b>\$282,850.98</b>
I00198	02/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,679.27	\$255,666.98	
I00199	03/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,688.45	\$257,355.43	
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,380.49	\$258,735.92	
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,347.54	\$261,083.46	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,123.28	\$262,206.74	
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,078.99	\$263,285.73	
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,164.31	\$264,450.04	
I00205	11/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.47	\$265,580.51	
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,330.48	\$266,910.99	
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,829.21	\$268,740.20	
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,150.58	\$269,890.78	
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,555.99	\$271,446.77	
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,704.99	\$274,151.76	
I00211	21/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.29	\$274,485.05	
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$513.89	\$274,998.94	
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.05	\$275,506.99	
I00214	24/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$558.50	\$276,065.49	
I00215	25/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$566.89	\$276,632.38	
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$788.52	\$277,420.90	
I00217	29/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$957.86	\$278,378.76	
I00218	30/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$781.99	\$279,160.75	
I00219	31/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.57	\$279,952.32	
I00220	31/10/2024					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE 2024 (CUBIERTOS CON SALD	\$0.00	\$2,525.64	\$282,477.96	
P00016	31/10/2024		CXC			ID: 10 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024 ID Folio: 10)	\$0.00	\$373.02	\$282,850.98	
<b>4144-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$25,244.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.36</b>	<b>\$28,179.42</b>
I00198	02/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.80	\$25,392.86	
I00199	03/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.42	\$25,526.28	
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.77	\$25,621.05	
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.90	\$25,827.95	
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.92	\$25,928.87	
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.81	\$26,035.68	
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.18	\$26,096.86	
I00205	11/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.96	\$26,178.82	
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.54	\$26,309.36	
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$125.45	\$26,434.81	
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.72	\$26,586.53	
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.08	\$26,677.61	
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.74	\$26,914.35	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00211	21/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.84	\$26,963.19
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.64	\$27,074.83
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.41	\$27,163.24
I00214	24/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.10	\$27,323.34
I00215	25/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.39	\$27,426.73
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.19	\$27,608.92
I00217	29/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$197.23	\$27,806.15
I00218	30/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.67	\$27,987.82
I00219	31/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.60	\$28,179.42
<b>4162-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$1,037.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$4,605.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$412.16</b>
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$245.50	\$4,850.84
I00217	29/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.66	\$5,017.50
<b>4173-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$47,839.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,293.46</b>
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.00	\$48,088.90
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$49,382.00
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,454.43	\$50,836.43
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.83	\$50,840.26
I00212	22/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$52,133.36
<b>4173-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$1,682.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>
I00205	11/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,787.89
<b>4173-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$2,434.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$439.66</b>
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,574.22
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.34	\$2,734.56
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,874.22
<b>4173-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$21,145.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$1,162.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$1,053.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4399-01</b>						<b>Devolución de derechos de agua</b>	<b>\$125,887.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4399-02</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$360.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.14</b>
I00199	03/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.50	\$361.49



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00054	31/10/2024					NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$0.00	-\$0.36	\$361.13	
<b>4399-03</b>						<b>Otros</b>	<b>\$4,844.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$393.42</b>	<b>\$5,237.71</b>
I00198	02/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,849.46	
I00200	04/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,854.63	
I00201	07/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$4,859.80	
I00202	08/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.53	\$4,906.33	
I00203	09/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$4,937.35	
I00204	10/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$4,952.86	
I00206	14/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31.02	\$4,983.88	
I00207	15/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.34	\$4,994.22	
I00208	16/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$5,009.73	
I00209	17/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.86	\$5,051.59	
I00210	18/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.74	\$5,165.33	
I00213	23/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.51	\$5,180.84	
I00214	24/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$5,201.52	
I00215	25/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$5,206.69	
I00216	28/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.68	\$5,227.37	
I00217	29/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$5,232.54	
I00219	31/10/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5.17	\$5,237.71	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$1,301,615.40</b>	<b>\$140,986.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,442,601.50</b>
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$140,986.10	\$0.00	\$1,442,601.50	
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$135,347.40</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,081.40</b>
D00055	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$3,734.00	\$0.00	\$139,081.40	
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$32,664.70</b>	<b>\$4,846.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,511.10</b>
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$4,846.40	\$0.00	\$37,511.10	
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,140.60</b>
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$16,570.30	\$0.00	\$33,140.60	
<b>5114-1442</b>						<b>Servicio Médico</b>	<b>\$11,145.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,145.08</b>
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$25,167.60</b>	<b>\$3,127.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,295.04</b>
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$3,127.44	\$0.00	\$28,295.04	
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$13,049.82</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,996.22</b>
E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.			T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,946.40	\$0.00	\$15,996.22	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-2151						<b>Material impreso e información digital</b>	\$6,680.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00
5121-2161						<b>Material de limpieza</b>	\$2,552.96	\$379.02	\$0.00	\$2,931.98
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$379.02	\$0.00	\$2,931.98
5122-2211						<b>Productos alimenticios para personas</b>	\$3,269.35	\$0.00	\$0.00	\$3,269.35
5124-2421						<b>Cemento y productos de concreto</b>	\$1,844.83	\$0.00	\$0.00	\$1,844.83
5124-2481						<b>Materiales complementarios</b>	\$1,795.60	\$0.00	\$0.00	\$1,795.60
5124-2492						<b>Material sistema de medición</b>	\$24,047.41	\$0.00	\$0.00	\$24,047.41
5124-2493						<b>Material de plomería</b>	\$114,854.98	\$8,678.94	\$0.00	\$123,533.92
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$1,331.05	\$0.00	\$116,186.03
	E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$7,347.89	\$0.00	\$123,533.92
5124-2495						<b>Sistema de agua potable</b>	\$17,783.29	\$0.00	\$0.00	\$17,783.29
5125-2592						<b>Cloro</b>	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
5126-2611						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	\$86,482.31	\$6,230.34	\$0.00	\$92,712.65
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$6,230.34	\$0.00	\$92,712.65
5127-2721						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	\$266.38	\$0.00	\$0.00	\$266.38
5129-2911						<b>Herramientas menores</b>	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00
5131-3111						<b>Energía eléctrica oficina</b>	\$4,234.47	\$0.00	\$0.00	\$4,234.47
5131-3112						<b>Energía eléctrica pozos</b>	\$678,138.80	\$40,899.99	\$0.00	\$719,038.79
	E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$19,639.65	\$0.00	\$697,778.45
	E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$16,963.79	\$0.00	\$714,742.24
	E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$4,296.55	\$0.00	\$719,038.79
5131-3141						<b>Telefonía tradicional</b>	\$7,906.03	\$790.53	\$0.00	\$8,696.56
	E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)		\$790.53	\$0.00	\$8,696.56
5133-3311						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	\$46,207.60	\$0.00	\$0.00	\$46,207.60
5133-3391						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5134-3411						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	\$7,064.33	\$777.00	\$0.00	\$7,841.33
	D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)		\$777.00	\$0.00	\$7,841.33
5135-3531						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,625.35	\$0.00	\$0.00	\$16,625.35
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5135-3572						Plantas de bombeo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$33,059.04	\$2,919.30	\$0.00	\$35,978.34
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$2,919.30	\$0.00	\$35,978.34
5137-3752						Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$5,492.57	\$0.00	\$0.00	\$5,492.57
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	\$1,821,242.83	\$81,458.00	\$0.00	\$1,902,700.83
	D00051	31/10/2024				REZAGO OCTUBRE 2024 (REGISTRO DEL REZAGO OCTUBRE 2024)		\$81,458.00	\$0.00	\$1,902,700.83
7140-001						Tomas con Rezago	\$1,821,242.83	\$0.00	\$81,458.00	\$1,902,700.83
	D00051	31/10/2024				REZAGO OCTUBRE 2024 (REGISTRO DEL REZAGO OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$81,458.00	\$1,902,700.83
8110-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$3,085,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,000.00
8110-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00
8110-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-01-04						Servicio de agua Público	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-01-05						Subsidio INSEN	\$338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00
8110-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Servicio Comercial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-02-03						Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Servicio Público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-03						Reconexión	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-04						Servicio de Drenaje	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-45-01						Recargos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-61-02-01						Multas administrativas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-09-1-1						Devolucion Derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-73-1-01						Venta de medidores	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-73-1-02						Material de plomería	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-73-1-03						Venta de desechos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-01						Cambio de nombre de usuario	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-02						Conexión de toma de descarga	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-73-2-03						Pipas de agua a domicilio	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8110-73-2-04						Carta de no adeudo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-05						Baja temporal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-06						Bases de licitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-07						Mano de obra	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$1,322,281.67	\$200,142.25	\$0.00	\$1,122,139.42
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,375.05	\$0.00	\$1,308,906.62
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,580.66	\$0.00	\$1,297,325.96
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,786.98	\$0.00	\$1,287,538.98
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,590.79	\$0.00	\$1,270,948.19
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,608.61	\$0.00	\$1,262,339.58
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,273.42	\$0.00	\$1,256,066.16
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,175.01	\$0.00	\$1,248,891.15
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,488.01	\$0.00	\$1,243,403.14
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,304.86	\$0.00	\$1,232,098.28
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,931.19	\$0.00	\$1,221,167.09
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,856.70	\$0.00	\$1,211,310.39
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,295.30	\$0.00	\$1,200,015.09
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$17,472.75	\$0.00	\$1,182,542.34
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,053.18	\$0.00	\$1,180,489.16
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,076.62	\$0.00	\$1,176,412.54
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,789.10	\$0.00	\$1,172,623.44
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,050.39	\$0.00	\$1,166,573.05



