



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1111-01					Fondo fijo de caja	\$13,000.00
1111-02					Caja General	\$1,716.28
1112-02-001					BANORTE CTA. 1002567423	-\$1,434.52
1112-03-001					BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$444,049.29
E00037	01/03/2025	PERSONAL DEL ORGANI			TRANSFE 01 NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
E00039	01/03/2025	PASCUAL DAVID LANDA		CH:384	NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2	\$0.00
I00042	03/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$24,613.00
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$26,028.50
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,428.40
E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR		T.E.03	F-7170 PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$0.00
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,392.00
E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	F-160 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POF	\$0.00
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR		T.E.07	F-2572 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES		T.E.23	F-A1127 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D	\$0.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M/	\$0.00
E00056	06/03/2025	FELIPE SANCHEZ		T.E.8	PAGO DE RESTO NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2025 (PAGO DE RESTO Nomin	\$0.00
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$180.50
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,481.31
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,450.00
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,806.00
I00048	11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,519.17
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI	\$0.00
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$152.00
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$15,285.50
I00050	13/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,516.38
I00051	14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,828.00
I00051	14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00046	14/03/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.13	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
E00050	14/03/2025	PASCUAL DAVID LANDA\		CH-386	PAGO DE NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$313.00
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$67,513.68
I00053	19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,836.87
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00
I00054	20/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,641.00
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,784.50
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	F-1259 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$0.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	F-13573E RAFAEL REVERTE ANTUNEZ (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)	\$0.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	F-1258 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$0.00
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$218.50
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,246.50
I00057	25/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,330.50
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,384.00
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,711.00
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,178.00
I00060	28/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,388.50
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,728.50
E00051	31/03/2025	PASCUAL DAVID LANDA\		CH-388	PAGO DE NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
E00058	31/03/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.22	PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MARZO 2025)	\$0.00
1112-03-002					BBVA BANCOMERT CTA 0118004102	-\$859.00
1116-01					Deposito en Garantia CFE	\$21,398.32
1122-01					Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84
1122-02					Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)	\$5,934.00
1122-71-99					Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a	\$120,782.22
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$925.70
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$430.32
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$558.95
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$602.31
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.53
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.53
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
1123-01		Deudores Empleados				\$6,887.53
1123-02-001		Miguel Angel Alvarez Perez				\$344.82
1123-02-002		MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ				\$422.09
1123-02-003		MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA				\$130.00
1124-43		Derechos por prestación de servicios				\$307,847.31



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,884.80 \$0.00 \$324,732.11
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,663.18 \$0.00 \$328,395.29
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,833.08 \$0.00 \$330,228.37
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$16,884.80 \$313,343.57
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,663.18 \$309,680.39
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,833.08 \$307,847.31
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$13,661.51 \$294,185.80
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,806.55 \$289,379.25
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,560.66 \$287,818.59
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.21 \$287,532.38
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,030.19 \$285,502.19
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$327.58 \$285,174.61
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,661.51 \$0.00 \$298,836.12
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,806.55 \$0.00 \$303,642.67
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,030.19 \$0.00 \$305,672.86
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.58 \$0.00 \$306,000.44
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,560.66 \$0.00 \$307,561.10
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.21 \$0.00 \$307,847.31
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,580.94 \$306,266.37
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.21 \$305,980.16
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10,116.68 \$295,863.48
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,389.85 \$293,473.63
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,116.68 \$0.00 \$303,590.31
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,389.85 \$0.00 \$305,980.16
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,580.94 \$0.00 \$307,561.10
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.21 \$0.00 \$307,847.31
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,398.78 \$0.00 \$316,246.09
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,675.41 \$0.00 \$317,921.50
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8,398.78 \$309,522.72
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,675.41 \$307,847.31
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.11 \$307,596.20
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.11 \$0.00 \$307,847.31
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,139.96 \$0.00 \$308,987.27
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$357.75 \$308,629.52



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90 \$0.00 \$309,261.42
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75 \$0.00 \$309,619.17
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,139.96 \$308,479.21
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$631.90 \$307,847.31
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,222.76 \$0.00 \$317,070.07
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$888.73 \$0.00 \$317,958.80
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$429.30 \$317,529.50
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,115.57 \$316,413.93
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.66 \$0.00 \$316,543.59
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$429.30 \$0.00 \$316,972.89
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,115.57 \$0.00 \$318,088.46
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9,222.76 \$308,865.70
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$888.73 \$307,976.97
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$129.66 \$307,847.31
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,926.50 \$0.00 \$309,773.81
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$572.41 \$0.00 \$310,346.22
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,401.23 \$0.00 \$311,747.45
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12,011.28 \$299,736.17
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$572.41 \$299,163.76
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,401.23 \$297,762.53
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,011.28 \$0.00 \$309,773.81
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,826.69 \$0.00 \$312,600.50
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,826.69 \$309,773.81
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,926.50 \$307,847.31
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,770.27 \$0.00 \$317,617.58
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,322.07 \$0.00 \$319,939.65
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,395.20 \$0.00 \$321,334.85
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75 \$0.00 \$321,692.60
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,395.20 \$320,297.40
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$357.75 \$319,939.65
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9,770.27 \$310,169.38
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,322.07 \$307,847.31
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,026.26 \$306,821.05
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,753.42 \$0.00 \$314,574.47



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

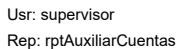
Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,121.79
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$589.76
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,026.26
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,439.11
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,477.27
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.68
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,230.21
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.20
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,084.67
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,230.21
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.20
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38,494.53
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,717.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,499.60
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$700.55



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	10/abr./2025
hora de Impresión	04:45 p. m.

Page 7



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,350.21
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,418.95
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,354.66
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$211.59
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$525.80
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,354.66
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,126.07
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,735.42
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,881.88
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,126.07
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,523.76
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,448.74
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$599.00
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,448.74
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,229.87
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,084.05
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,355.81
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,229.87
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,957.50
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,624.21



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.21	\$0.00	\$321,608.23
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.21	\$321,429.02
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,297.23	\$320,131.79
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,957.50	\$309,174.29
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,624.21	\$306,550.08
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,297.23	\$0.00	\$307,847.31
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$307,918.86
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$307,847.31
I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$13,598.49	\$0.00	\$321,445.80
I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$1,641.25	\$0.00	\$323,087.05
I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$109.03	\$0.00	\$323,196.08
I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$2,642.96	\$0.00	\$325,839.04
I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$0.00	\$13,598.49	\$312,240.55
I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$0.00	\$1,641.25	\$310,599.30
I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$0.00	\$109.03	\$310,490.27
I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$0.00	\$2,642.96	\$307,847.31
P00005	31/03/2025		CXC	CXCMAR2021		ID: 3 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025 ID Folio: 3)	\$2,596.83	\$0.00	\$310,444.14
P00005	31/03/2025		CXC	CXCMAR2021		ID: 3 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025 ID Folio: 3)	\$288.72	\$0.00	\$310,732.86
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$2,952.61	\$2,952.61
I00042	03/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$301.96	-\$301.96
I00042	03/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$301.96	\$0.00	\$0.00
I00043	04/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.43	-\$130.43
I00043	04/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.43	\$0.00	\$0.00
I00044	05/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.28	-\$101.28
I00044	05/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.28	\$0.00	\$0.00
I00045	06/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.22	-\$147.22
I00045	06/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.22	\$0.00	\$0.00
I00046	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.76	-\$117.76
I00046	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.76	\$0.00	\$0.00
I00047	10/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$59.78	-\$59.78
I00047	10/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.78	\$0.00	\$0.00
I00048	11/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.68	\$0.00	\$105.68
I00048	11/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.68	\$0.00
I00049	12/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.30	-\$116.30



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	12/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.30	\$0.00	\$0.00
I00050	13/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.74	\$0.00	\$81.74
I00050	13/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.74	\$0.00
I00051	14/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.59	\$0.00	\$71.59
I00051	14/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.59	\$0.00
I00052	18/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$427.08	\$0.00	\$427.08
I00052	18/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$427.08	\$0.00
I00053	19/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.42	-\$81.42
I00053	19/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.42	\$0.00	\$0.00
I00054	20/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.67	\$0.00	\$144.67
I00054	20/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.67	\$0.00
I00055	21/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.49	\$0.00	\$139.49
I00055	21/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.49	\$0.00
I00056	24/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.43	\$0.00	\$121.43
I00056	24/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.43	\$0.00
I00057	25/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.15	-\$62.15
I00057	25/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$62.15	\$0.00	\$0.00
I00058	26/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.52	\$0.00	\$195.52
I00058	26/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.52	\$0.00
I00059	27/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.96	-\$122.96
I00059	27/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.96	\$0.00	\$0.00
I00060	28/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$229.07	-\$229.07
I00060	28/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.07	\$0.00	\$0.00
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.08	\$0.00	\$195.08
I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.08	\$0.00
1124-61-02					Multas	\$0.00	\$975.34	\$975.34	\$0.00
I00044	05/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$975.34	\$0.00	\$975.34
I00044	05/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$975.34	\$0.00
1129-01-01					IVA Acreditable	\$140,301.27	\$22,095.83	\$22,095.83	\$140,301.27
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385		F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$91.66	\$0.00	\$140,392.93	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385		F-26722 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.78	\$0.00	\$140,500.71	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385		F-1655 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.89	\$0.00	\$140,554.60	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385		F-1702 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.89	\$0.00	\$140,608.49	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1671 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$67.36
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-30347 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 M	\$139.59
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1876 JESUS GOVEA GARCIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 202	\$95.10
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26710 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.89
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-7166 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO	\$21.38
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-92207 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MA	\$40.26
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-46211 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 M	\$60.88
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-91981 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MAR	\$40.41
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1631 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$67.36
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26517 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.89
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26520 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.79
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-7654880 MARISELA GONZALEZ JASSO (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 M	\$57.24
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26499 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$80.82
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-T-1602 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$53.89
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-T-1584 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$53.89
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26508 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.44
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-91866 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MA	\$40.41
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26500 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.77
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1583 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$67.36
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26476 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26495 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26498 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$47.15
E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR I		T.E.03	F-7170 PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$431.58
E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	F-160 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POF	\$1,760.00
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR		T.E.07	F-2572 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$143.17
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES V		T.E.23	F-A1127 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D	\$55.44
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M/	\$10.88
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M/	\$66.40
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M/	\$42.40
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$4,028.96
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$2,921.80
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$2,245.10
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI	\$679.17
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$3,199.31