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,619.44	\$0.00	\$1,160,953.61	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,927.32	\$0.00	\$1,155,026.29	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,484.60	\$0.00	\$1,147,541.69	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,078.19	\$0.00	\$1,141,463.50	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,485.05	\$0.00	\$1,133,978.45	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$11,839.03	\$0.00	\$1,122,139.42	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$245,830.82</b>	<b>\$56,092.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,738.75</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,096.15	\$0.00	\$243,734.67	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,917.46	\$0.00	\$240,817.21	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.00	\$0.00	\$240,113.21	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,507.28	\$0.00	\$236,605.93	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,415.68	\$0.00	\$235,190.25	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,920.71	\$0.00	\$232,269.54	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,614.44	\$0.00	\$230,655.10	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,373.68	\$0.00	\$227,281.42	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$754.49	\$0.00	\$226,526.93	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,761.36	\$0.00	\$222,765.57	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,208.58	\$0.00	\$219,556.99	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,701.16	\$0.00	\$216,855.83	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,632.25	\$0.00	\$212,223.58	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$934.43	\$0.00	\$211,289.15	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.37	\$0.00	\$209,828.78	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$702.22	\$0.00	\$209,126.56	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,093.58	\$0.00	\$207,032.98	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.22	\$0.00	\$206,532.76	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,886.30	\$0.00	\$202,646.46	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,325.38	\$0.00	\$199,321.08	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,400.09	\$0.00	\$194,920.99	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,349.43	\$0.00	\$191,571.56	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$1,832.81	\$0.00	\$189,738.75	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$58,530.88</b>	<b>\$3,034.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,496.16</b>
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,492.05	\$0.00	\$56,038.83	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$542.67	\$0.00	\$55,496.16	



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$47,520.99</b>	<b>\$2,261.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,259.07</b>
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$426.31	\$0.00	\$47,094.68
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$105.56	\$0.00	\$46,989.12
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$142.90	\$0.00	\$46,846.22
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$241.39	\$0.00	\$46,604.83
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$316.68	\$0.00	\$46,288.15
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$577.39	\$0.00	\$45,710.76
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$240.27	\$0.00	\$45,470.49
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)		\$211.42	\$0.00	\$45,259.07
<b>8120-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$338,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,000.00</b>
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$62,107.83</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,367.32</b>
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$61,527.66
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$60,947.49
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$580.17	\$0.00	\$60,367.32
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$26,798.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,798.28</b>
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Servicio Industrial</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$7,476.98</b>	<b>\$3,093.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,383.09</b>
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$667.24	\$0.00	\$6,809.74
P00016	31/10/2024		CXC			ID: 10 AGUA PUBLICA ,Ref: OCT 24 (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024 ID F		\$2,426.65	\$0.00	\$4,383.09
<b>8120-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$22,434.69</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,074.27</b>
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$262.08	\$0.00	\$22,172.61
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$852.61	\$0.00	\$21,320.00
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$131.04	\$0.00	\$21,188.96
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$21,123.44
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$21,057.92
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$131.04	\$0.00	\$20,926.88
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$328.45	\$0.00	\$20,598.43
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$20,532.91
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$20,467.39
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$20,401.87
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$131.04	\$0.00	\$20,270.83
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.52	\$0.00	\$20,205.31