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-26520 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CI	\$53.86
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1876 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.86
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1792 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$67.33
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1808 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.86
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1809 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$107.73
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1784 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$26.93
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-30165 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 M	\$84.41
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1752 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$67.33
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-2766 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.86
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1768 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$107.73
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-46480 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 M	\$50.28
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-92620 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MA	\$40.26
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1709 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$67.36
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-27006 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.78
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-9099 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MAR	\$40.26
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-9100 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MAR	\$40.26
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-9098 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MAR	\$40.26
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-8707 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MAR	\$129.11
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-30812 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 M	\$114.07
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-8892 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MAR	\$134.22
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-27001 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$93.90
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-27002 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.65
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	F-1259 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$1,216.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	F-13573E RAFAEL REVERTE ANTUNEZ (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)	\$1,068.80
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	F-1258 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$547.20
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$379.45
D00012	31/03/2025				CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL MI	\$0.00
1129-01-02					IVA Pendiente de Acreditar	\$36,138.49
1129-02-01					Crédito al Salario	\$21,118.38
1129-02-02					IVA a Favor	\$649,069.86
D00012	31/03/2025				CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL MI	\$2,802.82
1129-02-03					IDE Retenido	\$31,946.89



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1129-02-04					Subsidio para el empleo	\$19,841.19	\$0.00	\$0.00	\$19,841.19
1131-01					Comisión Federal de Electricidad	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1233-5831					Edificios No Residenciales	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1241-1-5111					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$42,943.76	\$0.00	\$0.00	\$42,943.76
1241-3-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$74,515.53	\$2,697.42	\$0.00	\$77,212.95
	E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR (		T.E.03 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)		\$2,697.42	\$0.00	\$77,212.95
1241-9-5191					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491					OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671					HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971					LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1					Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1					Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$33,272.62	\$0.00	\$0.00	\$33,272.62
1263-1-3					Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$62,784.96	\$0.00	\$0.00	\$62,784.96
1263-1-9					Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1					Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$20,648.16	\$0.00	\$0.00	\$20,648.16
1263-2-3					Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9					Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,448.17	\$0.00	\$0.00	\$17,448.17
1263-6-7					Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,650.96	\$0.00	\$0.00	\$19,650.96
1263-6-9					Dep Acum otros equipos	\$87,354.47	\$0.00	\$0.00	\$87,354.47
1265-1					Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131					SUELDO BASE	\$10,101.01	\$160,026.00	\$160,026.00	\$10,101.01
	D00013	31/03/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)		\$0.00	\$160,026.00	\$170,127.01
	D00013	31/03/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)		\$160,026.00	\$0.00	\$10,101.01
2111-2-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$8,364.00	\$8,364.00	\$8,138.70



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$8,364.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones	\$849.80
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$5,741.60
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
2111-3-1323					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$107,815.46
2111-3-1332					PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14
2111-4-1442					Servicio Médico	\$37,784.36
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$8,434.50
2111-6-1711					ESTÍMULOS	-\$5,274.38
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$2,541.60
2112-1-000002					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,472.00
2112-1-000003					CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02
2112-1-000005					CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14
2112-1-000006					ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54
2112-1-000007					MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05
2112-1-000008					FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50
2112-1-000010					JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00
2112-1-000011					AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00
2112-1-000013					EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88
2112-1-000017					COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01
2112-1-000019					ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65
2112-1-000022					MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01
2112-1-000027					RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00
2112-1-000031					LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88
2112-1-000032					LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00
2112-1-000034					REMOT SA DE CV	\$0.88



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000035					SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036					HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037					ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038					DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039					MIRIAM ARVIZU ACUÑA	\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043					ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000044					LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
2112-1-000045					MONSERRAT ESPINOZA MOYA	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
2112-1-000046					LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
2112-1-000047					OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$888.89	\$0.00	\$0.00	\$888.89
2112-1-000048					CURU CONSULTORES	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
2112-1-000049					FRANCISCO JAVIER GUZMAN PALACIOS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2112-1-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$594.90	\$594.90	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$594.90	\$0.00	-\$594.90
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$0.00	\$594.90	\$0.00
2112-1-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)		\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)		\$6,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$572.84	\$572.84	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$0.00	\$572.84	\$572.84
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$572.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$133.62	\$133.62	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$133.62	\$0.00	-\$133.62
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$0.00	\$133.62	\$0.00
2112-1-2491					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$93.96
2112-1-2492					Material sistema de medición	\$0.00	\$11,377.76	\$11,377.76	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$0.00	\$357.76	\$357.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$357.76	\$0.00	\$0.00
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)		\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$7,600.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$0.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$3,420.00
2112-1-2493					Material de plomería	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$380.52
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$0.00
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$894.83
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025)	\$314.28
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025)	\$0.00
2112-1-2611					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$7,225.29
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025)	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025)	\$5,884.82
2112-1-3111					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69
2112-1-3112					Energía eléctrica pozos	\$0.00
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,181.04
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,261.20
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,031.90
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,244.83
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,995.69
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$2,371.55
2112-1-3221					Arrendamiento de edificios	-\$1,500.00
2112-1-3311					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	-\$264.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$0.00	\$11,000.00	\$10,736.00
	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$11,000.00	\$0.00	-\$264.00
2112-1-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$748.00	\$748.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$748.00	\$748.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$748.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$346.56	\$346.56
	E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$346.56	\$0.00	-\$346.56
	E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$0.00	\$346.56	\$0.00
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$5,689.43	\$5,689.43
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$1,651.33	\$1,651.33
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$1,651.33	\$0.00	\$0.00
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$4,038.10	\$4,038.10
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$4,038.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1						AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$5,339.50	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2						DICOPLOSA SA DE CV	\$5,038.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9						EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	-\$1,471.80	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1						ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$5,323.97	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0						ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	-\$940.69	\$0.00	-\$940.69
2112-2-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000042						MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99	\$0.00	\$23,253.99
2112-2-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,697.42	\$2,697.42
	E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR (		T.E.03	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$0.00	\$2,697.42	\$2,697.42
	E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR (		T.E.03	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$2,697.42	\$0.00	\$0.00
2117-01						ISR Retenido por Honorarios	\$30,363.60	\$0.00	\$1,100.00
	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	F-160 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POF	\$0.00	\$1,100.00	\$31,463.60
	2117-02					ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40	\$0.00	\$0.00
2117-03						ISR Retenciones por Salarios	\$639,297.19	\$0.00	\$11,352.70
	D00013	31/03/2025				NOMINA MARZO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00	\$11,352.70	\$650,649.89



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-04					IVA Retenido	\$4,145.19	\$0.00	\$0.00	\$4,145.19
2117-05					IVA por Pagar	\$31,623.93	\$0.00	\$0.00	\$31,623.93
2117-06					IVA trasladado por cobrar	\$27,808.47	\$0.00	\$398.01	\$28,206.48
	P00005 31/03/2025		CXCMAR2021		CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025 ID Folio: 3 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025)		\$0.00	\$398.01	\$28,206.48
2117-08					ISR RET RESICO	\$137.71	\$0.00	\$0.00	\$137.71
2129-01					Sueldos por Pagar	\$97,657.26	\$231,878.10	\$156,221.20	\$22,000.36
	E00037 01/03/2025	PERSONAL DEL ORGANISMO			TRANSFERENCIA DE NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$71,394.30	\$0.00	\$26,262.96
	E00039 01/03/2025	PASCUAL DAVID LANDAVAL		CH:384	NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2025)		\$3,862.60	\$0.00	\$22,400.36
	E00056 06/03/2025	FELIPE SANCHEZ		T.E.8	PAGO DE RESTO NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2025 (PAGO DE RESTO NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2025)		\$400.00	\$0.00	\$22,000.36
	E00046 14/03/2025	PERSONAL DEL ORGANISMO		T.E.13	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$73,936.00	\$0.00	-\$51,935.64
	E00050 14/03/2025	PASCUAL DAVID LANDAVAL		CH-386	PAGO DE NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$4,182.00	\$0.00	-\$56,117.64
	E00051 31/03/2025	PASCUAL DAVID LANDAVAL		CH-388	PAGO DE NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$4,182.00	\$0.00	-\$60,299.64
	E00058 31/03/2025	PERSONAL DEL ORGANISMO		T.E.22	PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MARZO 2025)		\$73,921.20	\$0.00	-\$134,220.84
	D00013 31/03/2025				NOMINA MARZO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,364.00	-\$125,856.84
	D00013 31/03/2025				REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)		\$0.00	\$147,857.20	\$22,000.36
2151-01					Anticipos de Usuarios	\$238,561.08	\$18,779.50	\$20,032.50	\$239,814.08
	I00042 03/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$912.00	\$239,473.08
	I00043 04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,605.00	\$241,078.08
	I00044 05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,915.00	\$242,993.08
	I00046 07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,020.00	\$246,013.08
	I00047 10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,100.00	\$248,113.08
	I00048 11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$230.00	\$248,343.08
	I00049 12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,335.00	\$249,678.08
	I00051 14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$550.00	\$250,228.08
	I00052 18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,305.00	\$251,533.08
	I00053 19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$400.00	\$251,933.08
	I00057 25/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$252,933.08
	I00059 27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,720.50	\$256,653.58
	I00060 28/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,415.00	\$258,068.58
	I00061 31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$525.00	\$258,593.58
	I00062 31/03/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)		\$18,779.50	\$0.00	\$239,814.08
2199-01-01					Acreedores empleados	-\$1,177.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.09



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
2199-01-02					Prestamo Prestamax		\$2,544.50	\$0.00	\$0.00	\$2,544.50
2199-01-11					Valentin Plasencia Vega		\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00
2199-01-14					Esteban Cebrian Hernandez		\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
2199-01-18					Lucero Martinez Cazares		\$1,350.00	\$0.00	\$900.00	\$2,250.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$900.00	\$2,250.00
2199-01-19					Everardo Castro Barcenaz		\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
2199-01-20					Felipe Sanchez Hernández		\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$800.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$400.00	\$800.00
2199-01-21					Liborio Flores Reyes		\$900.00	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
2199-01-26					Juan Daniel Alvarez Aguilar		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
2199-01-27					Alejandra Mancilla Rodriguez		\$3,060.05	\$0.00	\$0.00	\$3,060.05
2199-01-28					Jose Luis Rubio Guillen		\$2,400.00	\$0.00	\$1,600.00	\$4,000.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$1,600.00	\$4,000.00
2199-01-29					Hector Garcia Betancourt		\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00
	D00013	31/03/2025			FONDO AHORRO 1A Y 2A QNA MAR 25 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAF			\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00
2199-02-01					IVA Traslado		\$59,049.02	\$19,293.01	\$19,293.01	\$59,049.02
	I00042	03/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$999.89	\$60,048.91
	I00043	04/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,596.25	\$61,645.16
	I00044	05/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$943.28	\$62,588.44
	I00045	06/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$976.10	\$63,564.54
	I00046	07/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$650.30	\$64,214.84
	I00047	10/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,333.99	\$65,548.83
	I00048	11/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$794.09	\$66,342.92
	I00049	12/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$893.28	\$67,236.20
	I00050	13/03/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$999.80	\$68,236.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$396.18	\$68,632.18
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,117.43	\$72,749.61
I00053	19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$243.61	\$72,993.22
I00054	20/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$428.39	\$73,421.61
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$360.88	\$73,782.49
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$476.55	\$74,259.04
I00057	25/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$164.24	\$74,423.28
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$823.31	\$75,246.59
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$390.43	\$75,637.02
I00060	28/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,056.61	\$76,693.63
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$860.63	\$77,554.26
I00062	31/03/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A		\$0.00	\$787.77	\$78,342.03
D00012	31/03/2025				CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL MI		\$19,293.01	\$0.00	\$59,049.02
2199-02-02					IVA Pendiente de trasladar	\$2,064.47	\$0.00	\$0.00	\$2,064.47
2199-9911					ADEFAS	-\$6,265.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,265.48
3220-01					Resultado de ejercicios anteriores	\$163,660.97	\$0.00	\$0.00	\$163,660.97
3220-2013					Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-\$92,984.86	\$0.00	\$0.00	-\$92,984.86
3220-2014					Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-\$39,807.88	\$0.00	\$0.00	-\$39,807.88
3220-2015					Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$281,640.09	\$0.00	\$0.00	\$281,640.09
3220-2016					Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-\$86,914.33	\$0.00	\$0.00	-\$86,914.33
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$243,007.51	\$0.00	\$0.00	-\$243,007.51
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$242,790.32	\$0.00	\$0.00	-\$242,790.32
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$104,409.25	\$0.00	\$0.00	\$104,409.25
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$282,731.04	\$0.00	\$0.00	\$282,731.04
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$78,896.41	\$0.00	\$0.00	\$78,896.41
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$98,223.34	\$0.00	\$0.00	\$98,223.34
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-\$129,748.34	\$0.00	\$0.00	-\$129,748.34
3220-2024					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$154,326.78	\$0.00	\$0.00	\$154,326.78
3251-01					Patrimonio acumulado	\$114,103.25	\$0.00	\$0.00	\$114,103.25



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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		\$402,694.75	\$0.00	\$220,945.51	\$623,640.26
I00042	03/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$16,884.80	\$419,579.55
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,661.51	\$433,241.06
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10,116.68	\$443,357.74
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,398.78	\$451,756.52
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9,222.76	\$460,979.28
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12,011.28	\$472,990.56
I00048	11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9,770.27	\$482,760.83
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,753.42	\$490,514.25
I00050	13/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9,439.11	\$499,953.36
I00051	14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,230.21	\$508,183.57
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$38,494.53	\$546,678.10
I00053	19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,851.54	\$550,529.64
I00054	20/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,847.20	\$556,376.84
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,513.51	\$562,890.35
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,350.21	\$570,240.56
I00057	25/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,354.66	\$575,595.22
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,735.42	\$584,330.64
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,523.76	\$589,854.40
I00060	28/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9,229.87	\$599,084.27
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10,957.50	\$610,041.77
I00062	31/03/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A			\$0.00	\$13,598.49	\$623,640.26
4143-01-02					Servicio de agua Comercial		\$108,439.23	\$0.00	\$53,649.77	\$162,089.00
I00042	03/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,663.18	\$112,102.41
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,806.55	\$116,908.96
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,389.85	\$119,298.81
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,675.41	\$120,974.22
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$888.73	\$121,862.95



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00048	11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,826.69
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$124,689.64
I00050	13/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00051	14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,322.07
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,121.79
I00053	19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00054	20/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,477.27
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$465.20
I00057	25/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,717.00
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$211.59
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,042.92
I00060	28/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$730.85
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,418.95
I00062	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$211.59
					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A	\$0.00
						\$1,641.25
						\$149,408.87
						\$152,290.75
						\$153,739.49
						\$157,823.54
						\$160,447.75
						\$162,089.00
4143-01-03					Servicio de agua Industrial	\$15,989.07
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$5,456.29
						\$21,445.36
4143-01-04					Servicio de agua Público	\$7,046.67
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A	\$0.00
						\$109.03
						\$9,819.83
4143-02-01					Contratación Agua Servicio Doméstico	\$631.90
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$1,895.70
						\$2,527.60



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00054	20/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$631.90 \$2,527.60
4143-02-04					Contratación Agua Servicio Público	\$5,130.63 \$0.00 \$2,238.65 \$7,369.28
P00005	31/03/2025		CXCMAR2021		ID: 3 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025 ID Folio: 3)	\$0.00 \$2,238.65 \$7,369.28
4143-03					Reconexión	\$4,641.38 \$0.00 \$3,434.43 \$8,075.81
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.21 \$4,927.59
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.21 \$5,213.80
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$357.75 \$5,571.55
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$429.30 \$6,000.85
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$572.41 \$6,573.26
I00048	11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$357.75 \$6,931.01
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$7,002.56
I00050	13/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$214.65 \$7,217.21
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$214.65 \$7,431.86
I00054	20/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$7,503.41
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$7,574.96
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.10 \$7,718.06
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$214.65 \$7,932.71
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$8,004.26
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$8,075.81
4143-04					Servicio de Drenaje	\$58,543.23 \$0.00 \$30,796.08 \$89,339.31
I00042	03/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,833.08 \$60,376.31
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,560.66 \$61,936.97
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,580.94 \$63,517.91
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,139.96 \$64,657.87
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,115.57 \$65,773.44
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,401.23 \$67,174.67
I00048	11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,395.20 \$68,569.87
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,026.26 \$69,596.13
I00050	13/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,708.68 \$71,304.81
I00051	14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,084.67 \$72,389.48
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,646.02 \$79,035.50
I00053	19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$345.80 \$79,381.30
I00054	20/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$474.37 \$79,855.67



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$739.14	\$80,594.81
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$948.73	\$81,543.54
I00057	25/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$525.80	\$82,069.34
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,126.07	\$83,195.41
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$599.00	\$83,794.41
I00060	28/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,355.81	\$85,150.22
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,297.23	\$86,447.45
I00062	31/03/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A		\$0.00	\$2,642.96	\$89,090.41
P00005	31/03/2025		CXC MAR2021		ID: 3 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025 ID Folio: 3)		\$0.00	\$248.90	\$89,339.31
4144-01									
						Recargos	\$6,117.59	\$0.00	\$2,952.61
I00042	03/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$301.96	\$6,419.55
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$130.43	\$6,549.98
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$101.28	\$6,651.26
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$147.22	\$6,798.48
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$117.76	\$6,916.24
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$59.78	\$6,976.02
I00048	11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$105.68	\$7,081.70
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$116.30	\$7,198.00
I00050	13/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.74	\$7,279.74
I00051	14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.59	\$7,351.33
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$427.08	\$7,778.41
I00053	19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.42	\$7,859.83
I00054	20/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$144.67	\$8,004.50
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$139.49	\$8,143.99
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$121.43	\$8,265.42
I00057	25/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$62.15	\$8,327.57
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$195.52	\$8,523.09
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$122.96	\$8,646.05
I00060	28/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$229.07	\$8,875.12
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$195.08	\$9,070.20
4162-01									
						Multas administrativas	\$0.00	\$0.00	\$975.34
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$975.34	\$975.34
4173-1-02									
						Material de plomería	\$3,482.86	\$0.00	\$6,429.67



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$5,120.79
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$925.70	\$6,046.49
I00048	11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$430.32	\$6,476.81
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$8,114.74
I00050	13/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$558.95	\$8,673.69
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$602.31	\$9,276.00
I00053	19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$636.53	\$9,912.53
4173-2-01		Cambio de nombre de usuario					\$1,251.69	\$0.00	\$455.16	\$1,706.85
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$113.79	\$1,365.48
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$113.79	\$1,479.27
I00048	11/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$113.79	\$1,593.06
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$113.79	\$1,706.85
4173-2-02		Conexión de toma de descarga					\$326.05	\$0.00	\$303.44	\$629.49
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$477.77
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$629.49
4173-2-05		Baja temporal					\$127.59	\$0.00	\$132.76	\$260.35
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$193.97
I00053	19/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$260.35
4399-02		Redondeos					\$19.39	\$0.00	-\$0.70	\$18.69
D00013	31/03/2025				REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOI			\$0.00	-\$0.70	\$18.69
4399-03		Otros					\$1,236.47	\$0.00	\$458.28	\$1,694.75
I00042	03/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.09	\$1,254.56
I00043	04/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24.12	\$1,278.68
I00044	05/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.03	\$1,284.71
I00045	06/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24.12	\$1,308.83
I00046	07/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$48.24	\$1,357.07
I00047	10/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24.12	\$1,381.19
I00049	12/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$42.21	\$1,423.40
I00050	13/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$36.18	\$1,459.58
I00051	14/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$30.15	\$1,489.73
I00052	18/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$102.51	\$1,592.24
I00055	21/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.03	\$1,598.27