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$20,139.79	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$20,074.27	
<b>8120-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$167,434.32</b>	<b>\$28,863.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,571.05</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,679.27	\$0.00	\$165,755.05	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,688.45	\$0.00	\$164,066.60	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,380.49	\$0.00	\$162,686.11	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,347.54	\$0.00	\$160,338.57	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,123.28	\$0.00	\$159,215.29	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,078.99	\$0.00	\$158,136.30	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,164.31	\$0.00	\$156,971.99	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,130.47	\$0.00	\$155,841.52	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,330.48	\$0.00	\$154,511.04	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,829.21	\$0.00	\$152,681.83	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,150.58	\$0.00	\$151,531.25	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,555.99	\$0.00	\$149,975.26	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,704.99	\$0.00	\$147,270.27	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.29	\$0.00	\$146,936.98	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$513.89	\$0.00	\$146,423.09	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.05	\$0.00	\$145,915.04	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$558.50	\$0.00	\$145,356.54	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$566.89	\$0.00	\$144,789.65	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$788.52	\$0.00	\$144,001.13	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$957.86	\$0.00	\$143,043.27	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$781.99	\$0.00	\$142,261.28	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$791.57	\$0.00	\$141,469.71	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$2,525.64	\$0.00	\$138,944.07	
P00016	31/10/2024		CXC			ID: 10 DRENAJE PUBLICO ,Ref: OCT 24 (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024	\$373.02	\$0.00	\$138,571.05	
<b>8120-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$34,755.94</b>	<b>\$2,935.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,820.58</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.80	\$0.00	\$34,607.14	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.42	\$0.00	\$34,473.72	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.77	\$0.00	\$34,378.95	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.90	\$0.00	\$34,172.05	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.92	\$0.00	\$34,071.13	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.81	\$0.00	\$33,964.32	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.18	\$0.00	\$33,903.14	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.96	\$0.00	\$33,821.18	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.54	\$0.00	\$33,690.64	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$125.45	\$0.00	\$33,565.19	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72	\$0.00	\$33,413.47	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.08	\$0.00	\$33,322.39	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.74	\$0.00	\$33,085.65	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.84	\$0.00	\$33,036.81	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.64	\$0.00	\$32,925.17	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.41	\$0.00	\$32,836.76	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.10	\$0.00	\$32,676.66	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.39	\$0.00	\$32,573.27	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.19	\$0.00	\$32,391.08	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$197.23	\$0.00	\$32,193.85	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.67	\$0.00	\$32,012.18	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.60	\$0.00	\$31,820.58	
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$10,962.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,962.59</b>
<b>8120-61-09-1-1</b>						<b>Devolucion Derechos</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8120-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$115,394.66</b>	<b>\$412.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,982.50</b>
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$245.50	\$0.00	\$115,149.16	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.66	\$0.00	\$114,982.50	
<b>8120-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$152,160.10</b>	<b>\$4,293.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,866.64</b>
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$249.00	\$0.00	\$151,911.10	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$150,618.00	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,454.43	\$0.00	\$149,163.57	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.83	\$0.00	\$149,159.74	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$147,866.64	
<b>8120-73-1-03</b>						<b>Venta de desechos</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$8,317.28</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,212.11</b>
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$8,212.11	
<b>8120-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$37,565.44</b>	<b>\$439.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,125.78</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$37,425.78
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.34	\$0.00	\$37,265.44
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$37,125.78
<b>8120-73-2-03</b>						<b>Pipas de agua a domicilio</b>	<b>\$198,854.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,854.59</b>
<b>8120-73-2-04</b>						<b>Carta de no adeudo</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$3,837.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,837.01</b>
<b>8120-73-2-06</b>						<b>Bases de licitación</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-73-2-07</b>						<b>Mano de obra</b>	<b>\$13,946.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,946.69</b>
<b>8120-91-01</b>						<b>Transferencias Presupuestales Municipales</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
<b>8130-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
<b>8130-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8140-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,142.25</b>	<b>\$200,142.25</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,375.05	\$0.00	-\$13,375.05
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,375.05	\$0.00
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,580.66	\$11,580.66
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,580.66	\$0.00	\$0.00
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,786.98	\$9,786.98
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,786.98	\$0.00	\$0.00
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,590.79	\$16,590.79
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,590.79	\$0.00	\$0.00
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,608.61	\$8,608.61
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,608.61	\$0.00	\$0.00
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,273.42	\$6,273.42
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,273.42	\$0.00	\$0.00
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,175.01	\$0.00	\$0.00
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,488.01	\$5,488.01
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,488.01	\$0.00	\$0.00
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,304.86	\$11,304.86
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,304.86	\$0.00	\$0.00
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,931.19	\$10,931.19