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00056	24/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.03 \$1,604.30
I00057	25/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.06 \$1,616.36
I00058	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.15 \$1,646.51
I00059	27/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.06 \$1,658.57
I00060	28/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.09 \$1,676.66
I00061	31/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.09 \$1,694.75
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$319,494.40 \$160,026.00 \$0.00 \$479,520.40
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$160,026.00 \$0.00 \$479,520.40
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$16,728.00 \$8,364.00 \$0.00 \$25,092.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$8,364.00 \$0.00 \$25,092.00
5113-1321					Primas de vacaciones	\$6,726.40 \$5,741.60 \$0.00 \$12,468.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$5,741.60 \$0.00 \$12,468.00
5116-1711					Estímulos	\$7,101.90 \$2,541.60 \$0.00 \$9,643.50
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$2,541.60 \$0.00 \$9,643.50
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,580.95 \$594.90 \$0.00 \$6,175.85
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$594.90 \$0.00 \$6,175.85
5121-2151					Material impreso e información digital	\$0.00 \$6,680.00 \$0.00 \$6,680.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)	\$6,680.00 \$0.00 \$6,680.00
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$1,128.48 \$572.84 \$0.00 \$1,701.32
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$572.84 \$0.00 \$1,701.32
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00 \$133.62 \$0.00 \$133.62
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$133.62 \$0.00 \$133.62
5124-2481					Materiales complementarios	\$486.21 \$0.00 \$0.00 \$486.21
5124-2492					Material sistema de medición	\$0.00 \$11,377.76 \$0.00 \$11,377.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$357.76 \$0.00 \$357.76
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$7,600.00 \$0.00 \$7,957.76
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$3,420.00 \$0.00 \$11,377.76
5124-2493					Material de plomería	\$5,595.73 \$1,589.63 \$0.00 \$7,185.36
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$380.52 \$0.00 \$5,976.25
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$894.83 \$0.00 \$6,871.08
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025)	\$314.28 \$0.00 \$7,185.36



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5125-2592					Cloro	\$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,345.11 \$13,110.11 \$0.00 \$22,455.22
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$7,225.29 \$0.00 \$16,570.40
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$5,884.82 \$0.00 \$22,455.22
5131-3111					Energía eléctrica oficina	\$539.65 \$0.00 \$0.00 \$539.65
5131-3112					Energía eléctrica pozos	\$156,006.01 \$81,714.66 \$0.00 \$237,720.67
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I	t.e.09		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,181.04 \$0.00 \$181,187.05
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.10		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,261.20 \$0.00 \$199,448.25
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,031.90 \$0.00 \$213,480.15
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.12		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,244.83 \$0.00 \$217,724.98
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.14		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,995.69 \$0.00 \$237,720.67
5131-3141					Telefonía tradicional	\$1,581.04 \$2,371.55 \$0.00 \$3,952.59
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	T.E.19		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$2,371.55 \$0.00 \$3,952.59
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.06		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$1,530.00 \$748.00 \$0.00 \$2,278.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$748.00 \$0.00 \$2,278.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,241.40 \$346.56 \$0.00 \$2,587.96
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \	T.E.23		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$346.56 \$0.00 \$2,587.96
5135-3572					Plantas de bombeo	\$16,000.00 \$0.00 \$0.00 \$16,000.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$7,624.26 \$5,689.43 \$0.00 \$13,313.69
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$1,651.33 \$0.00 \$9,275.59
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$4,038.10 \$0.00 \$13,313.69
7130-001					Rezago en Tomas	\$2,143,587.83 \$99,639.50 \$0.00 \$2,243,227.33
D00011	31/03/2025				REZAGO MARZO 2025 (REGISTRO DE REZAGO MARZO 2025)	\$99,639.50 \$0.00 \$2,243,227.33
7140-001					Tomas con Rezago	\$2,143,587.83 \$0.00 \$99,639.50 \$2,243,227.33
D00011	31/03/2025				REZAGO MARZO 2025 (REGISTRO DE REZAGO MARZO 2025)	\$0.00 \$99,639.50 \$2,243,227.33
8110-43-01-01					Servicio de agua Domestico	\$2,800,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,800,000.00
8110-43-01-02					Servicio de agua Comercial	\$800,000.00 \$0.00 \$0.00 \$800,000.00
8110-43-01-03					Servicio de agua Industrial	\$80,000.00 \$0.00 \$0.00 \$80,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-01-04					Servicio de agua Público		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-01-05					Subsidio INSEN		\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-02-01					Contratación Agua Servicio Doméstico		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-43-02-02					Contratación Agua Servicio Comercial		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8110-45-01					Recargos		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-61-02-01					Multas administrativas		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-61-09-1-1					Devolución de Derechos de agua		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-73-1-01					Venta de medidores		\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8110-73-1-02					Material de plomería		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
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		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-73-2-03					Pipas de agua a domicilio		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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		\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8110-91-01					Transferencias Presupuestales Municipales		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8120-43-01-01					Servicio de agua Domestico		\$2,397,305.25	\$220,945.51	\$0.00	\$2,176,359.74
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$16,884.80	\$0.00	\$2,380,420.45
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$13,661.51	\$0.00	\$2,366,758.94
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$10,116.68	\$0.00	\$2,356,642.26
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$8,398.78	\$0.00	\$2,348,243.48



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,222.76
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,011.28
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,770.27
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,753.42
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,439.11
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,230.21
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38,494.53
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,851.54
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,847.20
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,513.51
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,350.21
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,354.66
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,735.42
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,523.76
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,229.87
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,957.50
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)	\$13,598.49
8120-43-01-02			Servicio de agua Comercial			\$691,560.77
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,663.18
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,806.55
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,389.85
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,675.41
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$888.73
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,826.69
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,322.07
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,121.79
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,477.27
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.20
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,717.00
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$211.59
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,042.92
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.85
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,418.95
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$211.59



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,881.88
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,448.74
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,084.05
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,624.21
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)	\$1,641.25
8120-43-01-03					Servicio de agua Industrial	\$64,010.93
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,030.19
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,926.50
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,499.60
8120-43-01-04					Servicio de agua Público	\$52,953.33
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.58
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.11
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.66
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$589.76
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$700.55
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.00
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.21
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)	\$109.03
8120-43-01-05					Subsidio INSEN	\$300,000.00
8120-43-02-01					Contratación Agua Servicio Doméstico	\$44,368.10
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90
8120-43-02-02					Contratación Agua Servicio Comercial	\$20,000.00
8120-43-02-03					Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00
8120-43-02-04					Contratación Agua Servicio Público	-\$130.63
P00005	31/03/2025		CXC MAR2025		ID: 3 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC MAR25 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025 ID	\$2,238.65
8120-43-03					Reconexión	\$35,358.62
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.21
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.21
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$429.30 \$0.00 \$33,999.15
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$572.41 \$0.00 \$33,426.74
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75 \$0.00 \$33,068.99
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$32,997.44
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65 \$0.00 \$32,782.79
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65 \$0.00 \$32,568.14
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$32,496.59
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$32,425.04
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10 \$0.00 \$32,281.94
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65 \$0.00 \$32,067.29
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$31,995.74
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$31,924.19
8120-43-04			Servicio de Drenaje			
						\$341,456.77 \$30,796.08 \$0.00 \$310,660.69
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,833.08 \$0.00 \$339,623.69
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,560.66 \$0.00 \$338,063.03
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,580.94 \$0.00 \$336,482.09
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,139.96 \$0.00 \$335,342.13
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,115.57 \$0.00 \$334,226.56
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,401.23 \$0.00 \$332,825.33
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,395.20 \$0.00 \$331,430.13
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,026.26 \$0.00 \$330,403.87
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.68 \$0.00 \$328,695.19
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,084.67 \$0.00 \$327,610.52
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,646.02 \$0.00 \$320,964.50
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.80 \$0.00 \$320,618.70
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$474.37 \$0.00 \$320,144.33
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$739.14 \$0.00 \$319,405.19
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$948.73 \$0.00 \$318,456.46
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$525.80 \$0.00 \$317,930.66
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,126.07 \$0.00 \$316,804.59
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$599.00 \$0.00 \$316,205.59
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,355.81 \$0.00 \$314,849.78
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,297.23 \$0.00 \$313,552.55
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$2,642.96 \$0.00 \$310,909.59



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P00005	31/03/2025		CXCMAR2021		ID: 3 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC MAR25 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025)	\$248.90	\$0.00	\$310,660.69	
8120-45-01						Recargos	\$43,882.41	\$2,952.61	\$0.00	\$40,929.80
	I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$301.96	\$0.00	\$43,580.45	
	I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.43	\$0.00	\$43,450.02	
	I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.28	\$0.00	\$43,348.74	
	I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.22	\$0.00	\$43,201.52	
	I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.76	\$0.00	\$43,083.76	
	I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.78	\$0.00	\$43,023.98	
	I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.68	\$0.00	\$42,918.30	
	I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.30	\$0.00	\$42,802.00	
	I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.74	\$0.00	\$42,720.26	
	I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.59	\$0.00	\$42,648.67	
	I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$427.08	\$0.00	\$42,221.59	
	I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.42	\$0.00	\$42,140.17	
	I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.67	\$0.00	\$41,995.50	
	I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.49	\$0.00	\$41,856.01	
	I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.43	\$0.00	\$41,734.58	
	I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$62.15	\$0.00	\$41,672.43	
	I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.52	\$0.00	\$41,476.91	
	I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.96	\$0.00	\$41,353.95	
	I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.07	\$0.00	\$41,124.88	
	I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.08	\$0.00	\$40,929.80	
8120-61-02-01						Multas administrativas	\$15,000.00	\$975.34	\$0.00	\$14,024.66
	I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$975.34	\$0.00	\$14,024.66	
8120-61-09-1-1						Devolución de Derechos de agua	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-73-1-01						Venta de medidores	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8120-73-1-02						Material de plomería	\$446,517.14	\$6,429.67	\$0.00	\$440,087.47
	I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93	\$0.00	\$444,879.21	
	I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$925.70	\$0.00	\$443,953.51	
	I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$430.32	\$0.00	\$443,523.19	
	I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93	\$0.00	\$441,885.26	
	I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$558.95	\$0.00	\$441,326.31	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$602.31
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.53
8120-73-1-03					Venta de desechos	\$10,000.00
8120-73-2-01					Cambio de nombre de usuario	\$8,748.31
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79
8120-73-2-02					Conexión de toma de descarga	\$19,673.95
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
8120-73-2-03					Pipas de agua a domicilio	\$200,000.00
8120-73-2-04					Carta de no adeudo	\$10,000.00
8120-73-2-05					Baja temporal	\$4,872.41
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38
8120-73-2-06					Bases de licitación	\$5,000.00
8120-73-2-07					Mano de obra	\$160,000.00
8120-91-01					Transferencias Presupuestales Municipales	\$200,000.00
8140-43-01-01					Servicio de agua Domestico	\$0.00
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,884.80
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,661.51
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,661.51
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,116.68
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,398.78
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,398.78
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,222.76
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,222.76
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y | 10/abr./2025

hora de Impresión | 04:45 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Page 34



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00043	04/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,806.55	\$4,806.55
I00043	04/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,806.55	\$0.00	\$0.00
I00044	05/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,389.85	\$2,389.85
I00044	05/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,389.85	\$0.00	\$0.00
I00045	06/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,675.41	\$0.00	-\$1,675.41
I00045	06/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,675.41	\$0.00
I00046	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$888.73	\$0.00	-\$888.73
I00046	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$888.73	\$0.00
I00047	10/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,826.69	\$2,826.69
I00047	10/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,826.69	\$0.00	\$0.00
I00048	11/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,322.07	\$0.00	-\$2,322.07
I00048	11/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,322.07	\$0.00
I00049	12/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,121.79	\$0.00	-\$1,121.79
I00049	12/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,121.79	\$0.00
I00050	13/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,477.27	\$0.00	-\$3,477.27
I00050	13/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,477.27	\$0.00
I00051	14/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.20	\$0.00	-\$465.20
I00051	14/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$465.20	\$0.00
I00052	18/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,717.00	\$0.00	-\$13,717.00
I00052	18/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,717.00	\$0.00
I00053	19/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$211.59	\$0.00	-\$211.59
I00053	19/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$211.59	\$0.00
I00054	20/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,042.92	\$0.00	-\$1,042.92
I00054	20/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,042.92	\$0.00
I00055	21/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.85	\$0.00	-\$730.85
I00055	21/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.85	\$0.00
I00056	24/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,418.95	\$0.00	-\$1,418.95
I00056	24/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,418.95	\$0.00
I00057	25/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$211.59	\$211.59
I00057	25/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$211.59	\$0.00	\$0.00
I00058	26/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,881.88	\$0.00	-\$2,881.88
I00058	26/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,881.88	\$0.00
I00059	27/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,448.74	\$0.00	-\$1,448.74
I00059	27/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,448.74	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,084.05	\$0.00	-\$4,084.05
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,084.05	\$0.00
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,624.21	\$2,624.21
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,624.21	\$0.00	\$0.00
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)		\$1,641.25	\$0.00	-\$1,641.25
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)		\$0.00	\$1,641.25	\$0.00
8140-43-01-03									
Servicio de agua Industrial						\$0.00	\$5,456.29	\$5,456.29	\$0.00
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,030.19	\$2,030.19
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,030.19	\$0.00	\$0.00
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,926.50	\$1,926.50
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,926.50	\$0.00	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,499.60	\$1,499.60
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,499.60	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-04									
Servicio de agua Público						\$0.00	\$2,773.16	\$2,773.16	\$0.00
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$327.58	\$327.58
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$327.58	\$0.00	\$0.00
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$251.11	\$0.00	-\$251.11
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.11	\$0.00
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$129.66	\$129.66
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$129.66	\$0.00	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$589.76	\$589.76
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$589.76	\$0.00	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$700.55	\$0.00	-\$700.55
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$700.55	\$0.00
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$109.26
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	\$0.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$377.00	\$377.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$377.00	\$0.00	\$0.00
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$179.21	\$179.21
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$179.21	\$0.00	\$0.00
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)		\$109.03	\$0.00	-\$109.03
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)		\$0.00	\$109.03	\$0.00
8140-43-02-01									
Contratación Agua Servicio Doméstico						\$0.00	\$1,895.70	\$1,895.70	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$631.90	
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90	\$0.00	\$0.00	
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90	\$0.00	-\$631.90	
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$0.00	
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$631.90	
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-04									
P00005	31/03/2025		CXCMAR2021		ID: 3 AGUA PUBLICA ,Ref: CXCMAR25 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 2025 ID	\$0.00	\$2,238.65	\$7,369.28	
8140-43-03									
Reconexión						\$0.00	\$3,434.43	\$3,434.43	\$0.00
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.21	\$0.00	-\$286.21	
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$286.21	\$0.00	
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.21	\$0.00	-\$286.21	
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$286.21	\$0.00	
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75	\$0.00	-\$357.75	
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.75	\$0.00	
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$429.30	\$0.00	-\$429.30	
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$429.30	\$0.00	
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$572.41	\$0.00	-\$572.41	
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$572.41	\$0.00	
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.75	\$357.75	
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75	\$0.00	\$0.00	
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$71.55	
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$0.00	
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65	\$0.00	-\$214.65	
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.65	\$0.00	
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65	\$0.00	-\$214.65	
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.65	\$0.00	
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$71.55	
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$0.00	
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$71.55	
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$0.00	
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$143.10	
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$214.65 \$214.65
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65 \$0.00 \$0.00
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$71.55
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$0.00
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 -\$71.55
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$0.00
8140-43-04			Servicio de Drenaje		\$777.98	\$30,547.18 \$30,796.08 \$1,026.88
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,833.08 \$2,611.06
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,833.08 \$0.00 \$777.98
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,560.66 \$0.00 -\$782.68
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,560.66 \$777.98
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,580.94 \$0.00 -\$802.96
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,580.94 \$777.98
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,139.96 \$1,917.94
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,139.96 \$0.00 \$777.98
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,115.57 \$1,893.55
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,115.57 \$0.00 \$777.98
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,401.23 \$2,179.21
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,401.23 \$0.00 \$777.98
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,395.20 \$0.00 -\$617.22
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,395.20 \$777.98
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,026.26 \$1,804.24
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,026.26 \$0.00 \$777.98
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,708.68 \$2,486.66
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.68 \$0.00 \$777.98
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,084.67 \$1,862.65
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,084.67 \$0.00 \$777.98
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,646.02 \$0.00 -\$5,868.04
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,646.02 \$777.98
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$345.80 \$1,123.78
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.80 \$0.00 \$777.98
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$474.37 \$0.00 \$303.61
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$474.37 \$777.98
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$739.14 \$0.00 \$38.84



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$739.14 \$777.98
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$948.73 \$0.00 -\$170.75
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$948.73 \$777.98
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$525.80 \$0.00 \$252.18
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$525.80 \$777.98
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,126.07 \$0.00 -\$348.09
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,126.07 \$777.98
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$599.00 \$1,376.98
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$599.00 \$0.00 \$777.98
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,355.81 \$2,133.79
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,355.81 \$0.00 \$777.98
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,297.23 \$2,075.21
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,297.23 \$0.00 \$777.98
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$0.00 \$2,642.96 \$3,420.94
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$2,642.96 \$0.00 \$777.98
P00005	31/03/2025	CXCMAR202:			ID: 3 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC MAR25 (CUENTAS POR COBRAR MARZO 202	\$0.00 \$248.90 \$1,026.88
8140-45-01					Recargos	\$0.00 \$2,952.61 \$2,952.61 \$0.00
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$301.96 \$0.00 -\$301.96
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$301.96 \$0.00
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.43 \$0.00 -\$130.43
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$130.43 \$0.00
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$101.28 \$101.28
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.28 \$0.00 \$0.00
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$147.22 \$147.22
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.22 \$0.00 \$0.00
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$117.76 \$117.76
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.76 \$0.00 \$0.00
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.78 \$0.00 -\$59.78
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$59.78 \$0.00
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$105.68 \$105.68
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.68 \$0.00 \$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$116.30 \$116.30
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.30 \$0.00 \$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.74 \$0.00 -\$81.74



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.59
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$427.08
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.42
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.67
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.49
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.43
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$62.15
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.52
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.96
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.07
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.08
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-61-02-01			Multas administrativas		\$0.00	\$975.34
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$975.34
8140-73-1-02			Material de plomería		\$0.00	\$6,429.67
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$925.70
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$430.32



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,637.93	\$0.00	\$0.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$558.95	\$0.00	-\$558.95
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$558.95	\$0.00
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$602.31	\$602.31
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$602.31	\$0.00	\$0.00
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$636.53	\$636.53
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$636.53	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-01									
Cambio de nombre de usuario						\$0.00	\$455.16	\$455.16	\$0.00
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$113.79	\$0.00	-\$113.79
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$113.79	\$0.00
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$113.79	\$0.00	-\$113.79
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$113.79	\$0.00
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$113.79	\$0.00	-\$113.79
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$113.79	\$0.00
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$113.79	\$0.00	-\$113.79
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$113.79	\$0.00
8140-73-2-02									
Conexión de toma de descarga						\$0.00	\$303.44	\$303.44	\$0.00
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$151.72	\$151.72
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$151.72	\$0.00	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$151.72	\$0.00	-\$151.72
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$151.72	\$0.00
8140-73-2-05									
Baja temporal						\$0.00	\$132.76	\$132.76	\$0.00
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.38	\$66.38
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.38	\$0.00	\$0.00
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.38	\$66.38
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.38	\$0.00	\$0.00
8150-43-01-01									
Servicio de agua Domestico						\$402,694.75	\$0.00	\$220,945.51	\$623,640.26
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,884.80	\$419,579.55
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,661.51	\$433,241.06
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,116.68	\$443,357.74
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,398.78	\$451,756.52
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,222.76	\$460,979.28