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,931.19	\$0.00	\$0.00	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,856.70	\$9,856.70	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,856.70	\$0.00	\$0.00	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,295.30	\$0.00	-\$11,295.30	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,295.30	\$0.00	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,472.75	\$17,472.75	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,472.75	\$0.00	\$0.00	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,053.18	\$2,053.18	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,053.18	\$0.00	\$0.00	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,076.62	\$0.00	-\$4,076.62	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,076.62	\$0.00	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,789.10	\$3,789.10	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,789.10	\$0.00	\$0.00	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,050.39	\$0.00	-\$6,050.39	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,050.39	\$0.00	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,619.44	\$5,619.44	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,619.44	\$0.00	\$0.00	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,927.32	\$5,927.32	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,927.32	\$0.00	\$0.00	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,484.60	\$7,484.60	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,484.60	\$0.00	\$0.00	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,078.19	\$6,078.19	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,078.19	\$0.00	\$0.00	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,485.05	\$0.00	-\$7,485.05	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,485.05	\$0.00	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$0.00	\$11,839.03	\$11,839.03	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$11,839.03	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,092.07</b>	<b>\$56,092.07</b>	<b>\$0.00</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,096.15	\$0.00	-\$2,096.15	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,096.15	\$0.00	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,917.46	\$0.00	-\$2,917.46	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,917.46	\$0.00	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.00	\$0.00	-\$704.00	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.00	\$0.00	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,507.28	\$0.00	-\$3,507.28
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,507.28	\$0.00
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,415.68	\$0.00	-\$1,415.68
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,415.68	\$0.00
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,920.71	\$0.00	-\$2,920.71
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,920.71	\$0.00
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,614.44	\$0.00	-\$1,614.44
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,614.44	\$0.00
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,373.68	\$0.00	-\$3,373.68
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,373.68	\$0.00
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$754.49	\$0.00	-\$754.49
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$754.49	\$0.00
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,761.36	\$0.00	-\$3,761.36
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,761.36	\$0.00
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,208.58	\$0.00	-\$3,208.58
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,208.58	\$0.00
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,701.16	\$0.00	-\$2,701.16
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,701.16	\$0.00
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,632.25	\$0.00	-\$4,632.25
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,632.25	\$0.00
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$934.43	\$0.00	-\$934.43
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$934.43	\$0.00
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.37	\$1,460.37
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.37	\$0.00	\$0.00
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$702.22	\$0.00	-\$702.22
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$702.22	\$0.00
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,093.58	\$2,093.58
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,093.58	\$0.00	\$0.00
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.22	\$0.00	-\$500.22
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.22	\$0.00
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,886.30	\$0.00	-\$3,886.30
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,886.30	\$0.00
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,325.38	\$0.00	-\$3,325.38
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,325.38	\$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,400.09	\$0.00	-\$4,400.09	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,400.09	\$0.00	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,349.43	\$0.00	-\$3,349.43	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,349.43	\$0.00	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$1,832.81	\$0.00	-\$1,832.81	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,832.81	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,034.72</b>	<b>\$3,034.72</b>	<b>\$0.00</b>
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,492.05	\$2,492.05	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,492.05	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$542.67	\$542.67	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$542.67	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.92</b>	<b>\$2,261.92</b>	<b>\$0.00</b>
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$426.31	\$0.00	-\$426.31	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$426.31	\$0.00	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.56	\$105.56	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.56	\$0.00	\$0.00	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.90	\$142.90	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.90	\$0.00	\$0.00	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.39	\$241.39	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$241.39	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$316.68	\$0.00	-\$316.68	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.68	\$0.00	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.39	\$577.39	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$577.39	\$0.00	\$0.00	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.27	\$240.27	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.27	\$0.00	\$0.00	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$0.00	\$211.42	\$211.42	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$211.42	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$580.17	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$580.17	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$12,523.02</b>	<b>\$667.24</b>	<b>\$3,093.89</b>	<b>\$14,949.67</b>
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$667.24	\$13,190.26	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$667.24	\$0.00	\$12,523.02	
P00016	31/10/2024		CXC			ID: 10 AGUA PUBLICA ,Ref: OCT 24 (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024 ID F	\$0.00	\$2,426.65	\$14,949.67	
<b>8140-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$0.00</b>
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.08	\$0.00	-\$262.08	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$0.00	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$852.61	\$852.61	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$852.61	\$0.00	\$0.00	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$328.45	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.45	\$0.00	\$0.00	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	-\$131.04	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$0.00	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$1,908.30</b>	<b>\$28,490.25</b>	<b>\$28,863.27</b>	<b>\$2,281.32</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,679.27	\$0.00	\$229.03	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,679.27	\$1,908.30	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,688.45	\$0.00	\$219.85	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,688.45	\$1,908.30	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,380.49	\$3,288.79	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,380.49	\$0.00	\$1,908.30	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,347.54	\$0.00	<b>-\$439.24</b>	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,347.54	\$1,908.30	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,123.28	\$0.00	\$785.02	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,123.28	\$1,908.30	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,078.99	\$0.00	\$829.31	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,078.99	\$1,908.30	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,164.31	\$0.00	\$743.99	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,164.31	\$1,908.30	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.47	\$3,038.77	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,130.47	\$0.00	\$1,908.30	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,330.48	\$0.00	\$577.82	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,330.48	\$1,908.30	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,829.21	\$3,737.51	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,829.21	\$0.00	\$1,908.30	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,150.58	\$0.00	\$757.72	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,150.58	\$1,908.30	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,555.99	\$3,464.29	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,555.99	\$0.00	\$1,908.30	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,704.99	\$4,613.29	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,704.99	\$0.00	\$1,908.30	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.29	\$2,241.59	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.29	\$0.00	\$1,908.30	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$513.89	\$2,422.19	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$513.89	\$0.00	\$1,908.30	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.05	\$0.00	\$1,400.25	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.05	\$1,908.30	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$558.50	\$2,466.80	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$558.50	\$0.00	\$1,908.30	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$566.89	\$2,475.19	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$566.89	\$0.00	\$1,908.30	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$788.52	\$0.00	\$1,119.78	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$788.52	\$1,908.30	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$957.86	\$2,866.16	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$957.86	\$0.00	\$1,908.30	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$781.99	\$2,690.29	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$781.99	\$0.00	\$1,908.30	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$791.57	\$0.00	\$1,116.73	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.57	\$1,908.30	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$2,525.64	\$0.00	-\$617.34	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,525.64	\$1,908.30	
P00016	31/10/2024		CXC			ID: 10 DRENAJE PUBLICO ,Ref: OCT 24 (CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024	\$0.00	\$373.02	\$2,281.32	
<b>8140-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.36</b>	<b>\$2,935.36</b>	<b>\$0.00</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.80	\$0.00	-\$148.80	
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.80	\$0.00	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.42	\$0.00	-\$133.42	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.42	\$0.00	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.77	\$94.77	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.77	\$0.00	\$0.00	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.90	\$206.90	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.90	\$0.00	\$0.00	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.92	\$100.92	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.92	\$0.00	\$0.00	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.81	\$106.81	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.81	\$0.00	\$0.00	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.18	\$61.18	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.18	\$0.00	\$0.00	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.96	\$0.00	-\$81.96	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.96	\$0.00	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.54	\$130.54	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.54	\$0.00	\$0.00	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$125.45	\$125.45	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$125.45	\$0.00	\$0.00	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72	\$0.00	-\$151.72	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.72	\$0.00	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.08	\$0.00	-\$91.08	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.08	\$0.00	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.74	\$0.00	-\$236.74	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.74	\$0.00	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.84	\$0.00	-\$48.84	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.84	\$0.00	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.64	\$0.00	-\$111.64	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.64	\$0.00	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.41	\$88.41	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.41	\$0.00	\$0.00	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.10	\$160.10	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.10	\$0.00	\$0.00	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.39	\$0.00	-\$103.39	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.39	\$0.00	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.19	\$182.19	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$182.19	\$0.00	\$0.00	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$197.23	\$0.00	-\$197.23	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$197.23	\$0.00	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.67	\$0.00	-\$181.67	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.67	\$0.00	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.60	\$191.60	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.60	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$412.16</b>	<b>\$412.16</b>	<b>\$0.00</b>
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$245.50	\$245.50	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$245.50	\$0.00	\$0.00	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.66	\$0.00	-\$166.66	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.66	\$0.00	
<b>8140-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,293.46</b>	<b>\$4,293.46</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$249.00	\$0.00	-\$249.00	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.00	\$0.00	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,454.43	\$1,454.43	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,454.43	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.83	\$0.00	-\$3.83	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.83	\$0.00	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$0.00</b>
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$105.17	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.17	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$439.66</b>	<b>\$439.66</b>	<b>\$0.00</b>
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	-\$139.66	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$0.00	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.34	\$0.00	-\$160.34	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.34	\$0.00	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$139.66	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.66	\$0.00	\$0.00	
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$1,747,718.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,142.25</b>	<b>\$1,947,860.58</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,375.05	\$1,761,093.38	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,580.66	\$1,772,674.04	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,786.98	\$1,782,461.02	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,590.79	\$1,799,051.81	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,608.61	\$1,807,660.42	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,273.42	\$1,813,933.84	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,175.01	\$1,821,108.85	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,488.01	\$1,826,596.86	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,304.86	\$1,837,901.72	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,931.19	\$1,848,832.91	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,856.70	\$1,858,689.61	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,295.30	\$1,869,984.91	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,472.75	\$1,887,457.66	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,053.18	\$1,889,510.84	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,076.62	\$1,893,587.46	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,789.10	\$1,897,376.56	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,050.39	\$1,903,426.95	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,619.44	\$1,909,046.39	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,927.32	\$1,914,973.71	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,484.60	\$1,922,458.31	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,078.19	\$1,928,536.50	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,485.05	\$1,936,021.55	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$0.00	\$11,839.03	\$1,947,860.58	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$584,169.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,092.07</b>	<b>\$640,261.25</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,096.15	\$586,265.33	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,917.46	\$589,182.79	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.00	\$589,886.79	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,507.28	\$593,394.07	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,415.68	\$594,809.75	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,920.71	\$597,730.46	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,614.44	\$599,344.90	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,373.68	\$602,718.58	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$754.49	\$603,473.07	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,761.36	\$607,234.43	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,208.58	\$610,443.01	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,701.16	\$613,144.17	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,632.25	\$617,776.42	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$934.43	\$618,710.85	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.37	\$620,171.22	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$702.22	\$620,873.44	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,093.58	\$622,967.02	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.22	\$623,467.24	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,886.30	\$627,353.54	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,325.38	\$630,678.92	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,400.09	\$635,079.01	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,349.43	\$638,428.44	