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00047	10/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,011.28	\$472,990.56
	I00048	11/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,770.27	\$482,760.83
	I00049	12/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,753.42	\$490,514.25
	I00050	13/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,439.11	\$499,953.36
	I00051	14/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,230.21	\$508,183.57
	I00052	18/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38,494.53	\$546,678.10
	I00053	19/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,851.54	\$550,529.64
	I00054	20/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,847.20	\$556,376.84
	I00055	21/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,513.51	\$562,890.35
	I00056	24/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,350.21	\$570,240.56
	I00057	25/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,354.66	\$575,595.22
	I00058	26/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,735.42	\$584,330.64
	I00059	27/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,523.76	\$589,854.40
	I00060	28/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,229.87	\$599,084.27
	I00061	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,957.50	\$610,041.77
	I00062	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025	\$0.00	\$13,598.49	\$623,640.26
	8150-43-01-02					Servicio de agua Comercial	\$108,439.23	\$0.00	\$53,649.77	\$162,089.00
	I00042	03/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,663.18	\$112,102.41
	I00043	04/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,806.55	\$116,908.96
	I00044	05/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,389.85	\$119,298.81
	I00045	06/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,675.41	\$120,974.22
	I00046	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$888.73	\$121,862.95
	I00047	10/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,826.69	\$124,689.64
	I00048	11/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,322.07	\$127,011.71
	I00049	12/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,121.79	\$128,133.50
	I00050	13/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,477.27	\$131,610.77
	I00051	14/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$465.20	\$132,075.97
	I00052	18/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,717.00	\$145,792.97
	I00053	19/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$211.59	\$146,004.56
	I00054	20/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,042.92	\$147,047.48
	I00055	21/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.85	\$147,778.33
	I00056	24/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,418.95	\$149,197.28
	I00057	25/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$211.59	\$149,408.87
	I00058	26/03/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,881.88	\$152,290.75



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,448.74	\$153,739.49	
	I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,084.05	\$157,823.54	
	I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,624.21	\$160,447.75	
	I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)	\$0.00	\$1,641.25	\$162,089.00	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$15,989.07	\$0.00	\$5,456.29	\$21,445.36
	I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,030.19	\$18,019.26	
	I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,926.50	\$19,945.76	
	I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,499.60	\$21,445.36	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$7,046.67	\$0.00	\$2,773.16	\$9,819.83
	I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.58	\$7,374.25	
	I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.11	\$7,625.36	
	I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$129.66	\$7,755.02	
	I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$589.76	\$8,344.78	
	I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$700.55	\$9,045.33	
	I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.26	\$9,154.59	
	I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.00	\$9,531.59	
	I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.21	\$9,710.80	
	I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)	\$0.00	\$109.03	\$9,819.83	
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$631.90	\$0.00	\$1,895.70	\$2,527.60
	I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$1,263.80	
	I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$1,895.70	
	I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$2,527.60	
8150-43-03						Reconexión	\$4,641.38	\$0.00	\$3,434.43	\$8,075.81
	I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$286.21	\$4,927.59	
	I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$286.21	\$5,213.80	
	I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.75	\$5,571.55	
	I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$429.30	\$6,000.85	
	I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$572.41	\$6,573.26	
	I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.75	\$6,931.01	
	I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$7,002.56	
	I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.65	\$7,217.21	
	I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.65	\$7,431.86	
	I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$7,503.41	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$7,574.96
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$7,718.06
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$214.65	\$7,932.71
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$8,004.26
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$8,075.81
8150-43-04		Servicio de Drenaje					\$57,765.25	\$0.00	\$30,547.18	\$88,312.43
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,833.08	\$59,598.33
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,560.66	\$61,158.99
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,580.94	\$62,739.93
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,139.96	\$63,879.89
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,115.57	\$64,995.46
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,401.23	\$66,396.69
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,395.20	\$67,791.89
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,026.26	\$68,818.15
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,708.68	\$70,526.83
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,084.67	\$71,611.50
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,646.02	\$78,257.52
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$345.80	\$78,603.32
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$474.37	\$79,077.69
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$739.14	\$79,816.83
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$948.73	\$80,765.56
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$525.80	\$81,291.36
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,126.07	\$82,417.43
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$599.00	\$83,016.43
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,355.81	\$84,372.24
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,297.23	\$85,669.47
I00062	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MARZO 2025)			\$0.00	\$2,642.96	\$88,312.43
8150-45-01		Recargos					\$6,117.59	\$0.00	\$2,952.61	\$9,070.20
I00042	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$301.96	\$6,419.55
I00043	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$130.43	\$6,549.98
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$101.28	\$6,651.26
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$147.22	\$6,798.48
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$117.76	\$6,916.24



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00047	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$59.78 \$6,976.02
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$105.68 \$7,081.70
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$116.30 \$7,198.00
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.74 \$7,279.74
I00051	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.59 \$7,351.33
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$427.08 \$7,778.41
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.42 \$7,859.83
I00054	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$144.67 \$8,004.50
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$139.49 \$8,143.99
I00056	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$121.43 \$8,265.42
I00057	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$62.15 \$8,327.57
I00058	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$195.52 \$8,523.09
I00059	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$122.96 \$8,646.05
I00060	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$229.07 \$8,875.12
I00061	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$195.08 \$9,070.20
8150-61-02-01		Multas administrativas		\$0.00		\$0.00 \$975.34 \$975.34
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$975.34 \$975.34
8150-73-1-02		Material de plomería		\$3,482.86		\$0.00 \$6,429.67 \$9,912.53
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,637.93 \$5,120.79
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$925.70 \$6,046.49
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$430.32 \$6,476.81
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,637.93 \$8,114.74
I00050	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$558.95 \$8,673.69
I00052	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$602.31 \$9,276.00
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$636.53 \$9,912.53
8150-73-2-01		Cambio de nombre de usuario		\$1,251.69		\$0.00 \$455.16 \$1,706.85
I00044	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$113.79 \$1,365.48
I00046	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$113.79 \$1,479.27
I00048	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$113.79 \$1,593.06
I00055	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$113.79 \$1,706.85
8150-73-2-02		Conexión de toma de descarga		\$326.05		\$0.00 \$303.44 \$629.49
I00045	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$151.72 \$477.77
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$151.72 \$629.49



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-2-05					Baja temporal		\$127.59	\$0.00	\$132.76	\$260.35
I00049	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$193.97
I00053	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$260.35
8210-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
8210-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8210-1-01-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-1332-1					Pago de días de descanso laborados G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
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		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
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		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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, otr		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente		\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-02-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-03-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-04-101-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-04-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-04-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

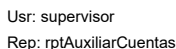
Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda		\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
8220-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$1,560,505.60	\$0.00	\$160,026.00	\$1,400,479.60
	D00013				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)			\$0.00	\$160,026.00	\$1,400,479.60
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$83,272.00	\$0.00	\$8,364.00	\$74,908.00
	D00013				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)			\$0.00	\$8,364.00	\$74,908.00
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$63,273.60	\$0.00	\$5,741.60	\$57,532.00
	D00013				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)			\$0.00	\$5,741.60	\$57,532.00
8220-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8220-1-01-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-1332-1					Pago de días de descanso laborados G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$32,898.10	\$0.00	\$2,541.60	\$30,356.50
	D00013				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)			\$0.00	\$2,541.60	\$30,356.50
8220-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$24,419.05	\$0.00	\$594.90	\$23,824.15
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)			\$0.00	\$594.90	\$23,824.15
8220-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$6,680.00	\$8,320.00
	E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU	T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)			\$0.00	\$6,680.00	\$8,320.00
8220-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	10/abr./2025
hora de Impresión	04:45 p. m.

Page 51



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$432.67	\$107,890.92
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$346.14	\$107,544.78
8220-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$7,460.35	\$0.00	\$0.00	\$7,460.35
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$13,418.96	\$0.00	\$2,371.55	\$11,047.41
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$2,371.55	\$11,047.41
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$95,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$84,000.00
E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC		\$0.00	\$11,000.00	\$84,000.00
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,470.00	\$0.00	\$748.00	\$12,722.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025		\$0.00	\$68.00	\$13,402.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025		\$0.00	\$415.00	\$12,987.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025		\$0.00	\$250.00	\$12,737.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025		\$0.00	\$15.00	\$12,722.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$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/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$32,375.74	\$0.00	\$5,689.43	\$26,686.31
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$0.00	\$259.59	\$32,116.15
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$0.00	\$872.41	\$31,243.74
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$0.00	\$259.74	\$30,984.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$0.00	\$259.59	\$30,724.41
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$527.59	\$30,196.82
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$259.74	\$29,937.08
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$60.00	\$29,877.08
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$712.93	\$29,164.15
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$865.78	\$28,298.37
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$259.74	\$28,038.63
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$259.74	\$27,778.89
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$259.74	\$27,519.15
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$832.84	\$26,686.31
8220-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3925-1					Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8220-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$133.62	\$4,866.38
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)		\$0.00	\$133.62	\$4,866.38
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	\$19,513.79	\$0.00	\$0.00	\$19,513.79
8220-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$11,377.76	\$38,622.24
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)		\$0.00	\$357.76	\$49,642.24
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)		\$0.00	\$7,600.00	\$42,042.24
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)		\$0.00	\$3,420.00	\$38,622.24
8220-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$194,404.27	\$0.00	\$1,589.63	\$192,814.64
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)		\$0.00	\$380.52	\$194,023.75
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$894.83	\$193,128.92
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025)		\$0.00	\$314.28	\$192,814.64
8220-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
8220-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,343,993.99	\$0.00	\$81,714.66	\$1,262,279.33
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$25,181.04	\$1,318,812.95
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$18,261.20	\$1,300,551.75
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$14,031.90	\$1,286,519.85
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$4,244.83	\$1,282,275.02
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$19,995.69	\$1,262,279.33
8220-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$17,758.60	\$0.00	\$346.56	\$17,412.04



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

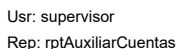
Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF		\$0.00	\$346.56	\$17,412.04
8220-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
8220-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1-02-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-03-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-04-101-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-04-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-04-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	10/abr./2025
hora de Impresión	04:45 p. m.

Page 56



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$572.84 \$572.84 \$0.00
-1						
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$572.84 \$0.00 \$572.84
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$572.84 \$0.00
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$13,110.11 \$13,110.11 \$0.00
-1						
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$432.64 -\$432.64
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.12 -\$778.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.12 -\$1,124.88
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$302.85 -\$1,427.73
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$519.18 -\$1,946.91
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$2,293.02
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$432.64 -\$2,725.66
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$3,071.77
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.22 -\$3,763.99
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$4,110.10
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$4,456.21
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$692.23 \$0.00 -\$3,763.98
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$432.64 \$0.00 -\$3,331.34
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 -\$2,985.23
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$692.21 \$0.00 -\$2,293.02
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$432.64 \$0.00 -\$1,860.38
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$259.78 -\$2,120.16
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.23 -\$2,812.39
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$432.64 -\$3,245.03
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$3,591.14
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.21 -\$4,283.35
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.78 \$0.00 -\$4,023.57
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.12 \$0.00 -\$3,677.45
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.12 \$0.00 -\$3,331.33
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$302.85 \$0.00 -\$3,028.48
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$519.18 \$0.00 -\$2,509.30
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 -\$2,163.19
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$2,509.30
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 -\$2,163.19



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$692.22	\$0.00	-\$1,470.97
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$346.11	\$0.00	-\$1,124.86
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$346.11	\$0.00	-\$778.75
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$346.11	\$0.00	-\$432.64
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025		\$432.64	\$0.00	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$346.14	\$0.00	\$346.14
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$346.14	\$0.00	\$692.28
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$432.67	\$0.00	\$1,124.95
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$346.14	\$0.00	\$1,471.09
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$692.27	\$0.00	\$2,163.36
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$692.27	\$1,471.09
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$346.35	\$1,124.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$432.64	\$692.10
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$692.22	-\$0.12
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$432.67	-\$432.79
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$346.14	-\$778.93
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$346.35	\$0.00	-\$432.58
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$692.27	-\$1,124.85
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$346.14	-\$1,470.99
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$346.14	-\$1,817.13
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$432.67	-\$2,249.80
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$346.14	-\$2,595.94
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$692.27	\$0.00	-\$1,903.67
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$432.64	\$0.00	-\$1,471.03
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$692.22	\$0.00	-\$778.81
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$432.67	\$0.00	-\$346.14
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$346.14	\$0.00	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$173.07	\$0.00	\$173.07
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$606.10	\$0.00	\$779.17
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$173.07	\$606.10
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025		\$0.00	\$606.10	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,371.55	\$2,371.55	\$0.00
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)		\$2,371.55	\$0.00	\$2,371.55



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00 \$2,371.55 \$0.00
8240-1-01-101-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		
				\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00 \$0.00
-1	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$0.00 \$11,000.00 -\$11,000.00
	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$11,000.00 \$0.00 \$0.00
8240-1-01-101-3411				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		
				\$0.00	\$748.00	\$748.00 \$0.00
-1	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$415.00 \$0.00 \$415.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$250.00 \$0.00 \$665.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$15.00 \$0.00 \$680.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00 \$68.00 \$612.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00 \$415.00 \$197.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00 \$250.00 -\$53.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00 \$15.00 -\$68.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER	T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$68.00 \$0.00 \$0.00
8240-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		
				\$0.00	\$5,689.43	\$5,689.43 \$0.00
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$259.59 -\$259.59
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$259.59 -\$519.18
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$872.41 -\$1,391.59
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$259.74 -\$1,651.33
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.59 \$0.00 -\$1,391.74
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.59 \$0.00 -\$1,132.15
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$872.41 \$0.00 -\$259.74
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.74 \$0.00 \$0.00
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74 \$0.00 \$259.74
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74 \$0.00 \$519.48
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74 \$0.00 \$779.22
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$832.84 \$0.00 \$1,612.06
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00 \$259.74 \$1,352.32
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00 \$259.74 \$1,092.58
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00 \$259.74 \$832.84
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00 \$832.84 \$0.00
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00 \$527.59 -\$527.59
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00 \$259.74 -\$787.33



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$60.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$712.93
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$865.78
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$527.59
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$60.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$712.93
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$865.78
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
8240-1-02-101-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$133.62
						\$133.62
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$133.62
8240-1-02-101-2492-1			Material sistema de medición G. Corriente		\$0.00	\$11,377.76
						\$11,377.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$357.76
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$0.00
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$7,600.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$0.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$3,420.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$0.00
8240-1-02-101-2493-1			Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$1,589.63
						\$1,589.63
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$380.52
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$894.83
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$894.83
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$314.28
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$314.28
8240-1-02-101-3112-1			Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$81,714.66
						\$81,714.66
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,181.04
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$25,181.04
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,261.20
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$18,261.20
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,031.90



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,244.83
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,995.69
8240-1-02-101-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$346.56
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$0.00
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$346.56
8240-1-05-101-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$2,697.42
E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR \		T.E.03	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$2,697.42
E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR \		T.E.03	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$160,026.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$160,026.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$8,364.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$8,364.00
8250-1-01-101-1321-1			Primas de vacaciones G. Corriente		\$0.00	\$5,741.60
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$5,741.60
8250-1-01-101-1711-1			Estimulos G. Corriente		\$0.00	\$2,541.60
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$2,541.60
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$594.90
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$594.90
8250-1-01-101-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$6,680.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)	\$6,680.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$572.84 \$572.84 \$0.00
-1						
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$572.84 \$0.00 \$572.84
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$572.84 \$0.00
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$13,110.11 \$13,110.11 \$0.00
-1						
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$346.11
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.21 -\$1,038.32
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$1,384.43
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$1,730.54
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$2,076.65
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$259.78 -\$2,336.43
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.23 -\$3,028.66
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$432.64 -\$3,461.30
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$302.85 -\$3,764.15
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$519.18 -\$4,283.33
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$4,629.44
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$432.64 -\$5,062.08
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 -\$5,408.19
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.22 -\$6,100.41
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$432.64 \$0.00 -\$5,667.77
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 -\$5,321.66
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$692.21 \$0.00 -\$4,629.45
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$432.64 -\$5,062.09
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.12 -\$5,408.21
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.12 -\$5,754.33
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$692.22 \$0.00 -\$5,062.11
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 -\$4,716.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 -\$4,369.89
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 -\$4,023.78
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.78 \$0.00 -\$3,764.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$692.23 \$0.00 -\$3,071.77
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.12 \$0.00 -\$2,725.65
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$302.85 \$0.00 -\$2,422.80
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$519.18 \$0.00 -\$1,903.62



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11	\$0.00	-\$1,557.51		
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$432.64	\$0.00	-\$1,124.87		
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11	\$0.00	-\$778.76		
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$432.64	\$0.00	-\$346.12		
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.12	\$0.00	\$0.00		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$692.27	-\$692.27		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$606.10	\$0.00	-\$86.17		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.35	\$0.00	\$260.18		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$432.64	\$0.00	\$692.82		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$692.22	\$0.00	\$1,385.04		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.14	\$1,038.90		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$432.67	\$606.23		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.14	\$260.09		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$692.22	-\$432.13		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$432.67	-\$864.80		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.14	-\$1,210.94		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$173.07	-\$1,384.01		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$692.27	-\$2,076.28		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.14	-\$2,422.42		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$432.67	\$0.00	-\$1,989.75		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.14	\$0.00	-\$1,643.61		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$692.27	\$0.00	-\$951.34		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$606.10	-\$1,557.44		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.35	-\$1,903.79		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$432.64	-\$2,336.43		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$432.67	\$0.00	-\$1,903.76		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.14	\$0.00	-\$1,557.62		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$173.07	\$0.00	-\$1,384.55		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$692.27	\$0.00	-\$692.28		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.14	\$0.00	-\$346.14		
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.14	\$0.00	\$0.00		
8250-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,371.55	\$2,371.55	\$0.00
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$2,371.55	-\$2,371.55		



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$2,371.55	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
-1										
	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	
	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3411						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00
-1										
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$68.00	-\$68.00	
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$415.00	-\$483.00	
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$250.00	-\$733.00	
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$15.00	-\$748.00	
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$68.00	\$0.00	-\$680.00	
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$415.00	\$0.00	-\$265.00	
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$250.00	\$0.00	-\$15.00	
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,689.43	\$5,689.43	\$0.00
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.59	\$0.00	\$259.59	
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.59	\$0.00	\$519.18	
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$872.41	\$0.00	\$1,391.59	
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.74	\$0.00	\$1,651.33	
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$872.41	\$778.92	
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74	\$519.18	
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$259.59	\$259.59	
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$259.59	\$0.00	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$712.93	\$0.00	\$772.93	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$865.78	\$0.00	\$1,638.71	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$832.84	\$805.87	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$527.59	\$278.28	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74	\$18.54	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74	-\$241.20	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74	-\$500.94	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74	-\$760.68	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$60.00	-\$820.68	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$712.93
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$865.78
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$832.84
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$527.59
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
8250-1-02-101-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$133.62
					\$133.62	\$133.62
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$133.62
8250-1-02-101-2492-1			Material sistema de medición G. Corriente		\$0.00	\$11,377.76
					\$11,377.76	\$11,377.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$357.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$7,600.00
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$0.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$0.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$3,420.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$0.00
8250-1-02-101-2493-1			Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$1,589.63
					\$1,589.63	\$1,589.63
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$380.52
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$894.83
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$314.28
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
8250-1-02-101-3112-1			Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$81,714.66
					\$81,714.66	\$81,714.66
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,181.04
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,261.20
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,031.90