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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00220	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,832.81	\$640,261.25	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$21,469.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,034.72</b>	<b>\$24,503.84</b>
	I00207	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,492.05	\$23,961.17	
	I00210	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$542.67	\$24,503.84	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$32,479.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.92</b>	<b>\$34,740.93</b>
	I00200	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$426.31	\$32,905.32	
	I00201	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.56	\$33,010.88	
	I00202	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.90	\$33,153.78	
	I00206	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$241.39	\$33,395.17	
	I00210	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.68	\$33,711.85	
	I00213	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$577.39	\$34,289.24	
	I00216	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.27	\$34,529.51	
	I00220	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$0.00	\$211.42	\$34,740.93	
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$17,892.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.51</b>	<b>\$19,632.68</b>
	I00202	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$18,472.34	
	I00212	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$19,052.51	
	I00219	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$580.17	\$19,632.68	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$3,201.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,201.72</b>
<b>8150-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.24</b>	<b>\$667.24</b>
	I00204	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$667.24	\$667.24	
<b>8150-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$17,565.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,360.42</b>	<b>\$19,925.73</b>
	I00200	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$262.08	\$17,827.39	
	I00201	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$852.61	\$18,680.00	
	I00202	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$18,811.04	
	I00203	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$18,876.56	
	I00206	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$18,942.08	
	I00207	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$19,073.12	
	I00208	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.45	\$19,401.57	
	I00209	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,467.09	
	I00210	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,532.61	
	I00211	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,598.13	
	I00212	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$19,729.17	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,794.69	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,860.21	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$19,925.73	
<b>8150-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$250,657.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,490.25</b>	<b>\$279,147.63</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,679.27	\$252,336.65	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,688.45	\$254,025.10	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,380.49	\$255,405.59	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,347.54	\$257,753.13	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,123.28	\$258,876.41	
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,078.99	\$259,955.40	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,164.31	\$261,119.71	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.47	\$262,250.18	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,330.48	\$263,580.66	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,829.21	\$265,409.87	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,150.58	\$266,560.45	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,555.99	\$268,116.44	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,704.99	\$270,821.43	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.29	\$271,154.72	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$513.89	\$271,668.61	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$508.05	\$272,176.66	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$558.50	\$272,735.16	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$566.89	\$273,302.05	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$788.52	\$274,090.57	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$957.86	\$275,048.43	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$781.99	\$275,830.42	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$791.57	\$276,621.99	
I00220	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR DE OCTUBRE)	\$0.00	\$2,525.64	\$279,147.63	
<b>8150-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$25,244.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.36</b>	<b>\$28,179.42</b>
I00198	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.80	\$25,392.86	
I00199	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.42	\$25,526.28	
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.77	\$25,621.05	
I00201	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.90	\$25,827.95	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.92	\$25,928.87	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00203	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.81	\$26,035.68	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.18	\$26,096.86	
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.96	\$26,178.82	
I00206	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.54	\$26,309.36	
I00207	15/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$125.45	\$26,434.81	
I00208	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.72	\$26,586.53	
I00209	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.08	\$26,677.61	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.74	\$26,914.35	
I00211	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.84	\$26,963.19	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.64	\$27,074.83	
I00213	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.41	\$27,163.24	
I00214	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.10	\$27,323.34	
I00215	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.39	\$27,426.73	
I00216	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$182.19	\$27,608.92	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$197.23	\$27,806.15	
I00218	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.67	\$27,987.82	
I00219	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.60	\$28,179.42	
<b>8150-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$1,037.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,037.41</b>
<b>8150-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$4,605.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$412.16</b>	<b>\$5,017.50</b>
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$245.50	\$4,850.84	
I00217	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.66	\$5,017.50	
<b>8150-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$47,839.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,293.46</b>	<b>\$52,133.36</b>
I00200	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.00	\$48,088.90	
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$49,382.00	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,454.43	\$50,836.43	
I00210	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.83	\$50,840.26	
I00212	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,293.10	\$52,133.36	
<b>8150-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$1,682.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.17</b>	<b>\$1,787.89</b>
I00205	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.17	\$1,787.89	
<b>8150-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$2,434.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$439.66</b>	<b>\$2,874.22</b>
I00202	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.66	\$2,574.22	
I00204	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.34	\$2,734.56	



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

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00216	28/10/2024								



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-2721-1					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. Corrier	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,000.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$60,000.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,000.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8210-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$80,000.00
8210-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00
8210-1-02-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,000.00
8210-1-03-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-04-101-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-04-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-04-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,000.00
8210-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$25,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5491-2						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	\$273,384.60	\$0.00	\$140,986.10	\$132,398.50
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$136,346.60		\$137,038.00
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$4,639.50		\$132,398.50
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,652.60	\$0.00	\$3,734.00	\$20,918.60
	D00055	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$3,734.00		\$20,918.60
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$27,335.30	\$0.00	\$4,846.40	\$22,488.90
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$2,987.10		\$24,348.20
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$1,859.30		\$22,488.90
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$233,429.70	\$0.00	\$16,570.30	\$216,859.40
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$16,570.30		\$216,859.40
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	\$13,854.92	\$0.00	\$0.00	\$13,854.92
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$14,832.40	\$0.00	\$3,127.44	\$11,704.96
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$3,127.44		\$11,704.96
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,950.18	\$0.00	\$2,946.40	\$19,003.78





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,946.40	\$19,003.78
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$8,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,320.00</b>
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$5,447.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,068.02</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$379.02	\$5,068.02
<b>8220-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$11,730.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,730.65</b>
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$43,517.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,230.34</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.56	\$43,258.13
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$42,912.05
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.59	\$42,219.46
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.66	\$41,959.80
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$41,613.72
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.16	\$40,921.56
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$606.02	\$40,315.54
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.16	\$39,623.38
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$39,277.30
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$38,931.22
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$38,585.14
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$38,239.06
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$37,892.98
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.07	\$37,546.91
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.56	\$37,287.35
<b>8220-1-01-101-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$24,733.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,733.62</b>
<b>8220-1-01-101-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,765.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,765.53</b>
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$4,093.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	\$3,303.44



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3151-1						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	\$48,792.40	\$0.00	\$0.00	\$48,792.40
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.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,935.67	\$0.00	\$777.00	\$4,158.67
	D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$102.00	\$4,833.67	\$4,833.67
	D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$415.00	\$4,418.67	\$4,418.67
	D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$250.00	\$4,168.67	\$4,168.67
	D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$10.00	\$4,158.67	\$4,158.67
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	\$4,362.00	\$0.00	\$0.00	\$4,362.00
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,617.24	\$0.00	\$0.00	\$15,617.24
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$16,940.96	\$0.00	\$2,919.30	\$14,021.66
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.70	\$16,681.26	\$16,681.26
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$173.04	\$16,508.22	\$16,508.22
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.55	\$16,248.67	\$16,248.67
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.55	\$15,989.12	\$15,989.12
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$135.03	\$15,854.09	\$15,854.09
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$1,261.74	\$14,592.35	\$14,592.35
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$570.69	\$14,021.66	\$14,021.66



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$54,507.43	\$0.00	\$0.00	\$54,507.43
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 vehiculos 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	\$8,155.17	\$0.00	\$0.00	\$8,155.17
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$18,204.40	\$0.00	\$0.00	\$18,204.40
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$10,952.59	\$0.00	\$0.00	\$10,952.59
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$85,145.02	\$0.00	\$8,678.94	\$76,466.08
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$0.00	\$184.49	\$84,960.53
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$0.00	\$318.97	\$84,641.56
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)		\$0.00	\$827.59	\$83,813.97
	E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$7,347.89	\$76,466.08
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$7,216.71	\$0.00	\$0.00	\$7,216.71
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	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3112						<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$921,861.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$880,961.21</b>
-1										
	E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,639.65		\$902,221.55
	E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$16,963.79		\$885,257.76
	E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,296.55		\$880,961.21
8220-1-02-101-3261-1						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-1-02-101-3511-1						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
8220-1-02-101-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$7,757.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,757.41</b>
8220-1-02-101-3571-1						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-02-101-3572-1						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$78,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,500.00</b>
8220-1-02-101-3921-1						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
8220-1-02-101-3991-1						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-03-101-2421-1						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-03-101-2471-1						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-03-101-2494-1						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-1-03-101-2561-1						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-03-101-3511-1						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
8220-1-03-101-3991-1						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-04-101-2731-1						<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-04-101-3611-1						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-04-101-3821-1						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
8220-1-04-101-3841-1						<b>Exposiciones G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-04-101-3991-1						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	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
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 cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,035.34	\$0.00	\$5,991.38	\$14,043.96
	E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON)		\$0.00	\$5,991.38	\$14,043.96
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$5,500.09	\$0.00	\$0.00	\$5,500.09
8230-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
8230-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$140,986.10	\$140,986.10	\$0.00
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QUINCENAS)		\$136,346.60	\$0.00	\$136,346.60
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QUINCENAS)		\$4,639.50	\$0.00	\$140,986.10
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QUINCENAS)		\$0.00	\$136,346.60	\$4,639.50
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QUINCENAS)		\$0.00	\$4,639.50	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$0.00
	D00055	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QUINCENAS)		\$0.00	\$3,734.00	-\$3,734.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00055	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,846.40</b>	<b>\$4,846.40</b>
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$2,987.10	\$0.00	\$2,987.10
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$1,859.30	\$0.00	\$4,846.40
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$2,987.10	\$1,859.30
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$1,859.30	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$16,570.30</b>
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$16,570.30	\$0.00	\$16,570.30
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$16,570.30	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,127.44</b>	<b>\$3,127.44</b>
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$3,127.44	\$0.00	\$3,127.44
	D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$3,127.44	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$2,946.40</b>
	E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,946.40	\$0.00	\$2,946.40
	E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,946.40	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379.02</b>	<b>\$379.02</b>
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$379.02	\$0.00	\$379.02
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$379.02	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,230.34</b>	<b>\$6,230.34</b>
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.56	\$0.00	\$259.56
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$605.64
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.16	-\$86.52
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$606.02	-\$692.54
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.16	-\$1,384.70
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$1,730.78
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$2,076.86
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$2,422.94
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.07	-\$2,769.01
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.56	-\$3,028.57
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.66	-\$3,288.23



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$3,634.31	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$3,288.23	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.56	-\$3,547.79	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$3,893.87	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.59	-\$4,586.46	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$4,932.54	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$5,278.62	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.56	\$0.00	-\$5,019.06	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.66	\$0.00	-\$4,759.40	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$4,413.32	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.16	\$0.00	-\$3,721.16	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$606.02	\$0.00	-\$3,115.14	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.16	\$0.00	-\$2,422.98	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.59	\$0.00	-\$1,730.39	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$1,384.31	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$1,038.23	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$692.15	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$346.07	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.07	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$790.53	
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777.00</b>	<b>\$777.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$415.00	\$0.00	\$415.00	
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$250.00	\$0.00	\$665.00	
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$10.00	\$0.00	\$675.00	
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$0.00	\$102.00	\$573.00	
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$0.00	\$415.00	\$158.00	
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$0.00	\$250.00	-\$92.00	
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$0.00	\$10.00	-\$102.00	
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$102.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,919.30</b>	<b>\$2,919.30</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.70	\$0.00	\$259.70
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$173.04	\$0.00	\$432.74
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.55	\$0.00	\$692.29
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.55	\$0.00	\$951.84
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$135.03	\$0.00	\$1,086.87
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$135.03	\$951.84
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$1,261.74	-\$309.90
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$570.69	-\$880.59
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$1,261.74	\$0.00	\$381.15
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$570.69	\$0.00	\$951.84
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.70	\$692.14
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$173.04	\$519.10
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.55	\$259.55
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.55	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2493-1</b>	<b>Material de plomería G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,678.94</b>	<b>\$8,678.94</b>	<b>\$0.00</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$184.49	\$0.00	\$184.49
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$318.97	\$0.00	\$503.46
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$827.59	\$0.00	\$1,331.05
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$184.49	\$1,146.56
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$318.97	\$827.59
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F			CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$827.59	\$0.00
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV			T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,347.89	-\$7,347.89
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV			T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,347.89	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3112-1</b>	<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$0.00</b>
E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,639.65	-\$19,639.65
E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,639.65	\$0.00	\$0.00
E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$16,963.79	-\$16,963.79
E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$16,963.79	\$0.00	\$0.00
E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,296.55	\$0.00	\$4,296.55
E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,296.55	\$0.00
<b>8240-1-05-101-5151-2</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,991.38</b>	<b>\$5,991.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA			T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON)	\$5,991.38	\$0.00	\$5,991.38