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,031.90
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,244.83
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,995.69
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00
8250-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$0.00
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$346.56
8250-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR \		T.E.03	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$0.00
E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR \		T.E.03	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$2,697.42
8260-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$160,026.00
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$8,364.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
8260-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$5,741.60
8260-1-01-101-1711-1					Estimulos G. Corriente	\$0.00
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$2,541.60
D00013	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$0.00
8260-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$594.90
8260-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)	\$6,680.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$572.84 \$572.84 \$0.00
-1						
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$572.84 \$0.00 \$572.84
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$572.84 \$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$13,110.11 \$13,110.11 \$0.00
-1						
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$432.64 -\$432.64
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.12 -\$778.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.21 -\$1,470.97
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 -\$1,124.86
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.78 \$0.00 -\$865.08
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$692.23 \$0.00 -\$172.85
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$432.64 \$0.00 \$259.79
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 \$605.90
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$692.21 \$0.00 \$1,298.11
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 \$1,644.22
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$432.64 \$0.00 \$2,076.86
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 \$2,422.97
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$692.22 \$0.00 \$3,115.19
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 \$3,461.30
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.11 \$0.00 \$3,807.41
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$432.64 \$0.00 \$4,240.05
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.12 \$0.00 \$4,586.17
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$346.12 \$0.00 \$4,932.29
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$302.85 \$0.00 \$5,235.14
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$519.18 \$0.00 \$5,754.32
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$432.64 \$5,321.68
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 \$4,975.57
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.22 \$4,283.35
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 \$3,937.24
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 \$3,591.13
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.11 \$3,245.02
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$259.78 \$2,985.24
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$692.23 \$2,293.01
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00 \$346.12 \$1,946.89



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$302.85	\$1,644.04	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$519.18	\$1,124.86	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$346.11	\$778.75	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$432.64	\$346.11	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$346.11	\$0.00	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$432.67	-\$432.67	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.14	-\$778.81	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$173.07	-\$951.88	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$692.27	-\$1,644.15	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$692.27	\$0.00	-\$951.88	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.14	\$0.00	-\$605.74	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.14	\$0.00	-\$259.60	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$606.10	-\$865.70	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.35	-\$1,212.05	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$432.64	-\$1,644.69	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.35	\$0.00	-\$1,298.34	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$432.64	\$0.00	-\$865.70	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$692.22	\$0.00	-\$173.48	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$432.67	\$0.00	\$259.19	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.14	\$0.00	\$605.33	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$173.07	\$0.00	\$778.40	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.14	\$432.26	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.14	\$86.12	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$432.67	-\$346.55	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$346.14	-\$692.69	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$692.27	-\$1,384.96	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$606.10	\$0.00	-\$778.86	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$692.22	-\$1,471.08	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$432.67	\$0.00	-\$1,038.41	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$346.14	\$0.00	-\$692.27	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$692.27	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,371.55	\$2,371.55	\$0.00
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$2,371.55	-\$2,371.55	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$2,371.55	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
-1	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$0.00	\$11,000.00		-\$11,000.00
	E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POR ELABC	\$11,000.00	\$0.00		\$0.00
8260-1-01-101-3411						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00
-1	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$68.00		-\$68.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$415.00		-\$483.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$250.00		-\$733.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$15.00		-\$748.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$68.00	\$0.00		-\$680.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$415.00	\$0.00		-\$265.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$250.00	\$0.00		-\$15.00
	E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$15.00	\$0.00		\$0.00
8260-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,689.43	\$5,689.43	\$0.00
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.59	\$0.00		\$259.59
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$259.59		\$0.00
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$259.59		-\$259.59
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$872.41		-\$1,132.00
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74		-\$1,391.74
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.59	\$0.00		-\$1,132.15
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$872.41	\$0.00		-\$259.74
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$259.74	\$0.00		\$0.00
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74		-\$259.74
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74		-\$519.48
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$712.93	\$0.00		\$193.45
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$865.78	\$0.00		\$1,059.23
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$527.59		\$531.64
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$259.74		\$271.90
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$60.00		\$211.90
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$712.93		-\$501.03
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00	\$865.78		-\$1,366.81
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$527.59	\$0.00		-\$839.22



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$832.84
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$832.84
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$60.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$259.74
8260-1-02-101-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$133.62
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$133.62
8260-1-02-101-2492-1			Material sistema de medición G. Corriente		\$0.00	\$11,377.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$357.76
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$7,600.00
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$7,600.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$0.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEI		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$3,420.00
8260-1-02-101-2493-1			Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$1,589.63
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025	\$380.52
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00
E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR.		T.E.07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$894.83
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$314.28
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025	\$0.00
8260-1-02-101-3112-1			Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$81,714.66
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00
E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,181.04
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00
E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,261.20
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$14,031.90 \$0.00 \$0.00
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00 \$4,244.83 -\$4,244.83
E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,244.83 \$0.00 \$0.00
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00 \$19,995.69 -\$19,995.69
E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,995.69 \$0.00 \$0.00
8260-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$346.56 \$346.56 \$0.00
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$0.00 \$346.56 -\$346.56
E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSF	\$346.56 \$0.00 \$0.00
8260-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$2,697.42 \$2,697.42 \$0.00
E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR \		T.E.03	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$2,697.42 \$0.00 \$2,697.42
E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR \		T.E.03	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$0.00 \$2,697.42 \$0.00
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$319,494.40 \$160,026.00 \$0.00 \$479,520.40
D00013	31/03/2025				NOMINA MARZO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$160,026.00 \$0.00 \$479,520.40
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,728.00 \$8,364.00 \$0.00 \$25,092.00
D00013	31/03/2025				NOMINA MARZO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$8,364.00 \$0.00 \$25,092.00
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$6,726.40 \$5,741.60 \$0.00 \$12,468.00
D00013	31/03/2025				NOMINA MARZO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$5,741.60 \$0.00 \$12,468.00
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$7,101.90 \$2,541.60 \$0.00 \$9,643.50
D00013	31/03/2025				NOMINA MARZO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MARZO 2025)	\$2,541.60 \$0.00 \$9,643.50
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,580.95 \$594.90 \$0.00 \$6,175.85
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1876 JESUS GOVEA GARCIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 202	\$594.90 \$0.00 \$6,175.85
8270-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00 \$6,680.00 \$0.00 \$6,680.00
E00048	21/03/2025	RAFAEL REVERTE ANTU		T.E.18	F-13573E RAFAEL REVERTE ANTUNEZ (PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS)	\$6,680.00 \$0.00 \$6,680.00
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,128.48 \$572.84 \$0.00 \$1,701.32
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MARZO 2025)	\$572.84 \$0.00 \$1,701.32
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,345.11 \$13,110.11 \$0.00 \$22,455.22
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26722 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.22 \$0.00 \$10,037.33



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1702 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.11
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1655 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.11
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26476 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26498 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$302.85
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26495 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-T-1602 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$346.11
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26499 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$519.18
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26517 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.11
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1631 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$432.64
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1583 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$432.64
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26710 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.11
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-1671 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$432.64
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26520 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.21
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26500 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.23
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-26508 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.78
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-T-1584 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$346.11
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1768 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$692.27
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-2766 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.14
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1752 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$432.67
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1809 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$692.27
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1808 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.14
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1792 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$432.67
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-27001 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$606.10
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-27006 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.22
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1709 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$432.64
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1783 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.14
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-26520 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CI	\$346.14
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-27002 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.35
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-1784 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$173.07
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$539.65
-1						\$0.00
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,581.04
						\$2,371.55
E00049	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T.E.19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$2,371.55



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
-1						\$11,000.00
E00040	06/03/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.06	F-160 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES POF	\$11,000.00
8270-1-01-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,530.00
-1						\$748.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M/	\$68.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M/	\$415.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M/	\$250.00
E00055	06/03/2025	BBVA BANCOMER		T.E.	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M/	\$15.00
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$7,624.26
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-91866 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MA	\$259.59
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-91981 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MAR	\$259.59
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-30347 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 M	\$872.41
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-92207 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 MA	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-9098 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MAR	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-92620 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MA	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-9100 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MAR	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-9099 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MAR	\$259.74
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-8892 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZ	\$865.78
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F- ESTACIONAMIENTO (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZO 2025)	\$60.00
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-30165 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 M	\$527.59
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-8707 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 MARZ	\$832.84
E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-30812 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 M	\$712.93
8270-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-7166 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO	\$133.62
8270-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$486.21
						\$0.00
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00
E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-7654880 MARISELA GONZALEZ JASSO (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 M	\$357.76
E00047	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.17	F-1259 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA)	\$7,600.00
E00059	21/03/2025	PAOLA YOLANDA ALMEII		T.E.16	F-1258 PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE)	\$3,420.00
8270-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$5,595.73
						\$1,589.63



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00052	04/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-385	F-46211 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.03 M	\$380.52	\$0.00	\$5,976.25	
	E00041	06/03/2025	ESAU SEBASTIAN ANDR		T.E.07	F-2572 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA,	\$894.83	\$0.00	\$6,871.08	
	E00053	19/03/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-387	F-46480 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.04 M	\$314.28	\$0.00	\$7,185.36	
8270-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$156,006.01	\$81,714.66	\$0.00	\$237,720.67
	E00042	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		t.e.09	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,181.04	\$0.00	\$181,187.05	
	E00043	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$18,261.20	\$0.00	\$199,448.25	
	E00044	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$14,031.90	\$0.00	\$213,480.15	
	E00045	11/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAI	\$4,244.83	\$0.00	\$217,724.98	
	E00057	14/03/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$19,995.69	\$0.00	\$237,720.67	
8270-1-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,241.40	\$346.56	\$0.00	\$2,587.96
	E00054	06/03/2025	VALERIANO CESPEDES V		T.E.23	F-A1127 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D	\$346.56	\$0.00	\$2,587.96	
8270-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$2,697.42	\$0.00	\$2,697.42
	E00038	05/03/2025	ALDO EMANUEL TOVAR I		T.E.03	F-7170 PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA (COMPRA DE TELEFONO CELULAR)	\$2,697.42	\$0.00	\$2,697.42	
8270-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$87,780.50	\$0.00	\$0.00	\$87,780.50
Total :						34,663,944.27	3,632,468.31	3,632,468.32	35,424,109.18	