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON)	\$0.00	\$5,991.38	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,986.10</b>	<b>\$140,986.10</b>
-1								
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$136,346.60	\$0.00	\$136,346.60
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$4,639.50	\$0.00	\$140,986.10
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$136,346.60	\$4,639.50
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$4,639.50	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$3,734.00</b>
D00055	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
D00055	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,846.40</b>	<b>\$4,846.40</b>
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$2,987.10	\$0.00	\$2,987.10
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$1,859.30	\$0.00	\$4,846.40
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$2,987.10	\$1,859.30
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$1,859.30	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$16,570.30</b>
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$16,570.30	\$0.00	\$16,570.30
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$16,570.30	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,127.44</b>	<b>\$3,127.44</b>
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$3,127.44	\$0.00	\$3,127.44
D00054	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI)	\$0.00	\$3,127.44	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$2,946.40</b>
E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,946.40	-\$2,946.40
E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379.02</b>	<b>\$379.02</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$379.02	-\$379.02
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$379.02	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,230.34</b>	<b>\$6,230.34</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.16	-\$692.16
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$1,038.24



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.07	-\$1,384.31	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.56	-\$1,643.87	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.66	-\$1,903.53	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$2,249.61	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.16	-\$2,941.77	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$606.02	-\$3,547.79	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$3,893.87	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.59	-\$4,586.46	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$4,932.54	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$5,278.62	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$5,624.70	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	-\$5,970.78	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$5,624.70	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.16	\$0.00	-\$4,932.54	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$606.02	\$0.00	-\$4,326.52	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.16	\$0.00	-\$3,634.36	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$3,288.28	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.56	-\$3,547.84	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$3,201.76	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$2,855.68	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$2,509.60	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.07	\$0.00	-\$2,163.53	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.56	\$0.00	-\$1,903.97	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.66	\$0.00	-\$1,644.31	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.56	\$0.00	-\$1,384.75	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	-\$1,038.67	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.59	\$0.00	-\$346.08	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	-\$790.53	
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777.00</b>	<b>\$777.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCT)	\$102.00	\$0.00	\$102.00	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$415.00	\$0.00	\$517.00	
D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$250.00	\$0.00	\$767.00	
D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$10.00	\$0.00	\$777.00	
D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$102.00	\$675.00	
D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$415.00	\$260.00	
D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$250.00	\$10.00	
D00052	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,919.30</b>	<b>\$2,919.30</b>	<b>\$0.00</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$135.03	-\$135.03	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$1,261.74	-\$1,396.77	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$570.69	-\$1,967.46	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$1,261.74	\$0.00	-\$705.72	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$570.69	\$0.00	-\$135.03	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.70	-\$394.73	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$173.04	-\$567.77	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.55	-\$827.32	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.55	-\$1,086.87	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.70	\$0.00	-\$827.17	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$173.04	\$0.00	-\$654.13	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.55	\$0.00	-\$394.58	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.55	\$0.00	-\$135.03	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$135.03	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2493-1</b>			<b>Material de plomería G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,678.94</b>	<b>\$8,678.94</b>	<b>\$0.00</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$184.49	-\$184.49	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$318.97	-\$503.46	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$827.59	-\$1,331.05	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$184.49	\$0.00	-\$1,146.56	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$318.97	\$0.00	-\$827.59	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$827.59	\$0.00	\$0.00	
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,347.89	\$0.00	\$7,347.89	
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,347.89	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>			<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,639.65	\$0.00	\$19,639.65	
E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,639.65	\$0.00	
E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$16,963.79	\$0.00	\$16,963.79	
E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$16,963.79	\$0.00	
E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,296.55	-\$4,296.55	
E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,296.55	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-05-101-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,991.38</b>	<b>\$5,991.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA			T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON)	\$0.00	\$5,991.38	-\$5,991.38	
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA			T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON)	\$5,991.38	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,986.10</b>	<b>\$140,986.10</b>	<b>\$0.00</b>
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$136,346.60	\$0.00	\$136,346.60	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$4,639.50	\$0.00	\$140,986.10	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$136,346.60	\$4,639.50	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$4,639.50	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00055	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$3,734.00	-\$3,734.00	
D00055	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,846.40</b>	<b>\$4,846.40</b>	<b>\$0.00</b>
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$2,987.10	\$0.00	\$2,987.10	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$1,859.30	\$0.00	\$4,846.40	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$2,987.10	\$1,859.30	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$1,859.30	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$0.00</b>
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$16,570.30	\$0.00	\$16,570.30	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$16,570.30	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,127.44</b>	<b>\$3,127.44</b>	<b>\$0.00</b>
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$3,127.44	\$0.00	\$3,127.44	
D00054	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA DE 1A Y 2A QI	\$0.00	\$3,127.44	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$0.00	\$2,946.40	-\$2,946.40	
E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SELLOS)	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379.02</b>	<b>\$379.02</b>	<b>\$0.00</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$379.02	-\$379.02	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$379.02	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,230.34</b>	<b>\$6,230.34</b>	<b>\$0.00</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.56	-\$259.56	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$86.52	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.16	\$0.00	\$778.68	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$606.02	\$0.00	\$1,384.70	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.16	\$0.00	\$2,076.86	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$2,422.94	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$2,769.02	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$3,115.10	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$3,461.18	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.07	\$0.00	\$3,807.25	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.56	\$0.00	\$4,066.81	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.66	\$0.00	\$4,326.47	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.16	\$3,634.31	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$3,288.23	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.56	\$0.00	\$3,547.79	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$3,893.87	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$692.59	\$0.00	\$4,586.46	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$346.08	\$0.00	\$4,932.54	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.07	\$4,586.47	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.56	\$4,326.91	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.66	\$4,067.25	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$3,721.17	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.16	\$3,029.01	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$606.02	\$2,422.99	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$2,076.91	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$692.59	\$1,384.32	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$1,038.24	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$692.16
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$346.08
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$346.08	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$790.53</b>
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$0.00	\$790.53	-\$790.53
E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777.00</b>	<b>\$777.00</b>
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$415.00	-\$517.00
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$250.00	-\$767.00
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$0.00	\$10.00	-\$777.00
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$102.00	\$0.00	-\$675.00
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$415.00	\$0.00	-\$260.00
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$250.00	\$0.00	-\$10.00
D00052	05/10/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTI	\$10.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,919.30</b>	<b>\$2,919.30</b>
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.55	\$0.00	\$259.55
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.55	\$0.00	\$519.10
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$135.03	\$0.00	\$654.13
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$1,261.74	\$0.00	\$1,915.87
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$570.69	\$0.00	\$2,486.56
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.55	\$2,227.01
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$135.03	\$2,091.98
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$1,261.74	\$830.24
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$570.69	\$259.55
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$259.70	\$0.00	\$519.25
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$173.04	\$0.00	\$692.29
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.70	\$432.59
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$173.04	\$259.55
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$259.55	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2493-1</b>				<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,678.94</b>	<b>\$8,678.94</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$184.49	-\$184.49	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$318.97	-\$503.46	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$0.00	\$827.59	-\$1,331.05	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$184.49	\$0.00	-\$1,146.56	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$318.97	\$0.00	-\$827.59	
E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$827.59	\$0.00	\$0.00	
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$7,347.89	-\$7,347.89	
E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,347.89	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-3112</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$40,899.99</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,639.65	-\$19,639.65	
E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,639.65	\$0.00	\$0.00	
E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$16,963.79	-\$16,963.79	
E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$16,963.79	\$0.00	\$0.00	
E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,296.55	-\$4,296.55	
E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,296.55	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-05-101-5151-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,991.38</b>	<b>\$5,991.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON)	\$0.00	\$5,991.38	-\$5,991.38	
E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON)	\$5,991.38	\$0.00	\$0.00	
<b>8270-1-01-101-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,301,615.40</b>	<b>\$140,986.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,442,601.50</b>
-1									
D00054	31/10/2024				NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$4,639.50	\$0.00	\$1,306,254.90	
D00054	31/10/2024				NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$136,346.60	\$0.00	\$1,442,601.50	
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$135,347.40</b>	<b>\$3,734.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,081.40</b>
D00055	31/10/2024				NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL (REGISTRO DE PASIVC	\$3,734.00	\$0.00	\$139,081.40	
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$32,664.70</b>	<b>\$4,846.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,511.10</b>
D00054	31/10/2024				NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$1,859.30	\$0.00	\$34,524.00	
D00054	31/10/2024				NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$2,987.10	\$0.00	\$37,511.10	
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$16,570.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,140.60</b>
D00054	31/10/2024				NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$16,570.30	\$0.00	\$33,140.60	
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>					<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$11,145.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,145.08</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-1711 -1						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$25,167.60</b>	<b>\$3,127.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,295.04</b>
	D00054	31/10/2024				NOMINA DE 1A Y 2A QNA DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMIN	\$3,127.44	\$0.00		\$28,295.04
8270-1-01-101-2111 -1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$13,049.82</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,996.22</b>
	E00224	31/10/2024	MANICA DEL CARMEN G.		T.E.15	FACTURA PENDIENTE (PAGO DE SELLOS)	\$2,946.40	\$0.00		\$15,996.22
8270-1-01-101-2151-1						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$6,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,680.00</b>
8270-1-01-101-2161-1						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$2,552.96</b>	<b>\$379.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,931.98</b>
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 2024)	\$379.02	\$0.00		\$2,931.98
8270-1-01-101-2211 -1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$3,269.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,269.35</b>
8270-1-01-101-2611 -1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$86,482.31</b>	<b>\$6,230.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,712.65</b>
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-2224 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$259.56	\$0.00		\$86,741.87
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24537 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.08	\$0.00		\$87,087.95
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24539 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.66	\$0.00		\$87,347.61
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24554 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.16	\$0.00		\$88,039.77
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-907 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.08	\$0.00		\$88,385.85
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-914 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.08	\$0.00		\$88,731.93
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24421 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.59	\$0.00		\$89,424.52
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-865 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.08	\$0.00		\$89,770.60
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24103 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.56	\$0.00		\$90,030.16
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-932 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.08	\$0.00		\$90,376.24
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24557 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$606.02	\$0.00		\$90,982.26
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24162 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.16	\$0.00		\$91,674.42
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-972 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.07	\$0.00		\$92,020.49
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24565 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.08	\$0.00		\$92,366.57
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-T-958 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.08	\$0.00		\$92,712.65
8270-1-01-101-2721-1						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$266.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.38</b>
8270-1-01-101-3111 -1						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,234.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,234.47</b>
8270-1-01-101-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$7,906.03</b>	<b>\$790.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,696.56</b>
	E00217	14/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.05	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL)	\$790.53	\$0.00		\$8,696.56





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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,207.60	\$0.00	\$0.00	\$46,207.60
8270-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,064.33	\$777.00	\$0.00	\$7,841.33
	D00052	05/10/2024				COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,314.33
	D00052	05/10/2024				COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$7,324.33
	D00052	05/10/2024				COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$7,739.33
	D00052	05/10/2024				COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.33
8270-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00
8270-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$4,382.76	\$0.00	\$0.00	\$4,382.76
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$33,059.04	\$2,919.30	\$0.00	\$35,978.34
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-88643 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBR	\$259.55	\$0.00	\$0.00	\$33,318.59
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-42754 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRI	\$1,261.74	\$0.00	\$0.00	\$34,580.33
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-59 OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA (REPOSICION DE CAJA CHICA 1	\$135.03	\$0.00	\$0.00	\$34,715.36
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-6388 FUNDADORES CATEDRAL (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBRE 20	\$570.69	\$0.00	\$0.00	\$35,286.05
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-24545 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$173.04	\$0.00	\$0.00	\$35,459.09
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-88451 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBR	\$259.55	\$0.00	\$0.00	\$35,718.64
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-88337 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OCTBR	\$259.70	\$0.00	\$0.00	\$35,978.34
8270-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$5,492.57	\$0.00	\$0.00	\$5,492.57
8270-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,844.83	\$0.00	\$0.00	\$1,844.83
8270-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$1,795.60	\$0.00	\$0.00	\$1,795.60
8270-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$24,047.41	\$0.00	\$0.00	\$24,047.41
8270-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$114,854.98	\$8,678.94	\$0.00	\$123,533.92
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-2312 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OC	\$184.49	\$0.00	\$0.00	\$115,039.47
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-2320 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 OC	\$318.97	\$0.00	\$0.00	\$115,358.44
	E00226	14/10/2024	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-360	F-FA10064 MANGUERAS Y FRENOS DE RIO VERDE (REPOSICION DE CAJA CHI	\$827.59	\$0.00	\$0.00	\$116,186.03
	E00223	25/10/2024	TODO TUBOS SA DE CV		T.E.12	F-149497 TODO DE TUBOS (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$7,347.89	\$0.00	\$0.00	\$123,533.92



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 08/nov./2024  
09:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$17,783.29	\$0.00	\$0.00	\$17,783.29
8270-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$678,138.80	\$40,899.99	\$0.00	\$719,038.79
	E00218	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.07	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$19,639.65	\$0.00	\$0.00	\$697,778.45
	E00219	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.08	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$16,963.79	\$0.00	\$0.00	\$714,742.24
	E00220	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		T.E.09	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI	\$4,296.55	\$0.00	\$0.00	\$719,038.79
8270-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$12,242.59	\$0.00	\$0.00	\$12,242.59
8270-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00
8270-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$4,964.66	\$5,991.38	\$0.00	\$10,956.04
	E00222	25/10/2024	JESUS GOVEA GARCIA		T.E.11	F-1849 JESUS GOVEA GARCIA (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO	\$5,991.38	\$0.00	\$0.00	\$10,956.04
8270-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$246,999.91	\$0.00	\$0.00	\$246,999.91
<b>Total :</b>							<b>37,516,760.60</b>	<b>2,919,652.41</b>	<b>2,919,652.42</b>	<b>38,358,698.85</b>